

“Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo”



CAASD

*“Año de la consolidación de la seguridad alimentaria “
“Dirección Administrativa Financiera”*

Santo Domingo, D.N.
07 de febrero del 2020.

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

Asunto: Certificación

En cumplimiento con la norma No.01/2018 hacemos constar que las **Cuentas Por Pagar o Estado de Cuentas Suplidores** correspondientes al **31 de enero 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 07 días del mes de febrero del 2020.

Atentamente,


Licda. Raquel Ferreira
Directora Administrativa y Financiera



**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020**

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	4431				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	36		118,000.00			118,000.00
B1500000121	26/12/2019	36		118,000.00			236,000.00
B1500000123	26/12/2019	36		118,000.00			354,000.00
B1500000124	26/12/2019	36		118,000.00			472,000.00
B1500000122	27/12/2019	35		118,000.00			590,000.00
Sub Total			0.00	590,000.00	0.00	0.00	590,000.00
212-1119-2023 3EMPRESA OFICINA UNIVERSAL REPARACION EQUIPOS DE OFICINA							
456	31/12/2006	4779				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	4383				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	1798				20,195,950.56	20,195,950.56
614	30/01/2018	731				2,520,663.57	22,716,614.13
618	28/02/2018	702				2,633,427.29	25,350,041.42
623	31/03/2018	671				2,250,572.39	27,600,613.81
627	30/04/2018	641				2,212,224.67	29,812,838.48
631	31/05/2018	610				2,167,254.56	31,980,093.04
635	01/07/2018	579				2,096,676.01	34,076,769.05
639	05/08/2018	544				2,046,056.39	36,122,825.44
643	01/09/2018	517				1,919,767.93	38,042,593.37
644	01/10/2018	487				8,878,449.28	46,921,042.65
686	01/11/2019	91				3,281,749.30	50,202,791.95
687	05/12/2019	57		26,608,716.89			76,811,508.84
688	05/12/2019	57		3,071,127.60			79,882,636.44

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020**

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							
689	05/12/2019	57		3,041,415.00			82,924,051.44
690	05/01/2020	26	28,063,348.96				110,987,400.40
691	05/01/2020	26	2,878,720.20				113,866,120.60
692	05/01/2020	26	3,233,034.81				117,099,155.41
FT.PROV.AAA	05/01/2020	26	35,033,203.89				152,132,359.30
Sub Total			69,208,307.86	32,721,259.49	0.00	50,202,791.95	152,132,359.30
212-1104-0448 AARA SEC IMAGENES, SRL 101807881							
PUBLICIDAD							
B1500000038	22/07/2019	193				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							
615	01/07/2019	214				1,417,796.10	1,417,796.10
619	01/08/2019	183				1,667,632.50	3,085,428.60
623	01/09/2019	152				1,594,943.10	4,680,371.70
627	01/10/2019	122				1,488,787.20	6,169,158.90
632	01/11/2019	91				1,592,568.90	7,761,727.80
636	01/12/2019	61			1,481,049.00		9,242,776.80
644	05/01/2020	26	14,295,947.76				23,538,724.56
645	05/01/2020	26	1,650,086.10				25,188,810.66
646	05/01/2020	26	1,951,429.50				27,140,240.16
FT.PROV.ACEA	05/01/2020	26	17,897,463.36				45,037,703.52
Sub Total			35,794,926.72	0.00	1,481,049.00	7,761,727.80	45,037,703.52
212-1201-0814 ACEGRECOF OFFICE, EIRL 130905894							
SUMINISTROS DE EQUIPOS DE OFICINAS							
00186	27/03/2013	2501				50,500.00	50,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	50,500.00	50,500.00
212-1108-1092 AGP LIMITED, S.R.L. 124017327							
ALQUILERES DE EQUIPOS PESADOS							
500000031	27/11/2017	795				731,337.25	731,337.25
B1500000005	26/09/2019	127				566,900.00	1,298,237.25
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,298,237.25	1,298,237.25

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-6675 AGP LIMITED, SRL (01/2019)							
CUBI-4	29/11/2019	63			9,655,701.37		9,655,701.37
Sub Total			0.00	0.00	9,655,701.37	0.00	9,655,701.37
<hr/>							
212-1118-3057 AGUSTIN GUILLERMO CASTILLO							
SUMINISTRO DE DESAYUNOS							
2.5/674	31/12/2006	4779				3,920.00	3,920.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,920.00	3,920.00
<hr/>							
212-1104-0281 ALFONSO CRISOSTOMO VASQUEZ							
SERV. DE PUBLICIDAD							
01791745	25/09/2011	3050				30,000.00	30,000.00
01791744	30/09/2011	3045				30,000.00	60,000.00
01791746	25/10/2011	3020				30,000.00	90,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
<hr/>							
212-1118-3043 ALFREDO MARRERO ROSARIO							
SERV. MANTENIMIENTO EQUIPOS DEL LABORATORIO							
076/2012	24/04/2012	2838				13,500.00	13,500.00
0022	30/04/2012	2832				13,500.00	27,000.00
0023	15/06/2012	2786				13,500.00	40,500.00
2015-H	02/03/2016	1430				13,500.00	54,000.00
2017-H	02/03/2016	1430				13,500.00	67,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00
<hr/>							
212-1201-0674 ALGADA & ASOC., S. A. 130000735							
PROVEEDORES NACIONALES							
275-H	02/03/2016	1430				14,648.60	14,648.60
276-H	02/03/2016	1430				39,007.61	53,656.21
277-H	02/03/2016	1430				41,394.60	95,050.81
278-H	02/03/2016	1430				25,078.04	120,128.85
279-H	02/03/2016	1430				28,939.44	149,068.29
Sub Total			0.00	0.00	0.00	149,068.29	149,068.29
<hr/>							
212-1201-0604 ALMACENES UREÑA, & ESPINO, S. A.							
COMPRA MATERIALES FERRETERIA							
1765	01/06/2009	3896				15,892.00	15,892.00
1766	01/06/2009	3896				9,537.52	25,429.52

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	25,429.52	25,429.52
212-1301-9498 ALTUS INTERCOMERCIAL, SRL (D.O. 009/2018)							
CUBI-1	07/08/2019	177				9,334,207.07	9,334,207.07
Sub Total			0.00	0.00	0.00	9,334,207.07	9,334,207.07
212-1104-0313 AMECHE COMUNICACIONES, SRL. 131063373							
ACTIVO							
B1500000049	22/05/2019	254				118,000.00	118,000.00
B1500000050	22/05/2019	254				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	3507				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	1508				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	49		41,300.00			41,300.00
B1500000050	26/12/2019	36		41,300.00			82,600.00
B1500000047	27/12/2019	35		41,300.00			123,900.00
B1500000045	16/01/2020	15	41,300.00				165,200.00
Sub Total			41,300.00	123,900.00	0.00	0.00	165,200.00
212-1104-0327 ANDRES PLINIO PEREZ DE LA ROSA 00112599626							
SERV. DE PUBLICIDAD							
B1500000053	03/10/2019	120				17,700.00	17,700.00
B1500000055	01/11/2019	91				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	3053				23,687.00	23,687.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	23,687.00	23,687.00
212-1104-0476 ANIMAL POLITICO, E.I.R.L. 131923429							
PUBLICIDAD							
B1500000004	01/11/2019	91				60,000.00	60,000.00
B1500000006	24/01/2020	7	60,000.00				120,000.00
B1500000005	29/01/2020	2	60,000.00				180,000.00
Sub Total			120,000.00	0.00	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	1080				2,546,628.46	2,546,628.46
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,546,628.46	2,546,628.46
212-1110-1012 APORTES EMPLEADOS SEGURIDAD S.(DEUDA)							
APORTE PENSIONES EMPLEADOS PENDIENTE							
300910	30/09/2010	3410				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	709				268,068.25	268,068.25
Sub Total			0.00	0.00	0.00	268,068.25	268,068.25
212-1109-1161 ARKESA, C. X A.							
REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE							
430	25/06/2010	3507				39,289.20	39,289.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	39,289.20	39,289.20
212-1301-9785 ARQ. CONST. Y DISEÑOS, S. A. (ARCODISA)(129//04)							
CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
9785-11-12	30/11/2010	3349				68,538.15	68,538.15
9785-13	29/03/2011	3230				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	259				35,400.00	35,400.00
B1500000061	16/09/2019	137				35,400.00	70,800.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0357 AS MULTINIVEL, SRL. 101710098							
ACTIVO							
B1500000087	24/01/2020	7	35,400.00				106,200.00
Sub Total			35,400.00	0.00	0.00	70,800.00	106,200.00
212-1201-0579 ASESORES NACIONALES DE COMPUTADORAS, S.R.L. (ANCOM COMPUT 101654244							
MATERIALES Y EQUIPOS DE OFICINA							
004978	10/07/2009	3857				8,352.00	8,352.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	8,352.00	8,352.00
212-1104-0380 ASOCIACION DOM. DE CRONISTA SOCIALES, INC 424001995							
B1500000006	10/01/2020	21	118,000.00				118,000.00
Sub Total			118,000.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00
212-1118-3050 ASTER							
SERVICIOS DE PUBLICIDAD							
2*2007	19/02/2007	4729				46,400.00	46,400.00
1355288	31/01/2008	4383				34,800.00	81,200.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	81,200.00	81,200.00
212-1201-0496 ASTRO INDUSTRIAL, C POR A.							
COMPRA MATERIALES FERRETERIA							
8571	22/06/2005	5336				78,242.00	78,242.00
8641	15/07/2005	5313				78,880.00	157,122.00
8668	27/07/2005	5301				39,811.20	196,933.20
8739	22/08/2005	5275				53,940.00	250,873.20
9470	29/06/2006	4964				63,510.00	314,383.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	314,383.20	314,383.20
212-1109-1186 AUTO AIRE JIMENEZ, S. A.							
REPARACION Y MANT. EQUIPO DE TRANSPORTE							
23113	03/12/2013	2250				14,018.40	14,018.40
Sub Total			0.00	0.00	0.00	14,018.40	14,018.40
212-1301-0732 AVG COMERCIAL, S.A. 130394059							
CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
496-H	02/03/2016	1430				7,507.50	7,507.50
Sub Total			0.00	0.00	0.00	7,507.50	7,507.50

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0865 B & H MOBILIARIO, SRL. 101606002							
EQUIPOS DE OFICINA							
B1500000366	24/12/2019	38		330,074.81			330,074.81
Sub Total			0.00	330,074.81	0.00	0.00	330,074.81
212-1201-0688 BAROD, S.A. 130569339							
COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA							
0022	15/09/2009	3790				10,440.00	10,440.00
55979	24/05/2010	3539				85,434.00	95,874.00
11500000023	02/06/2010	3530				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	3368				149,993.36	149,993.36
3622	14/01/2011	3304				27,155.86	177,149.22
Sub Total			0.00	0.00	0.00	177,149.22	177,149.22
212-1301-9911 BERICO SERVICIOS DIVERSOS, C. POR A. (D.O. 019/10)							
LINEA DE IMPULSION, ELECT., EQUIP. Y SISTEMA DE CLORACION							
9911-01-02	03/08/2010	3468				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	21	842,368.75				842,368.75
Sub Total			842,368.75	0.00	0.00	0.00	842,368.75
212-1118-3468 BOSQUESA, SRL 102330573							
DIVERSOS							
B1500000748	20/12/2019	42		268,561.78			268,561.78
Sub Total			0.00	268,561.78	0.00	0.00	268,561.78
212-1104-0487 BRINIO ROBERTO BATISTA MONTERO 00115171977							
PUBLICIDAD							
B1500000003	05/11/2019	87			47,200.00		47,200.00
Sub Total			0.00	0.00	47,200.00	0.00	47,200.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0258 C & E							
PAUTA PUBLICITARIA, PROG. HOY MISMO, INAUG. TANQ. EL PALMAR							
383	31/01/2008	4383				39,440.00	39,440.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	39,440.00	39,440.00
212-1201-0734 C & R SUMINISTRO Y SERVICIOS, S. A. 130038686							
MATERIAL GASTABLE Y SUMINISTROS DE OFICINA							
248	17/02/2011	3270				7,977.90	7,977.90
243	17/02/2011	3270				4,141.20	12,119.10
242	17/02/2011	3270				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	100				64,900.00	64,900.00
B1500000174	02/12/2019	60		64,900.00			129,800.00
B1500000189	15/01/2020	16	64,900.00				194,700.00
B1500000196	22/01/2020	9	64,900.00				259,600.00
Sub Total			129,800.00	64,900.00	0.00	64,900.00	259,600.00
212-1104-0169 CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A. 101766532							
PAUTA PUBLICITARIA PROG. DESPIERTA CON CDN							
B1500000359	19/03/2019	318				265,500.00	265,500.00
B1500000489	09/07/2019	206				59,000.00	324,500.00
B1500000522	09/07/2019	206				60,000.00	384,500.00
B1500000627	17/09/2019	136				55,000.00	439,500.00
B1500000626	17/09/2019	136				55,000.00	494,500.00
B1500000679	14/10/2019	109				265,500.00	760,000.00
B1500000680	14/10/2019	109				265,500.00	1,025,500.00
B1500000681	14/10/2019	109				265,500.00	1,291,000.00
B1500000684	14/10/2019	109				265,500.00	1,556,500.00
B1500000656	16/10/2019	107				41,300.00	1,597,800.00
B1500000682	21/10/2019	102				265,500.00	1,863,300.00
B1500000683	21/10/2019	102				265,500.00	2,128,800.00
B1500000637	07/11/2019	85			55,000.00		2,183,800.00
Sub Total			0.00	0.00	55,000.00	2,128,800.00	2,183,800.00
212-1201-0970 CAK CENTER DOMINICANA, SRL. 130184771							
MATERIALES							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0970 CAK CENTER DOMINICANA, SRL. 130184771							
MATERIALES							
B1500000021	10/09/2019	143				717,199.28	717,199.28
Sub Total			0.00	0.00	0.00	717,199.28	717,199.28
212-1118-3450 CAMILO AUGUSTO PEGUERO OGANDO 01100335767							
B1500000011	19/07/2019	196				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	3178				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	1430				4,321,105.81	4,321,105.81
Sub Total			0.00	0.00	0.00	4,321,105.81	4,321,105.81
212-1201-1008 CANGE INDUSTRIAL, EIRL. 131818994 PROVEEDORES NACIONALES							
B1500000038	24/12/2019	38		332,361.75			332,361.75
Sub Total			0.00	332,361.75	0.00	0.00	332,361.75
212-1104-0414 CARIVISION, SRL 131000703 PUBLICIDAD							
B1500000281	12/12/2019	50		212,400.00			212,400.00
B1500000283	12/12/2019	50		212,400.00			424,800.00
B1500000282	18/12/2019	44		212,400.00			637,200.00
Sub Total			0.00	637,200.00	0.00	0.00	637,200.00
212-1301-4594 CARLOS FRANCISCO ROA PEÑA REHAB. ESTACIONES DE BOMBEO Y AGUAS RES. BOCA CHICA							
2FINAL	31/08/2012	2709				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	1743				733,834.34	733,834.34

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	733,834.34	733,834.34
212-1118-3321 CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO 00105227714 HONORARIOS							
B1500000118	12/12/2019	50		53,100.00			53,100.00
B1500000129	23/12/2019	39		53,100.00			106,200.00
B1500000132	23/12/2019	39		53,100.00			159,300.00
B1500000131	27/12/2019	35		53,100.00			212,400.00
B1500000127	15/01/2020	16	53,100.00				265,500.00
Sub Total			53,100.00	212,400.00	0.00	0.00	265,500.00
212-1109-1098 CARS, S.A. MANTENIMIENTO DE MOTORES							
L05262	31/12/2006	4779				61,809.44	61,809.44
400080	01/03/2007	4719				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	5075				12,137.73	12,137.73
Sub Total			0.00	0.00	0.00	12,137.73	12,137.73
212-1301-8491 CASTILLO CIVIL CONSTRUCTIONS GROUP C.C.C.G., SRL (074/12) SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUB PVC SECTOR LAS FLORES							
CUBI03	07/02/2015	1819				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	3053				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	1438				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							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1110-1015 CENTRO MEDICO UNIV. CENTRAL DEL ESTE (UCE) SERV. INTERNAMIENTO SR. RAYMUNDO ALMANZAR							
1.4/100	31/12/2006	4779				11,238.00	11,238.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	11,238.00	11,238.00
212-1301-4384 CESAR FIGUERO FIGUEROA TERMINACION RED DIST. AGUA POTABLE SAVICA, LOS ALCARRIZOS							
1	22/09/2011	3053				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	4779				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	2879				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	2997				59,090.47	59,090.47
Sub Total			0.00	0.00	0.00	59,090.47	59,090.47
212-1301-4261 CIA. GEOCONSULT, S.A. Y/O ING. RICHARD B.(168/01) ESTUDIO DE SUELO AREA DEP. REG. BATEY YACO KM22 A. DUARTE							
OSC-36/2005	31/08/2012	2709				58,870.00	58,870.00
OSC-037/2005	31/08/2012	2709				56,115.00	114,985.00
OSC-038/2005	31/08/2012	2709				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	4779				26,250.00	26,250.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	26,250.00	26,250.00
212-1104-0470 CIRCULO DE PRENSA, SRL 130237786 PUBLICIDAD							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0470 CIRCULO DE PRENSA, SRL 130237786 PUBLICIDAD							
B1500000092	12/08/2019	172				75,000.00	75,000.00
B1500000093	12/08/2019	172				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	413				61,000.00	61,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	61,000.00	61,000.00
212-1201-0764 CLERMONT COMERCIAL, SRL. 130103836 SULFATO DE ALUMINIO GRADO A							
B1500000097	02/01/2019	394				885,141.60	885,141.60
B1500000096	02/01/2019	394				885,141.60	1,770,283.20
B1500000235	23/01/2020	8	39,733.40				1,810,016.60
B1500000235.P	23/01/2020	8	2,074,083.48				3,884,100.08
Sub Total			2,113,816.88	0.00	0.00	1,770,283.20	3,884,100.08
212-1118-3467 CLICK TALLER GRAFICO, SRL 130881014 DIVERSOS							
B1500000035	03/10/2019	120				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	273				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	102				30,000.00	30,000.00
.B1500000223	21/10/2019	102				44,000.00	74,000.00
.B1500000252	21/10/2019	102				26,000.00	100,000.00
.B1500000290	21/10/2019	102				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. ALQUILER DE EQUIPO PARA CORRECCION DE AVERIA							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1108-1042 COMERCIAL DE LEON HEREDIA , CPOR A. ALQUILER DE EQUIPO PARA CORRECCION DE AVERIA							
1427	29/12/2006	4781				210,031.25	210,031.25
1156	31/12/2006	4779				18,484.00	228,515.25
1127 Y 1131	07/03/2007	4713				14,616.00	243,131.25
Sub Total			0.00	0.00	0.00	243,131.25	243,131.25
212-1119-2020 COMERCIAL E INDUSTRIAL UNIVERSO Y ASOCIADOS, S.R.L. COMPRA DE MAT. Y CONFECCION DE PIEZAS PARA EQUIPOS							
0296	31/12/2006	4779				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. CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
54667-64668	22/04/2008	4301				107,139.92	107,139.92
B1500000083	17/09/2018	501				-0.01	107,139.91
B1500000454	29/01/2020	2	434,942.10				542,082.01
B1500000455	29/01/2020	2	436,128.00				978,210.01
B1500000453	29/01/2020	2	274,491.60				1,252,701.61
B1500000456	29/01/2020	2	236,448.40				1,489,150.01
Sub Total			1,382,010.10	0.00	0.00	107,139.91	1,489,150.01
212-1301-9966 COMPAÑIA INGENIERIA CIVIL & ELECTROMECHANICA, S.A. (031/2010) CONSTRUCCION CAMPO DE POZOS PLANTA DE TRATAMIENTO							
2	15/08/2011	3091				31,638.24	31,638.24
CUBI-3	07/02/2013	2549				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	4383				28,721.60	28,721.60
Sub Total			0.00	0.00	0.00	28,721.60	28,721.60
212-1104-0231 COMPAÑIA PUBLICITARIA OCA, S.R.L. CONFECCION DE ARTE Y VALLAS PUBLICITARIAS							
1708	31/07/2007	4567				27,500.00	27,500.00
0102	31/07/2007	4567				106,260.00	133,760.00
0091	31/07/2007	4567				72,842.00	206,602.00
0146	31/07/2007	4567				9,900.00	216,502.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	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	2879				122,395.82	122,395.82
6	26/11/2012	2622				328,230.67	450,626.49
Sub Total			0.00	0.00	0.00	450,626.49	450,626.49
212-1201-0455 COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S.R.L. COMPRA DE RADIOS PORTATILES MOTOROLA							
SCR-043/08	10/04/2008	4313				26,880.00	26,880.00
0186	27/12/2013	2226				22,272.00	49,152.00
0286	06/10/2014	1943				-0.03	49,151.97
B1500000012	05/02/2019	360				26,880.00	76,031.97
Sub Total			0.00	0.00	0.00	76,031.97	76,031.97
212-1201-1009 CONDUCTORES Y EQUIPOS ELECTRICOS (CEESA), SRL 130454681 PROVEEDORES							
B1500000022	30/01/2020	1	382,320.00				382,320.00
B1500000023	30/01/2020	1	392,940.00				775,260.00
Sub Total			775,260.00	0.00	0.00	0.00	775,260.00
212-1301-9392 CONIDEC, SRL (D.O. 08/2016) INFRAESTRUCTURA							
CUBI03	12/12/2018	415				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	1390				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	1390				35,592.89	35,592.89
Sub Total			0.00	0.00	0.00	35,592.89	35,592.89
212-1107-0016 CONSORCIO CASSA INP 131073001 ACOMPANAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA ACUED. ORIEN.							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1107-0016 CONSORCIO CASSA INP 131073001 ACOMPAÑAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA ACUED. ORIEN.							
009	15/08/2016	1264				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	2727				31,408.51	31,408.51
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	31,408.51	31,408.51
212-1118-3345 CONSORCIO EUROCONSULT PROES 131390422 DISEÑO Y REDACCION PROY. EJEC. RED ALC. GRAL							
04/2016	31/05/2016	1340				1,268,309.51	1,268,309.51
364/16	15/08/2016	1264				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	2958				441,220,511.55	441,220,511.55
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	441,220,511.55	441,220,511.55
212-1301-9020 CONSORCIO RYLCO & ASOCIADOS, SRL (D.O. 037/2015) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-6	13/05/2019	263				328,092.77	328,092.77
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	328,092.77	328,092.77
212-1301-9497 CONSORCIO SOLSANIT, SRL. (D.O.08/2018)							
CUBI05	06/08/2019	178				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	2081				55,980.05	55,980.05
CUBI05	09/02/2015	1817				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	3354				231,779.15	231,779.15

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	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	2209				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	3230				69,027.53	69,027.53
Sub Total			0.00	0.00	0.00	69,027.53	69,027.53
212-1118-3460 CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA ALIRIO, SRL 130404712 ESTRUCTURAS PREFABRICADAS							
B1500000002	15/01/2020	16	673,425.92				673,425.92
Sub Total			673,425.92	0.00	0.00	0.00	673,425.92
212-1301-8412 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EMV, S.R.L. (024/2012) COLOCACION DE DOS TRAMOS TUBERIA							
1	31/07/2012	2740				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	98				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	2780				3,296,895.83	3,296,895.83
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,296,895.83	3,296,895.83
212-1301-9900 CONSTRUCTORA ANDUJAR (D. O. 047/2004) COLOCACION TRAMO TUBERIA CARRETERA MELLA							
9900-04	31/03/2011	3228				13,542.02	13,542.02
8	24/04/2012	2838				840,976.96	854,518.98
9	02/08/2012	2738				2,153,800.77	3,008,319.75
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,008,319.75	3,008,319.75

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020**

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							
120	16/06/2017	959				118,000.00	118,000.00
B1500000020	12/04/2019	294				118,000.00	236,000.00
B1500000021	16/04/2019	290				118,000.00	354,000.00
B1500000022	16/04/2019	290				118,000.00	472,000.00
B1500000023	06/05/2019	270				118,000.00	590,000.00
B1500000055	24/06/2019	221				118,000.00	708,000.00
B1500000056	28/06/2019	217				118,000.00	826,000.00
B1500000054	17/07/2019	198				118,000.00	944,000.00
B1500000053	19/07/2019	196				118,000.00	1,062,000.00
B1500000052	19/07/2019	196				118,000.00	1,180,000.00
B1500000057	22/07/2019	193				118,000.00	1,298,000.00
B1500000058	22/07/2019	193				118,000.00	1,416,000.00
B1500000059	22/07/2019	193				118,000.00	1,534,000.00
B1500000060	17/09/2019	136				118,000.00	1,652,000.00
B1500000061	01/10/2019	122				118,000.00	1,770,000.00
B1500000062	02/10/2019	121				118,000.00	1,888,000.00
B1500000063	04/10/2019	119				118,000.00	2,006,000.00
B1500000066	15/11/2019	77			118,000.00		2,124,000.00
B1500000064	19/11/2019	73			118,000.00		2,242,000.00
B1500000067	28/11/2019	64			118,000.00		2,360,000.00
B1500000065	29/11/2019	63			118,000.00		2,478,000.00
B1500000068	16/01/2020	15	118,000.00				2,596,000.00
B1500000069	22/01/2020	9	118,000.00				2,714,000.00
B1500000071	24/01/2020	7	118,000.00				2,832,000.00
B1500000070	30/01/2020	1	118,000.00				2,950,000.00
Sub Total			472,000.00	0.00	472,000.00	2,006,000.00	2,950,000.00
212-1301-9002 CONSTRUCTORA B & D, S.R.L. (D.O.022/15)							
CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-5	03/09/2019	150				5,477,616.97	5,477,616.97
Sub Total			0.00	0.00	0.00	5,477,616.97	5,477,616.97
212-1118-3218 CONSTRUCTORA BISONO, S. A.							
MANTENIMIENTO SIST. SANIT. PROY. CIUDAD REAL 2							
DC-241	19/07/2016	1291				1,454,914.49	1,454,914.49
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,454,914.49	1,454,914.49

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8321 CONSTRUCTORA CMG, S.R.L. (014/2012) REMODELACION DEL LABORATORIO CENTRAL							
CUBI-5	12/05/2014	2090				352,286.07	352,286.07
CUBI-7	20/07/2015	1656				140,281.39	492,567.46
Sub Total			0.00	0.00	0.00	492,567.46	492,567.46
212-1301-8431 CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/118/12) F-A1 130202321 CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	1430				93,008.54	93,008.54
Sub Total			0.00	0.00	0.00	93,008.54	93,008.54
212-1301-8432 CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/119/12) F-A2 130202321 CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	1430				93,008.54	93,008.54
Sub Total			0.00	0.00	0.00	93,008.54	93,008.54
212-1301-8433 CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/120/12) F-B1 130202321 CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	1430				93,325.30	93,325.30
Sub Total			0.00	0.00	0.00	93,325.30	93,325.30
212-1301-8434 CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/121/12) F-B2 130202321 CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	1430				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	109				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	2738				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	1778				434,173.94	434,173.94
CUBI-4FINAL	01/05/2015	1736				1,708,271.54	2,142,445.48

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,142,445.48	2,142,445.48
212-1301-9981 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (047/10)							
COLOCACION TUBERIA DE PVC							
CUBI-11	28/04/2015	1739				2,018,854.78	2,018,854.78
CUBI-12	28/04/2015	1739				7,515,642.02	9,534,496.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	9,534,496.80	9,534,496.80
212-1301-8059 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O.086/10)							
REFORZAMIENTO RED DISTRIBUCION DE AGUA							
4	18/11/2011	2996				18,413.69	18,413.69
CUBI05	24/04/2015	1743				1,570,072.62	1,588,486.31
CUBI06FINAL	24/04/2015	1743				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	3459				229,481.28	229,481.28
Sub Total			0.00	0.00	0.00	229,481.28	229,481.28
212-1108-1077 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.							
RENTA DE RETRO PALA ALC. PEDROLIVIO CEDEÑO							
60	20/05/2010	3543				17,712.00	17,712.00
80	28/05/2010	3535				11,808.00	29,520.00
81	28/05/2010	3535				13,776.00	43,296.00
89	28/05/2010	3535				23,616.00	66,912.00
122-123	13/07/2010	3489				28,578.36	95,490.36
125	22/07/2010	3480				21,983.36	117,473.72
61-124	22/07/2010	3480				39,233.76	156,707.48
153	26/07/2010	3476				15,388.35	172,095.83
127	28/07/2010	3474				24,841.20	196,937.03
128	28/07/2010	3474				19,785.02	216,722.05
140	29/07/2010	3473				17,586.69	234,308.74
143	29/07/2010	3473				9,856.00	244,164.74
147	30/07/2010	3472				35,173.38	279,338.12
141-144-145	30/07/2010	3472				51,624.28	330,962.40
146	30/07/2010	3472				17,586.69	348,549.09
149	30/07/2010	3472				9,856.00	358,405.09
148	30/07/2010	3472				30,776.70	389,181.79

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1108-1077 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A. RENTA DE RETRO PALA ALC. PEDROLIVIO CEDEÑO							
150-151	06/08/2010	3465				37,371.71	426,553.50
152	06/08/2010	3465				17,586.69	444,140.19
154-155	26/08/2010	3445				35,173.38	479,313.57
161	03/09/2010	3437				9,856.00	489,169.57
165	03/09/2010	3437				8,793.34	497,962.91
167-170	06/09/2010	3434				32,975.04	530,937.95
169	31/10/2010	3379				21,983.36	552,921.31
162	31/10/2010	3379				17,586.69	570,508.00
163	31/10/2010	3379				26,380.03	596,888.03
164	31/10/2010	3379				21,983.36	618,871.39
168	31/10/2010	3379				17,586.69	636,458.08
171	21/02/2011	3266				12,090.85	648,548.93
172	04/03/2011	3255				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	1477				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	903				370,857.17	370,857.17
CUBI-9	12/06/2018	598				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	3102				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	59		1,692,368.45			1,692,368.45
Sub Total			0.00	1,692,368.45	0.00	0.00	1,692,368.45

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3405 CONSTRUCTORA GUSTAVO JORGE, SRL 131547117							
REPARACION EQ. OFICINA							
B1500000003.B	30/04/2019	276				2,957.57	2,957.57
B1500000010	08/07/2019	207				638,584.55	641,542.12
B1500000011	22/08/2019	162				728,270.28	1,369,812.40
B1500000013	03/09/2019	150				654,586.94	2,024,399.34
B1500000012	04/09/2019	149				687,607.20	2,712,006.54
B1500000016	17/09/2019	136				852,044.00	3,564,050.54
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,564,050.54	3,564,050.54
212-1301-4556 CONSTRUCTORA JACOBO, C POR A., (CONJACA)							
TRABAJOS EN LINEA DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE SAN ISIDRO							
CUB.3	28/02/2014	2163				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	184				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	3024				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	1040				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	4779				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	3103				18,760.49	18,760.49

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	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	1430				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	1430				126,966.36	126,966.36
Sub Total			0.00	0.00	0.00	126,966.36	126,966.36
212-1301-9603 CONSTRUCTORA MATOS & ASOC., (071/2008) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
9603-08-09	04/08/2010	3467				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	2740				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	3564				715,801.28	715,801.28
Sub Total			0.00	0.00	0.00	715,801.28	715,801.28
212-1301-8430 CONSTRUCTORA YAVI, S.R.L. (D.O. 057/2012) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1FINAL	08/08/2012	2732				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	184				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							
B1500000151	09/07/2019	206				82,600.00	82,600.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0025 CONSUELO DEL CARMEN DESPRADEL DAJER DE ORTIZ 00101429678							
ACTIVO							
B1500000150	17/07/2019	198				82,600.00	165,200.00
B1500000156	15/08/2019	169				82,600.00	247,800.00
B1500000177	01/10/2019	122				82,600.00	330,400.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	330,400.00	330,400.00
212-1104-0483 COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE LA PRENSA 430087254							
PUBLICIDAD							
B1500000001	19/09/2019	134				35,400.00	35,400.00
B1500000002	12/12/2019	50		35,400.00			70,800.00
B1500000004	07/01/2020	24	35,400.00				106,200.00
Sub Total			35,400.00	35,400.00	0.00	35,400.00	106,200.00
212-1201-0537 COPYSSA, S.A.							
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							
0057	29/07/2005	5299				35,148.00	35,148.00
0069	26/08/2005	5271				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	1126				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	2874				33,840.20	33,840.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	33,840.20	33,840.20
212-1108-1090 CORNELIO DE LA ROSA SANTANA 00107355091							
ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE							
B1500000015	04/09/2019	149				40,000.00	40,000.00
B1500000016	16/09/2019	137				44,000.00	84,000.00
B1500000018	15/11/2019	77			38,000.00		122,000.00
B1500000017	20/12/2019	42		12,000.00			134,000.00
Sub Total			0.00	12,000.00	38,000.00	84,000.00	134,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9631 CORPORACIONES DEJETUR. (082/2008)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1	31/08/2012	2709				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	3027				145,000.00	145,000.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00
212-1301-4323 CRESENCIO LORA							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1	22/09/2011	3053				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	15	118,000.00				118,000.00
B1500000008	16/01/2020	15	118,000.00				236,000.00
B1500000005	22/01/2020	9	118,000.00				354,000.00
	Sub Total		354,000.00	0.00	0.00	0.00	354,000.00
212-1104-0309 CURIOSO DIGITAL, S.R.L. 131059082							
ACTIVO							
B1500000084	19/07/2019	196				35,000.00	35,000.00
B1500000090	14/08/2019	170				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							
SERVICIOS DE ALMUERZOS							
000617	01/07/2010	3501				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	2509				212,691.46	212,691.46
01161	28/05/2013	2439				571,639.20	784,330.66
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	784,330.66	784,330.66

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0461 DANIA ALTAGRACIA MERCEDES GORIS RODRIGUEZ 00101430569							
PUBLICIDAD							
B1500000084	09/07/2019	206				53,100.00	53,100.00
B1500000088	12/08/2019	172				53,100.00	106,200.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	106,200.00	106,200.00
212-1104-0499 DC BRANDING LAB, SRL 131927076							
PUBLICIDAD							
B1500000002	16/01/2020	15	595,422.10				595,422.10
Sub Total			595,422.10	0.00	0.00	0.00	595,422.10
212-1104-0403 DE LOS SANTOS ROA GRUPO MEDIOS DE COMUNICACIONES SRL 131484948							
PUBLICIDAD							
B1500000059	10/05/2019	266				59,000.00	59,000.00
B1500000083	09/09/2019	144				59,000.00	118,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	118,000.00	118,000.00
212-1201-0946 DECORUS, SRL. 130083711							
PROVEEDORES NACIONALES							
B1500000009	26/09/2019	127				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	119				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	17	8,389,231.42				8,389,231.42
Sub Total			8,389,231.42	0.00	0.00	0.00	8,389,231.42
212-1104-0257 DIALOGO ABIERTO							
SERVICIO DE PUBLICIDAD							
0001	31/01/2008	4383				9,280.00	9,280.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00
212-1301-8506 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUP./INGENIERIA, S.R.L. (097/12)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8506 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUP./INGENIERIA, S.R.L. (097/12)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI16	25/06/2018	585				35,347.61	35,347.61
Sub Total			0.00	0.00	0.00	35,347.61	35,347.61
212-1301-8507 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUP./INGENIERIA, S.R.L. (117/12)							
CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-7	01/09/2019	152				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.							
SERVICIOS DIVERSOS							
15	23/05/2008	4270				3,062.40	3,062.40
30	15/04/2009	3943				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	4602				17,918.62	17,918.62
Sub Total			0.00	0.00	0.00	17,918.62	17,918.62
212-1201-0020 DO-VEN IMPORT & EXPORT CO., S. A.							
SERVICIOS DIVERSOS							
AP-05002829	31/12/2006	4779				180,292.53	180,292.53
FG-05001270	31/12/2006	4779				223,999.63	404,292.16
AP-05002895	31/12/2006	4779				73,790.00	478,082.16
6146	06/08/2009	3830				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	122				88,500.00	88,500.00
B1500000087	01/11/2019	91				88,500.00	177,000.00
B1500000096	27/12/2019	35		88,500.00			265,500.00
Sub Total			0.00	88,500.00	0.00	177,000.00	265,500.00
212-1104-0369 DORCA ELIXA CASTILLO EUGENIO 01200694808							
SERVICIO PUBLICIDAD							
B1500000020	31/12/2018	396				59,000.00	59,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020**

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
212-1110-1010 DRES. LEONARDO ERICKSON Y/O GERALDO MESA SERVICIOS ODONTOLOGICO							
0115	05/08/2006	4927				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	5781				29,127.00	29,127.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	29,127.00	29,127.00
212-1108-1081 E. V. S. ELECTROMECANICA, S. A. ALQUILERES EQUIPOS PESADOS							
000041	25/05/2010	3538				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	4468				44,098.56	44,098.56
0000168	13/11/2007	4462				44,098.56	88,197.12
543	02/07/2008	4230				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	765				61,513,820.11	61,513,820.11
NIC.OCTUB.16	27/12/2017	765				59,038,616.39	120,552,436.50
NIC.SEPT.16	27/12/2017	765				58,749,419.58	179,301,856.08
NIC.AGOST.16	27/12/2017	765				60,820,466.67	240,122,322.75
NIC.NOV.15	27/12/2017	765				43,481.31	240,165,804.06
NIC.OCTUB.15	27/12/2017	765				58,888,760.34	299,054,564.40
NIC.SEPT.15	27/12/2017	765				51,899,718.30	350,954,282.70
NIC.AGOST.15	27/12/2017	765				55,265,069.32	406,219,352.02
NIC.JULIO2015	27/12/2017	765				136,313.56	406,355,665.58
NIC.OCTUB.14	27/12/2017	765				51,287,101.26	457,642,766.84
NICDICIEMB.2017	31/12/2017	761				69,436,427.07	527,079,193.91
NIC.ENERO/2018	31/01/2018	730				66,363,250.47	593,442,444.38
NIC.NOV/2018	11/12/2018	416				64,644,463.63	658,086,908.01

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1203-2000 EDE ESTE 101820217							
SERVICIO ENERGIA							
NIC.DIC.2018	31/12/2018	396				58,531,388.32	716,618,296.33
NIC.DIC.PROV.	26/12/2019	36		75,038,087.08			791,656,383.41
NIC-PROV.ENERO	31/01/2020	0	75,038,087.08				866,694,470.49
Sub Total			75,038,087.08	75,038,087.08	0.00	716,618,296.33	866,694,470.49
212-1203-3000 EDE SUR 101821248							
SERVICIO ENERGIA							
NIC.NOV.16	27/12/2017	765				26,214,051.60	26,214,051.60
NIC.OCT.16	27/12/2017	765				25,493,864.15	51,707,915.75
NIC.SEPT.16	27/12/2017	765				25,476,632.73	77,184,548.48
NIC.AGOST.16	27/12/2017	765				26,668,361.47	103,852,909.95
NIC.JULIO16	27/12/2017	765				8,161,847.39	112,014,757.34
NIC.OCT.15	27/12/2017	765				22,347,453.71	134,362,211.05
NIC.JULIO15	27/12/2017	765				1,000.00	134,363,211.05
NIC.OCT.14	27/12/2017	765				24,441,891.73	158,805,102.78
NIC.SEPT.15	27/12/2017	765				15,332,882.36	174,137,985.14
NIC.DIC2017	31/12/2017	761				42,027,847.28	216,165,832.42
NIC.ENERO2018	31/01/2018	730				25,752,015.96	241,917,848.38
NIC.DIC2018	31/12/2018	396				27,493,525.49	269,411,373.87
NIC-AGOSTO2019	18/09/2019	135				1,000.00	269,412,373.87
NIC-DICIEMBRE19	01/01/2020	30	25,074,796.19				294,487,170.06
NIC-PROV.ENERO	31/01/2020	0	25,074,796.19				319,561,966.25
Sub Total			50,149,592.38	0.00	0.00	269,412,373.87	319,561,966.25
212-1104-0063 EDITORA DEL CARIBE, S. A.							
SERVICIO PUBLICIDAD							
0028210	31/12/2006	4779				31,800.00	31,800.00
0028209	31/12/2006	4779				31,800.00	63,600.00
05697	30/06/2014	2041				39,268.04	102,868.04
B1500001076	13/06/2019	232				47,200.00	150,068.04
B1500001079	13/06/2019	232				47,200.00	197,268.04
B1500001075	14/06/2019	231				47,200.00	244,468.04
B1500001225	22/08/2019	162				112,194.40	356,662.44
B1500001383	09/09/2019	144				47,200.00	403,862.44
B1500001384	09/09/2019	144				47,200.00	451,062.44
B1500001385	26/09/2019	127				47,200.00	498,262.44
B1500001441	03/10/2019	120				47,200.00	545,462.44

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0063 EDITORA DEL CARIBE, S. A. 101003561							
SERVICIO PUBLICIDAD							
B1500001579	23/12/2019	39		47,200.00			592,662.44
Sub Total			0.00	47,200.00	0.00	545,462.44	592,662.44
212-1201-0573 EDITORA DOTEI, S. A. 130271968							
SERVICIO DE IMPRESION							
110	07/10/2009	3768				22,620.00	22,620.00
00213	20/06/2011	3147				85,260.00	107,880.00
00218	05/07/2011	3132				3,712.00	111,592.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	111,592.00	111,592.00
212-1104-0092 EDITORA EL NUEVO DIARIO, S. A. 101100508							
ACTIVO							
B1500001074	01/07/2019	214				147,000.00	147,000.00
B1500001161	23/08/2019	161				56,640.00	203,640.00
B1500001162	23/08/2019	161				56,640.00	260,280.00
B1500001160	17/09/2019	136				56,640.00	316,920.00
B1500001293	08/10/2019	115				56,640.00	373,560.00
B1500001228	08/10/2019	115				56,640.00	430,200.00
B1500001405	06/11/2019	86			56,640.00		486,840.00
Sub Total			0.00	0.00	56,640.00	430,200.00	486,840.00
212-1104-0021 EDITORA HOY, S.A.S. 101098376							
ACTIVO							
B1500001858	27/11/2019	65			147,500.00		147,500.00
Sub Total			0.00	0.00	147,500.00	0.00	147,500.00
212-1104-0020 EDITORA LISTIN DIARIO S. A. 101014334							
ACTIVO							
B1500002717	21/10/2019	102				118,000.00	118,000.00
B1500002630	30/10/2019	93				431,086.83	549,086.83
B1500002993	15/01/2020	16	118,000.00				667,086.83
B1500002994	24/01/2020	7	118,000.00				785,086.83
Sub Total			236,000.00	0.00	0.00	549,086.83	785,086.83
212-1201-0699 EDITORA PUNTO MAGICO 122006346							
PROVEEDORES NACIONALES							
4232	13/08/2009	3823				44,370.00	44,370.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	44,370.00	44,370.00
212-1104-0081 EDITORIAL AA							
SERVICIO PUBLICIDAD							
00047527	31/12/2006	4779				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	1676				30,000.00	30,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
212-1118-3191 EDWARD LAUREANO MENA 00104827142							
SERVICIOS DIVERSOS							
02209909	13/09/2013	2331				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	141				37,760.00	37,760.00
B1500000218	25/09/2019	128				324,500.00	362,260.00
B1500000217	08/10/2019	115				103,840.00	466,100.00
B1500000235	10/10/2019	113				843,700.00	1,309,800.00
B1500000259	17/12/2019	45		230,100.00			1,539,900.00
B1500000260	17/12/2019	45		498,550.00			2,038,450.00
B1500000261	24/12/2019	38		409,932.00			2,448,382.00
5257	20/01/2020	11	231,280.00				2,679,662.00
B1500000303	22/01/2020	9	361,080.00				3,040,742.00
B1500000306	29/01/2020	2	427,584.80				3,468,326.80
Sub Total			1,019,944.80	1,138,582.00	0.00	1,309,800.00	3,468,326.80
212-1029-0005 EFIGENIA MONTERO QUEZADA							
ALQUILERES EQUIPOS DE TRANSPORTE							
A.V.017/04	31/12/2006	4779				30,000.00	30,000.00
S/M A.V.017/04	31/12/2006	4779				30,000.00	60,000.00
065/GONO	31/12/2006	4779				90,000.00	150,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0411 ELECTRO INDUSTRIAL LORENZO							
MATERIALES ELECTRICOS							
6900 Y 6916	10/11/2004	5560				310,633.33	310,633.33
Sub Total			0.00	0.00	0.00	310,633.33	310,633.33
212-1029-0002 ELIO PERALTA							
ALQUILERES EQUIPOS PESADOS							
2-02/168	31/12/2006	4779				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	945				242,227.98	242,227.98
Sub Total			0.00	0.00	0.00	242,227.98	242,227.98
212-1104-0453 EMILIO PEREZ 00102722832							
PUBLICIDAD							
B1500000045	14/06/2019	231				45,000.00	45,000.00
B1500000050	10/07/2019	205				45,000.00	90,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
212-1111-1025 EMPRESA CANDY & ASOCIADOS							
SERVICIO FUMIGACION							
213	20/09/2010	3420				39,000.00	39,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00
212-1201-0081 EMPRESA TORPEDO C. POR A.							
MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							
156-05	28/04/2005	5391				18,711.96	18,711.96
157-05	28/04/2005	5391				32,839.60	51,551.56
155-05	28/04/2005	5391				23,384.44	74,936.00
2553-05	23/05/2005	5366				10,226.56	85,162.56
2552-05	23/05/2005	5366				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	318				59,000.00	59,000.00
B1500000066	02/05/2019	274				59,000.00	118,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0297 ENCUESTRO PUNTO DE INFORMACION, S.R.L. 130357293							
ACTIVO							
B1500000067	02/05/2019	274				59,000.00	177,000.00
B1500000068	02/05/2019	274				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	184				1,047,444.13	1,047,444.13
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,047,444.13	1,047,444.13
212-1104-0362 ENLACE PUBLICIDAD ENPUB, SRL 130873722							
ACTIVO							
B1500000022	17/05/2019	259				147,265.18	147,265.18
B1500000024	27/05/2019	249				147,265.89	294,531.07
B1500000023	31/05/2019	245				113,577.36	408,108.43
B1500000025	06/06/2019	239				235,056.00	643,164.43
B1500000027	21/06/2019	224				66,939.04	710,103.47
Sub Total			0.00	0.00	0.00	710,103.47	710,103.47
212-1211-0001 ENSANCHE ALMA ROSA S.R.L. 101003847							
TERRENOS							
127-B-1	04/12/2018	423				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	3515				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	3125				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	3053				168,017.06	168,017.06

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	168,017.06	168,017.06
212-1201-0082 ESSO STANDARD OIL S.A LTD							
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							
30035561	07/07/2004	5686				539,300.00	539,300.00
30036001	13/07/2004	5680				376,000.00	915,300.00
30036170	15/07/2004	5678				300,800.00	1,216,100.00
30036388	19/07/2004	5674				359,500.00	1,575,600.00
300377668	31/08/2012	2709				1,100,400.00	2,676,000.00
30035149-H	02/03/2016	1430				367,000.00	3,043,000.00
30035143-H	02/03/2016	1430				587,200.00	3,630,200.00
30035922-H	02/03/2016	1430				150,400.00	3,780,600.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,780,600.00	3,780,600.00
212-1118-3049 ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES							
SUMINISTRO DE DESAYUNOS							
022164	27/09/2010	3413				609.00	609.00
B1500000005	04/10/2018	484				13,009.50	13,618.50
B1500000004	09/10/2018	479				15,735.30	29,353.80
B1500000006	29/11/2018	428				14,083.30	43,437.10
B1500000007	31/12/2018	396				14,124.60	57,561.70
B1500000008	19/02/2019	346				13,298.60	70,860.30
B1500000010	08/05/2019	268				16,520.00	87,380.30
B1500000017	17/05/2019	259				12,844.30	100,224.60
B1500000015	06/06/2019	239				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	1486				117,357.30	117,357.30
Sub Total			0.00	0.00	0.00	117,357.30	117,357.30
212-1201-0715 F & G OFFICE SOLUTION, S. A. 130452032							
MATERIAL GASTABLE DE OFICINA							
3470	03/08/2010	3468				13,456.00	13,456.00
4656	17/02/2011	3270				191,400.00	204,856.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	204,856.00	204,856.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3379 FACICOFSA. SRL. 131286542							
COMPRA DE GOMAS							
B1500000037	21/10/2019	102				65,136.00	65,136.00
B1500000038	19/11/2019	73			444,727.37		509,863.37
B01500000181	09/01/2020	22	700,212.00				1,210,075.37
B1500000183	29/01/2020	2	449,580.00				1,659,655.37
Sub Total			1,149,792.00	0.00	444,727.37	65,136.00	1,659,655.37
212-1110-1213 FARMACIA NAVEO Y/O JUANA D. DURAN							
SUPLIDOR MEDICAMENTOS A LOS EMPLEADOS							
32113	31/12/2006	4779				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							
B1500000037	22/05/2019	254				41,300.00	41,300.00
B1500000042	13/06/2019	232				41,300.00	82,600.00
B1500000046	28/11/2019	64			41,300.00		123,900.00
Sub Total			0.00	0.00	41,300.00	82,600.00	123,900.00
212-1118-3451 FEDERACION DOMINICANA DE WUSHU, INC. 430049492							
SERVICIOS DIVERSOS							
B1500000003	14/06/2019	231				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	120				29,500.00	29,500.00
B1500000017	03/10/2019	120				29,500.00	59,000.00
B1500000030	11/10/2019	112				29,500.00	88,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	88,500.00	88,500.00
212-1301-8520 FEPAN CONSTRUCCION, S.R.L. (D.O. 083/2012)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI04FINAL	22/12/2017	770				800,853.52	800,853.52
Sub Total			0.00	0.00	0.00	800,853.52	800,853.52
212-1201-0650 FERRETERIA OCHOA							
MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0650 FERRETERIA OCHOA							
MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							
54966	18/07/2008	4214				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	5438				3,219.00	3,219.00
00002485	17/05/2005	5372				6,593.20	9,812.20
00002535	30/05/2005	5359				8,440.00	18,252.20
00002528	30/05/2005	5359				3,974.34	22,226.54
00002527	30/05/2005	5359				1,562.29	23,788.83
00002549	01/06/2005	5357				15,877.25	39,666.08
00002550	01/06/2005	5357				2,078.00	41,744.08
Sub Total			0.00	0.00	0.00	41,744.08	41,744.08
212-1201-0850 FERRETERIA Y ARENERA ISAI, EIRL 130812063							
MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							
08	11/07/2013	2395				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							
B1500000116	11/11/2019	81			652,540.00		652,540.00
B1500000124	16/12/2019	46		81,174.56			733,714.56
B1500000123	20/12/2019	42		331,290.90			1,065,005.46
Sub Total			0.00	412,465.46	652,540.00	0.00	1,065,005.46
212-1301-9424 FLAQUER SHIPS SERVICES,SRL (D.O 28/2017)							
CUBI-7	17/10/2019	106				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	1401				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							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1600-1004 FLOR DE ORO, S.R.L. US\$ TERRENO DE OBRA INFRAESTRUCTURA							
04/2012	31/03/2016	1401				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	1888				24,780.00	24,780.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	24,780.00	24,780.00
212-1201-0846 FRANCISCO JAVIER SANCHEZ PAULINO MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							
735976	31/01/2013	2556				10,030.00	10,030.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	10,030.00	10,030.00
212-1104-0249 FRANCISCO XAVIER LINARES SERVICIO PUBLICIDAD							
076010	20/04/2007	4669				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	2223				621,141.88	621,141.88
CUBI02	09/02/2015	1817				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	4383				46,400.00	46,400.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00
212-1301-4039 FREDDY BAUTISTA CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1Y2	22/09/2011	3053				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	1340				405,094.00	405,094.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	405,094.00	405,094.00
212-1109-1100 FRENOS EL MELLIZOS							
MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE							
0017	31/12/2006	4779				29,800.00	29,800.00
3.5-186	31/12/2006	4779				15,475.00	45,275.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	45,275.00	45,275.00
212-1111-1024 FUMIGADORA DEL NORTE, EIRL							
SERVICIO FUMIGACION							
OT01011	31/05/2007	4628				28,420.00	28,420.00
OT 01013	30/07/2007	4568				28,420.00	56,840.00
OT 01015	30/07/2007	4568				33,640.00	90,480.00
OT 01012	30/07/2007	4568				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	122				171,690.00	171,690.00
B1500000004	04/10/2019	119				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	4779				215,580.43	215,580.43
68/07	19/03/2007	4701				13,003.39	228,583.82
14163	11/04/2007	4678				14,897.10	243,480.92
12756	16/04/2007	4673				34,947.51	278,428.43
13974	25/04/2007	4664				28,535.44	306,963.87
GF-159/07	31/05/2007	4628				3,462.02	310,425.89
GF-160/07	31/05/2007	4628				5,665.12	316,091.01
GF-158/07	31/05/2007	4628				4,997.39	321,088.40
GF-157/07	31/05/2007	4628				12,589.05	333,677.45
GF-161/07	31/05/2007	4628				3,273.18	336,950.63
GF-200/07	27/06/2007	4601				37,793.45	374,744.08
GRH-111	04/09/2007	4532				492,482.52	867,226.60
GF/320/07	21/09/2007	4515				8,392.76	875,619.36
GF/368/07	11/10/2007	4495				40,285.35	915,904.71
11946	20/11/2008	4089				3,274.23	919,178.94

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1121-1001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS							
PRESTACIONES LABORALES							
10978/08	10/12/2008	4069				44,307.41	963,486.35
12987	01/12/2009	3713				24,229.07	987,715.42
13436	31/08/2010	3440				46,905.29	1,034,620.71
12161	11/10/2010	3399				54,667.08	1,089,287.79
15396	25/10/2010	3385				273,445.06	1,362,732.85
15393	03/02/2011	3284				208,124.21	1,570,857.06
1.5/254	11/04/2011	3217				1,000,000.00	2,570,857.06
173/2011	28/04/2011	3200				56,592.83	2,627,449.89
17017	06/11/2012	2642				522,870.12	3,150,320.01
17581	28/11/2012	2620				62,240.95	3,212,560.96
17052	06/12/2012	2612				146,873.63	3,359,434.59
17044	04/01/2013	2583				36,017.66	3,395,452.25
18024.B	28/02/2013	2528				11,453.97	3,406,906.22
08133	15/05/2013	2452				0.01	3,406,906.23
15009	24/06/2013	2412				35,249.20	3,442,155.43
18535	02/07/2013	2404				5,979.73	3,448,135.16
17068	10/07/2013	2396				104,256.90	3,552,392.06
19241	26/08/2013	2349				2,517.78	3,554,909.84
07773	31/10/2013	2283				0.01	3,554,909.85
13396	08/11/2013	2275				164,452.01	3,719,361.86
06293	10/03/2014	2153				0.03	3,719,361.89
13216	04/06/2014	2067				54,762.81	3,774,124.70
13073	09/04/2015	1758				93,788.96	3,867,913.66
09054	19/06/2015	1687				430,171.78	4,298,085.44
18979	24/06/2015	1682				28,640.22	4,326,725.66
13649	25/06/2015	1681				91,670.13	4,418,395.79
19208	08/07/2015	1668				95,677.71	4,514,073.50
18027	08/10/2015	1576				59,545.81	4,573,619.31
20030	08/10/2015	1576				13,844.02	4,587,463.33
19866	08/10/2015	1576				16,922.02	4,604,385.35
19426-I	28/10/2015	1556				16,922.01	4,621,307.36
19309-I	04/11/2015	1549				3,798.27	4,625,105.63
14118.INDEMN.	13/11/2015	1540				2,154.07	4,627,259.70
19801	28/01/2016	1464				48,459.62	4,675,719.32
12469-H	02/03/2016	1430				477,361.49	5,153,080.81
17080-H	02/03/2016	1430				268,904.69	5,421,985.50
18235-H	02/03/2016	1430				67,142.25	5,489,127.75

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1121-1001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS							
PRESTACIONES LABORALES							
17076-H	02/03/2016	1430				149,391.48	5,638,519.23
14739-H	02/03/2016	1430				99,412.51	5,737,931.74
17052-H	02/03/2016	1430				146,683.63	5,884,615.37
12956	01/04/2016	1400				59,707.28	5,944,322.65
19924	01/04/2016	1400				27,000.00	5,971,322.65
20630	06/05/2016	1365				3,114.91	5,974,437.56
20669	22/06/2016	1318				4,614.67	5,979,052.23
20336	02/09/2016	1246				20,000.00	5,999,052.23
19666	28/02/2017	1067				22,802.46	6,021,854.69
20402	17/03/2017	1050				24,860.18	6,046,714.87
20565	09/08/2017	905				24,690.82	6,071,405.69
15966	09/08/2017	905				66,344.02	6,137,749.71
20966	15/09/2017	868				10,000.00	6,147,749.71
15809	15/09/2017	868				72,000.00	6,219,749.71
20680	15/09/2017	868				42,797.42	6,262,547.13
07194	08/12/2017	784				155,766.04	6,418,313.17
20544	12/02/2018	718				32,306.41	6,450,619.58
9202	24/04/2018	647				217,013.24	6,667,632.82
20142	06/06/2018	604				102,150.44	6,769,783.26
20657	27/06/2018	583				41,998.15	6,811,781.41
19735	27/06/2018	583				35,570.50	6,847,351.91
21027	08/08/2018	541				25,229.35	6,872,581.26
20511	19/12/2018	408				26,380.30	6,898,961.56
19269	09/04/2019	297				46,498.62	6,945,460.18
20863	11/04/2019	295				3,171.24	6,948,631.42
21480	23/04/2019	283				22,153.21	6,970,784.63
19546	15/07/2019	200				82,243.65	7,053,028.28
19237	22/08/2019	162				118,499.03	7,171,527.31
21676	05/11/2019	87			23,651.57		7,195,178.88
21726	06/11/2019	86			-23,651.57		7,171,527.31
20958	23/01/2020	8	51,536.69				7,223,064.00
20912	23/01/2020	8	100,182.74				7,323,246.74
21384	23/01/2020	8	46,196.62				7,369,443.36
20485	23/01/2020	8	103,228.43				7,472,671.79
19039	23/01/2020	8	16,399.53				7,489,071.32
21810	24/01/2020	7	35,537.06				7,524,608.38
8965	24/01/2020	7	261,456.82				7,786,065.20

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			614,537.89	0.00	0.00	7,171,527.31	7,786,065.20
212-1104-0436 FUNDACION CORAZON VERDE, INC 430123676							
PUBLICIAD							
B1500000030	20/05/2019	256				29,500.00	29,500.00
B1500000035	08/07/2019	207				29,500.00	59,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00
212-1110-1217 G. B. COSMETIC DENTAL CENTER, S. A.							
SERV. ODONTOLOGICO PRESTADO, EMP. DE LA INSTITUCION							
155683	23/07/2010	3479				100,000.00	100,000.00
155686	26/08/2010	3445				100,000.00	200,000.00
155680	30/09/2010	3410				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	2832				98,283.90	98,283.90
07-2012	31/05/2012	2801				37,049.10	135,333.00
08-2012	15/06/2012	2786				28,382.00	163,715.00
09-2012-1	02/03/2016	1430				117,924.03	281,639.03
12-2012-1	02/03/2016	1430				41,442.60	323,081.63
13-2012-1	02/03/2016	1430				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	221				41,300.00	41,300.00
B1500000155	22/01/2020	9	41,300.00				82,600.00
B1500000156	30/01/2020	1	41,300.00				123,900.00
Sub Total			82,600.00	0.00	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	2494				14,897.50	14,897.50
0034	24/06/2013	2412				7,906.00	22,803.50
046	04/07/2013	2402				0.10	22,803.60
044	05/07/2013	2401				275,412.00	298,215.60
50	07/08/2013	2368				27,582.50	325,798.10

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	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	1430				20,827.80	20,827.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	20,827.80	20,827.80
212-1109-1097 GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.							
REPUESTOS Y REPARACION DE VEHICULOS							
15348	31/12/2006	4779				10,498.00	10,498.00
15389	31/12/2006	4779				8,352.00	18,850.00
15720	31/12/2006	4779				25,520.00	44,370.00
14828	31/12/2006	4779				3,480.00	47,850.00
14962	31/12/2006	4779				3,190.00	51,040.00
15109	31/12/2006	4779				1,624.00	52,664.00
15185	31/12/2006	4779				1,287.60	53,951.60
15373	31/12/2006	4779				4,060.00	58,011.60
15288	31/12/2006	4779				1,044.00	59,055.60
15342	31/12/2006	4779				2,784.00	61,839.60
15481	31/12/2006	4779				1,624.00	63,463.60
15382	31/12/2006	4779				1,044.00	64,507.60
15483	31/12/2006	4779				2,494.00	67,001.60
15545	31/12/2006	4779				8,816.00	75,817.60
14607	31/12/2006	4779				3,712.00	79,529.60
14608	31/12/2006	4779				1,421.00	80,950.60
14609	31/12/2006	4779				1,102.00	82,052.60
14610	31/12/2006	4779				3,132.00	85,184.60
14613	31/12/2006	4779				696.00	85,880.60
14622	31/12/2006	4779				696.00	86,576.60
14617	31/12/2006	4779				3,538.00	90,114.60
14611	31/12/2006	4779				2,204.00	92,318.60
14612	31/12/2006	4779				1,421.00	93,739.60
14621	31/12/2006	4779				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	3007				159,616.00	159,616.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	159,616.00	159,616.00
212-1104-0472 GLOBAL SOCIAL MEDIA GROUP GSMS, SRL 130991952 PUBLICIDAD							
B1500000025	06/09/2019	147				41,300.00	41,300.00
B1500000029	19/09/2019	134				41,300.00	82,600.00
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	2619				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	891				559,934.47	559,934.47
Sub Total			0.00	0.00	0.00	559,934.47	559,934.47
212-1109-1160 GR GROUP SERVICE, S. R. L. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS							
FP-00000836	28/11/2012	2620				5,800.00	5,800.00
748-H	02/03/2016	1430				48,082.00	53,882.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	53,882.00	53,882.00
212-1103-2248 GRUAS BREA & ASOCIADOS SERVICIOS DE GRUA							
959906-HASTA-18	31/01/2010	3652				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	3097				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	1792				863,467.07	863,467.07
Sub Total			0.00	0.00	0.00	863,467.07	863,467.07

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0318 GRUPO DIARIO LIBRE, S. A. 101619262							
ACTIVO							
B1500000547	05/09/2019	148				88,315.92	88,315.92
Sub Total			0.00	0.00	0.00	88,315.92	88,315.92
212-1201-0873 GRUPO ESPAÑOL , SRL 130850585							
MATERIALES, PIEZAS Y MANTENIMIENTO DE AIRES AC.							
001145	30/06/2015	1676				91,450.00	91,450.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	91,450.00	91,450.00
212-1301-8898 GRUPO GHR, S.R.L. (D.O. 02/2015)							
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS							
CUBI03	28/01/2016	1464				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	217				75,000.00	75,000.00
B1500000017	22/08/2019	162				75,000.00	150,000.00
B1500000018	22/08/2019	162				75,000.00	225,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00
212-1201-0656 GRUPO MITRHIL, S.A. 130403856							
SELLOS Y TARJETAS DE PRESENTACION							
28	08/01/2010	3675				16,704.00	16,704.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	16,704.00	16,704.00
212-1201-0498 GRUPO ROAN S.A.							
CANASTAS NAVIDEÑAS							
1046	03/02/2005	5475				3,480.00	3,480.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00
212-1201-0383 H & J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL C. X A.							
SERVICIOS PUB. ALQUILER, REP. TRANSPORTE							
4629	31/12/2006	4779				90,460.66	90,460.66
15145	12/06/2008	4250				12,412.00	102,872.66
18758	09/04/2010	3584				8,537.60	111,410.26
449	28/02/2011	3259				30,044.00	141,454.26

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	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	2862				162,284.00	162,284.00
RE1-430	31/03/2012	2862				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	5375				697,500.00	697,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	697,500.00	697,500.00
212-1104-0458 HACIENDO AMBIENTE, SRL 101895748							
PUBLICIDAD							
B1500000001	24/06/2019	221				59,000.00	59,000.00
B1500000002	23/08/2019	161				59,000.00	118,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	118,000.00	118,000.00
212-1201-0115 HERRERIA GERONIMO, S.R.L.							
CONF. DE PIEZAS ESPECIALES CORRECCION DE AVERIAS							
0341	31/12/2006	4779				41,585.00	41,585.00
820.	31/12/2006	4779				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	5658				68,000.00	68,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00
212-1201-0235 HIDROSISTEMAS, S.R.L.							
SUMINISTRO BOMBA SUMERGIBLE							
595	31/12/2006	4779				136,142.00	136,142.00
55899-55900	01/05/2009	3927				555,595.92	691,737.92
B1500000008	29/08/2019	155				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							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9266 HIDROTEC, SRL DO.082/2012 CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI01	21/09/2018	497				221,989.44	221,989.44
Sub Total			0.00	0.00	0.00	221,989.44	221,989.44
212-1107-0035 HORTON TAVAREZ & ASOCIADOS, SRL. 130814155 BANCA E INVERSIONES							
B1500000016	01/10/2019	122				100,000.00	100,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
212-1201-0528 HUB DEL CARIBE, C POR A SUMINISTRO DE PIEZAS PARA MANT. DE REDES							
1885	08/02/2005	5470				33,350.00	33,350.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	33,350.00	33,350.00
212-1118-3107 HUNTER DEL CARIBE DOMINICANA, S. A. SERVICIOS DIVERSOS							
123234	02/11/2010	3377				35,595.00	35,595.00
127557	01/12/2010	3348				35,595.00	71,190.00
132598	03/01/2011	3315				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	259				29,500.00	29,500.00
B1500000043	13/06/2019	232				29,500.00	59,000.00
B1500000057	22/08/2019	162				29,500.00	88,500.00
B1500000058	26/08/2019	158				29,500.00	118,000.00
B1500000061	09/09/2019	144				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	50		59,000.00			59,000.00
B1500000192	16/01/2020	15	62,540.00				121,540.00
B1500000193	22/01/2020	9	29,500.00				151,040.00
Sub Total			92,040.00	59,000.00	0.00	0.00	151,040.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-1027 IMPORTADORA PERDOMO & ASOC., C. POR A. 101104694							
MANTENIMIENTO Y CONFECCION DE PIEZAS							
000295	12/03/2010	3612				40,971.20	40,971.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	40,971.20	40,971.20
212-1201-0146 IMPORTADORA PERDOMO & ASOC., C. POR A.							
COMBUSTIBLES PUB. Y PIEZAS DE TUBERIAS							
6287	31/12/2006	4779				65,428.91	65,428.91
000329	25/06/2010	3507				32,480.00	97,908.91
000452	29/11/2012	2619				23,582.80	121,491.71
Sub Total			0.00	0.00	0.00	121,491.71	121,491.71
212-1201-0701 IMPORTADORA QUINGDAO, S.A. 130494878							
SUMINISTROS							
45879	03/09/2009	3802				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	3317				29,344.00	29,344.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	29,344.00	29,344.00
212-1201-0336 IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESL) 101629381							
COMPUTADORAS, IMPRESORAS Y MAT. DE OFICINA							
10194	07/07/2010	3495				8,352.00	8,352.00
10295	23/07/2010	3479				35,960.00	44,312.00
10304	30/07/2010	3472				13,351.60	57,663.60
10530	26/08/2010	3445				25,891.20	83,554.80
10737	06/10/2010	3404				4,854.60	88,409.40
10755	11/10/2010	3399				7,540.00	95,949.40
10756	11/10/2010	3399				3,410.40	99,359.80
10824	15/10/2010	3395				15,961.60	115,321.40
10823	18/10/2010	3392				7,192.00	122,513.40
10826	18/10/2010	3392				21,054.00	143,567.40
10873	29/10/2010	3381				9,048.00	152,615.40
11039	19/11/2010	3360				33,408.00	186,023.40
11540	08/02/2011	3279				13,780.80	199,804.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	199,804.20	199,804.20

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020

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							
3002	09/11/2004	5561				1,503.36	1,503.36
1006	12/11/2004	5558				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	1126				8,499,141.00	8,499,141.00
CONDUCE.INAPA	21/11/2017	801				325,044.00	8,824,185.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	8,824,185.00	8,824,185.00
212-1201-0376 INDUSTRIAL GAMMA C X A							
SUMINISTRO DE TUBOS							
59234	31/12/2006	4779				11,272.80	11,272.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	11,272.80	11,272.80
212-1301-9527 INECO INTERNATIONAL, SRL (D.O. 011/2018) 122026436							
EQUIPOS DE BOMBEOS							
B15000000006	23/05/2019	253				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							
B1500000105	06/09/2019	147				40,000.00	40,000.00
B1500000106	09/10/2019	114				40,000.00	80,000.00
B1500000122	30/10/2019	93				40,000.00	120,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
212-1118-2004 INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA)							
COMBUSTIBLE, TRANSP. GESTION DE COBROS							
F-2004-010	31/01/2012	2922				360,714.00	360,714.00
F-2004-008	31/01/2012	2922				408,462.80	769,176.80
F-2004-006	31/01/2012	2922				418,313.60	1,187,490.40
F-2004-009	31/01/2012	2922				433,894.40	1,621,384.80
F-2004-007	31/01/2012	2922				370,838.00	1,992,222.80
F-2004-005	31/01/2012	2922				302,199.80	2,294,422.60
F-2004-004	31/01/2012	2922				304,545.00	2,598,967.60
F-2003-017	31/01/2012	2922				240,802.00	2,839,769.60

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-2004 INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA) COMBUSTIBLE, TRANSP. GESTION DE COBROS							
F-2003-016	31/01/2012	2922				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	2982				111,571.88	111,571.88
Sub Total			0.00	0.00	0.00	111,571.88	111,571.88
212-1301-9904 ING. CARLOS CRUZ HERNANDEZ (D.O. 087/2004) LINEA DE IMPULSION SOBRE PUENTE RIO OZAMA							
4	22/02/2012	2900				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	3798				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	107				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) COLOCACION DE TUBERIAS CARRETERA MELLA							
11	17/11/2011	2997				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	2727				55,862.48	55,862.48
Sub Total			0.00	0.00	0.00	55,862.48	55,862.48
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	2709				530,060.06	530,060.06
Sub Total			0.00	0.00	0.00	530,060.06	530,060.06

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9903 ING. FELIX JACOBO RAVELO DOÑE (D.O. 088/2004) LINEA DE IMPULSION AV. CHARLES DE G.							
5	22/02/2012	2900				135,799.39	135,799.39
6	22/02/2012	2900				2,369,356.57	2,505,155.96
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,505,155.96	2,505,155.96
212-1301-8452 ING. FRANCIS WILFREDO MORA LUCIANO (OSC-129/2012) 00100565654 CONST. BASE HORM. ARM. PARA TRANSFORMADOR							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	1430				37,642.50	37,642.50
Sub Total			0.00	0.00	0.00	37,642.50	37,642.50
212-1301-9915 ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ H. (016/10) RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE							
9915-01	30/11/2010	3349				211,896.93	211,896.93
2	17/11/2011	2997				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	1819				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	2879				219,433.12	219,433.12
2	14/06/2012	2787				1,175,252.27	1,394,685.39
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,394,685.39	1,394,685.39
212-1301-8178 ING. LUIS A. DANTES CASTILLO SOTO (D.O. 037/2011) COL. TUB. RED DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE							
CUBI-4	04/12/2014	1884				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	318				251,817.63	251,817.63
Sub Total			0.00	0.00	0.00	251,817.63	251,817.63

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8075 ING. NELSON JOSE BUENO PINEDA (D.O. 002/2011) COLOCACION DE EMPALME EN LINEA DE SERVICIO							
2	14/03/2012	2879				33,297.51	33,297.51
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	33,297.51	33,297.51
212-1301-8403 ING. PABLO ESPAILLAT PRESTOL (OSC-076/2012) ACOMETIDA PVC AGUAS RESIDUALES P. VILLA PROGRESO							
1FINAL	30/07/2012	2741				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	2741				22,635.00	22,635.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	22,635.00	22,635.00
212-1301-9784 ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O.012/07) ELECT. Y EQUIP. DIFERENTES SECTORES VILLA MELLA							
9784-12	30/11/2010	3349				276,797.61	276,797.61
13	14/03/2012	2879				209,350.03	486,147.64
CUBI14FINAL	07/02/2015	1819				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	108				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	1494				40,812.34	40,812.34
	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	3697				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	2878				274,473.03	274,473.03

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	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	926				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	2709				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	184				1,325,025.14	1,325,025.14
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,325,025.14	1,325,025.14
212-1301-9580 INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL, SRL (D.O. 017/18) INFRAESTRUCTURA							
CUBI-3	30/04/2019	276				1,224,988.93	1,224,988.93
CUBI-4	28/05/2019	248				904,992.87	2,129,981.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,129,981.80	2,129,981.80
212-1301-9189 INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, S.A.S. (D.O.035/2015) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-5FINAL	08/08/2019	176				2,225,441.24	2,225,441.24
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,225,441.24	2,225,441.24
212-1201-0730 INMOBILIARIA VALERA TEJEDA, S.A. 124005051 MAT. DE CONST. REMODELACION SEDE CENTRAL							
1253	15/03/2011	3244				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	996				84,591.95	84,591.95
S.39294	10/05/2017	996				276,149.58	360,741.53
S.40107	10/05/2017	996				413,317.43	774,058.96
S.40164	10/05/2017	996				866,709.74	1,640,768.70

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020**

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.40702	10/05/2017	996				660,229.30	2,300,998.00
S.41511	10/05/2017	996				476,386.59	2,777,384.59
S.42907	10/05/2017	996				3,456.45	2,780,841.04
S.42098	10/05/2017	996				330,990.78	3,111,831.82
S.42283	10/05/2017	996				1,065,935.44	4,177,767.26
S.42494	10/05/2017	996				3,612.20	4,181,379.46
S.43201	10/05/2017	996				975,079.88	5,156,459.34
S.43363	10/05/2017	996				653,319.37	5,809,778.71
S.43648	10/05/2017	996				5,479.99	5,815,258.70
S.43649	10/05/2017	996				3,611.50	5,818,870.20
S.43650	10/05/2017	996				9,744.76	5,828,614.96
S.43651	10/05/2017	996				249.08	5,828,864.04
S.43652	10/05/2017	996				8,168.53	5,837,032.57
S.43766	10/05/2017	996				4,482.57	5,841,515.14
S.43767	10/05/2017	996				43,292.75	5,884,807.89
S.44033	10/05/2017	996				21,013.22	5,905,821.11
S.44034	10/05/2017	996				2,608.09	5,908,429.20
S.44394	10/05/2017	996				2,343.33	5,910,772.53
S.44395	10/05/2017	996				89,978.75	6,000,751.28
S.44451	10/05/2017	996				60,829.02	6,061,580.30
S.44452	10/05/2017	996				786.24	6,062,366.54
S.44582	10/05/2017	996				24,934.17	6,087,300.71
S.44583	10/05/2017	996				2,048.06	6,089,348.77
S.44801	10/05/2017	996				13,267.18	6,102,615.95
S.44947	10/05/2017	996				395,321.54	6,497,937.49
S.44948	10/05/2017	996				2,895.06	6,500,832.55
S.45421	10/05/2017	996				112,393.38	6,613,225.93
S.45422	10/05/2017	996				21,930.27	6,635,156.20
S.46175	10/05/2017	996				401,009.10	7,036,165.30
S.46176	10/05/2017	996				23,043.53	7,059,208.83
S.46719	10/05/2017	996				70,679.48	7,129,888.31
S.46720	10/05/2017	996				5,215.55	7,135,103.86
S.46888	10/05/2017	996				1,212,963.45	8,348,067.31
S.46889	10/05/2017	996				3,325.88	8,351,393.19
S.47232	10/05/2017	996				96,518.60	8,447,911.79
S.47233	10/05/2017	996				5,144.04	8,453,055.83
S.47444	10/05/2017	996				227,635.09	8,680,690.92

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020**

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.47445	10/05/2017	996				3,823.45	8,684,514.37
S.47740	10/05/2017	996				414,483.14	9,098,997.51
S.47741	10/05/2017	996				6,401.78	9,105,399.29
S.48122	10/05/2017	996				334,031.07	9,439,430.36
S.48123	10/05/2017	996				11,907.35	9,451,337.71
S.48734	10/05/2017	996				12,024.76	9,463,362.47
S.48735	12/05/2017	994				12,129.90	9,475,492.37
S.48987	12/05/2017	994				154,982.01	9,630,474.38
S.48988	12/05/2017	994				4,399.85	9,634,874.23
S.49371	12/05/2017	994				283,681.03	9,918,555.26
S.49372	12/05/2017	994				7,590.84	9,926,146.10
S.49391	12/05/2017	994				347,046.81	10,273,192.91
S.49392	12/05/2017	994				8,516.10	10,281,709.01
S.49675	12/05/2017	994				409,225.14	10,690,934.15
S.49676	12/05/2017	994				4,577.78	10,695,511.93
S.49910	12/05/2017	994				155,934.66	10,851,446.59
S.49911	12/05/2017	994				3,303.31	10,854,749.90
S.50261	12/05/2017	994				163,517.81	11,018,267.71
S.50262	12/05/2017	994				2,272.34	11,020,540.05
S.50462	12/05/2017	994				1,745.28	11,022,285.33
S.50463	12/05/2017	994				878.84	11,023,164.17
S.50658	12/05/2017	994				6,225.78	11,029,389.95
S.50663	12/05/2017	994				892,270.05	11,921,660.00
S.50940	12/05/2017	994				1,731.44	11,923,391.44
S.50941	12/05/2017	994				23,733.36	11,947,124.80
S.51198	12/05/2017	994				2,197.30	11,949,322.10
S.51199	12/05/2017	994				678,309.08	12,627,631.18
S.51464	12/05/2017	994				3,020.11	12,630,651.29
S.51465	12/05/2017	994				387,983.02	13,018,634.31
S.51819	12/05/2017	994				2,449.85	13,021,084.16
S.51820	12/05/2017	994				73,385.63	13,094,469.79
S.52308	12/05/2017	994				4,070.95	13,098,540.74
S.52309	12/05/2017	994				2,859,648.16	15,958,188.90
S.52445	12/05/2017	994				520,150.53	16,478,339.43
S.52446	12/05/2017	994				4,494.02	16,482,833.45
S.53282	12/05/2017	994				901,545.19	17,384,378.64
S.53283	12/05/2017	994				2,867.44	17,387,246.08

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020**

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.54124	12/05/2017	994				986,366.73	18,373,612.81
S.54125	12/05/2017	994				17,528.87	18,391,141.68
S.54415	12/05/2017	994				1,570,230.02	19,961,371.70
S.54416	12/05/2017	994				7,665.60	19,969,037.30
S.54524	12/05/2017	994				5,894,672.73	25,863,710.03
S.54525	12/05/2017	994				9,711.32	25,873,421.35
S.55026	12/05/2017	994				748,236.57	26,621,657.92
S.55027	12/05/2017	994				9,476.48	26,631,134.40
S.55028	12/05/2017	994				4,931.52	26,636,065.92
S.57977	13/09/2017	870				1,387,111.52	28,023,177.44
S.57978	13/09/2017	870				8,529.48	28,031,706.92
S.58684	24/11/2017	798				29,356.68	28,061,063.60
S.60001	27/03/2018	675				98,415.89	28,159,479.49
S.60754	11/06/2018	599				4,448.97	28,163,928.46
S.62586	10/12/2018	417				0.01	28,163,928.47
S.66261	13/11/2019	79			22,101.59		28,186,030.06
S.66337	25/11/2019	67			39,035.59		28,225,065.65
Sub Total			0.00	0.00	61,137.18	28,163,928.47	28,225,065.65
212-1104-0439 INTELLEGERE PRODUCCIONES, SRL 131824943							
PUBLICIDAD							
B1500000005	20/05/2019	256				40,000.00	40,000.00
B1500000004	22/05/2019	254				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	64			41,300.00		41,300.00
Sub Total			0.00	0.00	41,300.00	0.00	41,300.00
212-1104-0263 INTERAMERICANA BROADCASTING & PROD. CO., S. A.							
SERVICIOS PUBLICITARIOS							
20021981	31/01/2008	4383				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							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3454 INVERSIONES BAHERCA, SRL 131880959							
ESTRUCTURAS PREFABRICADAS							
B1500000001	15/08/2019	169				-481,027.98	-481,027.98
B1500000004	14/10/2019	109				481,027.98	0.00
B1500000003	19/12/2019	43		805,012.43			805,012.43
B1500000006	15/01/2020	16	814,666.70				1,619,679.13
Sub Total			814,666.70	805,012.43	0.00	0.00	1,619,679.13
212-1201-0959 INVERSIONES BERALDI, SRL 131555421							
PROVEEDORES							
B1500000047	31/12/2019	31		67,230.00			67,230.00
B1500000047.P	31/12/2019	31		3,493,943.10			3,561,173.10
B1500000044.P	15/01/2020	16	1,397,577.24				4,958,750.34
Sub Total			1,397,577.24	3,561,173.10	0.00	0.00	4,958,750.34
212-1301-8251 INVERSIONES DES. Y CONST. MEDINA CALDERON, S.A. (077/11)							
COLOCACION DE TUBO AGUA POTABLE							
1	28/12/2012	2590				334,306.47	334,306.47
CUBI01-H	02/03/2016	1430				505,727.54	840,034.01
Sub Total			0.00	0.00	0.00	840,034.01	840,034.01
212-1201-0554 INVERSIONES ISSEI, S. A. 130220301							
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
087	22/06/2010	3510				13,630.00	13,630.00
086	25/06/2010	3507				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	2270				16,846.27	16,846.27
Sub Total			0.00	0.00	0.00	16,846.27	16,846.27
212-1201-0722 INVERSIONES PEÑAFA, C. POR A 101745517							
COMPRA ROLL BEARING, RETENEDORAS Y BATERIAS							
23253	25/02/2011	3262				37,300.96	37,300.96
23254	25/02/2011	3262				10,100.12	47,401.08
Sub Total			0.00	0.00	0.00	47,401.08	47,401.08

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9496 INVERSIONES TAMOR, SRL (D.O. 010/2018)							
CUBI01	05/08/2019	179				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	2709				24,000.00	24,000.00
0111-H	02/03/2016	1430				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	3518				21,180.44	21,180.44
000037	14/06/2010	3518				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	4779				112,536.15	112,536.15
DR-084052-A	31/12/2006	4779				362,076.75	474,612.90
Sub Total			0.00	0.00	0.00	474,612.90	474,612.90
212-1104-0497 J L CONSULTORES, SRL 130401462							
PUBLICIDAD							
B1500000204	27/12/2019	35		59,000.00			59,000.00
B1500000205	27/12/2019	35		59,000.00			118,000.00
B1500000206	27/12/2019	35		59,000.00			177,000.00
Sub Total			0.00	177,000.00	0.00	0.00	177,000.00
212-1104-0415 J&H SERVICIOS PERIODISTICOS, SRL. 130300984							
B1500000193	09/09/2019	144				150,000.00	150,000.00
B1500000186	16/09/2019	137				150,000.00	300,000.00
B1500000187	01/10/2019	122				150,000.00	450,000.00
B1500000202	14/10/2019	109				150,000.00	600,000.00
B1500000208	11/12/2019	51		150,000.00			750,000.00
B1500000218	16/12/2019	46		150,000.00			900,000.00
Sub Total			0.00	300,000.00	0.00	600,000.00	900,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0324 J. M. PRINT SHOP, S.R.L. 101762675 CARNET AL PERSONAL DE LA CAASD							
3440	29/05/2015	1708				8,850.00	8,850.00
3441	29/05/2015	1708				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	4779				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	3063				133,182.38	133,182.38
Sub Total			0.00	0.00	0.00	133,182.38	133,182.38
212-1118-3071 JARDIN ILUSIONES, S.R.L. SERVICIOS FUNERARIOS							
B4075-B4076	12/06/2009	3885				11,916.00	11,916.00
B4134-B4142	10/07/2009	3857				7,708.00	19,624.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	19,624.00	19,624.00
212-1201-0899 JIMENEZ GIL SOLUTIONS, SRL 131595103 PROVEEDOR							
B1500000004	31/10/2019	92				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	109				118,000.00	118,000.00
B1500000033	27/12/2019	35		118,000.00			236,000.00
B1500000036	07/01/2020	24	94,400.00				330,400.00
Sub Total			94,400.00	118,000.00	0.00	118,000.00	330,400.00
212-1029-0001 JOAN MANUEL ROMAN PEREZ ALQUILER CAMION CISTERNA							
2.6/69	31/12/2006	4779				52,500.00	52,500.00
2.0/68	31/12/2006	4779				40,000.00	92,500.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	92,500.00	92,500.00
212-1100-0005 JOSE ALEXANDER MAZARA MUÑOZ							
SERV. AGUA POTABLE A CLIENTES							
158-175	02/03/2016	1430				20,200.00	20,200.00
158-175-H	02/03/2016	1430				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	1394				238,596.00	238,596.00
500000016	19/01/2017	1107				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	2832				22,600.00	22,600.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	22,600.00	22,600.00
212-1029-0004 JOSE ML. QUEZADA A.Y/O EX. M.Q. SERVICIO PROF.ING.							
ALQUILER DE COMPRESOR							
D.A.004/44	31/12/2006	4779				55,350.00	55,350.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	55,350.00	55,350.00
212-1116-1025 JOSE NATANAEL DIAZ MELO							
CELEBRACIONES Y EVENTOS							
0006	31/12/2010	3318				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	281				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	224				50,000.00	50,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-4351 JUAN J. TIBURCIO GENAO							
INFRAESTRUCTURA DE OBRAS							
1	22/09/2011	3053				9,670.00	9,670.00
01	22/09/2011	3053				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	221				29,500.00	29,500.00
B1500000019	09/07/2019	206				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	2709				9,712.00	9,712.00
161-179-184-H	02/03/2016	1430				62,675.00	72,387.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	72,387.00	72,387.00
212-1301-4111 JULIO MARTIN SANTOS							
IFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
2	22/09/2011	3053				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	122				40,000.00	40,000.00
B1500000005	01/10/2019	122				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	50		23,600.00			23,600.00
B1500000011	16/12/2019	46		23,600.00			47,200.00
B1500000012	07/01/2020	24	23,600.00				70,800.00
Sub Total			23,600.00	47,200.00	0.00	0.00	70,800.00
212-1118-3395 KOVARRO INTERNACIONAL, SRL. 131662528							
REPARACIONES EQ. OFICINA							
B1500000012	03/07/2019	212				418,189.64	418,189.64

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	418,189.64	418,189.64
212-1201-0412 LA CASA DE LOS BREAKERS, C X A.							
SERV. ELECTRICO							
3391	31/03/2005	5419				9,200.00	9,200.00
3423	27/04/2005	5392				39,200.00	48,400.00
3421	20/05/2005	5369				3,800.00	52,200.00
3449	05/07/2005	5323				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	4779				12,214.00	12,214.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	12,214.00	12,214.00
212-1109-1176 LABORATORIO DIESEL MARTINEZ, C. X A.							
REP. Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO							
001092	12/12/2012	2606				20,723.40	20,723.40
001214	28/05/2013	2439				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	161				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	136				25,000.00	25,000.00
B1500000013	19/09/2019	134				25,000.00	50,000.00
B1500000016	14/10/2019	109				25,000.00	75,000.00
B1500000017	14/10/2019	109				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.							
MATERIALES ELECTRICO							
700/05	31/12/2006	4779				356,743.30	356,743.30
Sub Total			0.00	0.00	0.00	356,743.30	356,743.30

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0376 LIAN TV PRODUCCIONES, SRL 130773823 PUBLICIDAD							
B1500000076	22/01/2020	9	41,300.00				41,300.00
	Sub Total		41,300.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00
212-1201-0019 LIMCOBA 101672562 MATERIALES DE OFICINA							
4057	02/02/2011	3285				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	4779				27,000.00	27,000.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
212-1101-0021 LORNA CARRASCO PADILLA SERVICIO PRESTADO EMPLEADO							
12156-H	02/03/2016	1430				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							
B15000000337	11/11/2019	81			18,292.14		18,292.14
	Sub Total		0.00	0.00	18,292.14	0.00	18,292.14
212-1301-4303 LUCIANO NUÑEZ DEL ROSARIO INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
2	22/09/2011	3053				47,581.83	47,581.83
02	22/09/2011	3053				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	2787				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	3115				15,312.00	15,312.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	15,312.00	15,312.00
212-1109-1171 LUIS MANUEL ZAPATA DOMINGUEZ							
REP. MANTENIMIENTO VEHICULO							
0176	01/03/2012	2892				55,448.00	55,448.00
0188	17/04/2012	2845				33,408.00	88,856.00
0195-H	02/03/2016	1430				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	193				47,200.00	47,200.00
B1500000043	24/01/2020	7	47,200.00				94,400.00
B1500000048	24/01/2020	7	47,200.00				141,600.00
Sub Total			94,400.00	0.00	0.00	47,200.00	141,600.00
212-1301-8666 MAESBA, S.R.L. (D. O. 035/2013)							
INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
CUBI1	18/12/2013	2235				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	1477				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	5833				4,830.03	4,830.03
15699	19/10/2004	5582				4,592.08	9,422.11
15737	02/11/2004	5568				12,212.45	21,634.56
15764	19/11/2004	5551				2,520.05	24,154.61
15583	31/12/2006	4779				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	345				119,770.00	119,770.00
B1500000042	02/12/2019	60		10.00			119,780.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	10.00	0.00	119,770.00	119,780.00
212-1201-0920 MAGNA MOTORS, S. A. 101055571							
COMPRA DE VEHICULO							
5500000293	12/01/2018	749				3,873.38	3,873.38
500000193	13/02/2018	717				12,574.84	16,448.22
500000375	29/03/2018	673				-0.02	16,448.20
500000418	03/05/2018	638				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	217				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	36		901,863.00			901,863.00
Sub Total			0.00	901,863.00	0.00	0.00	901,863.00
212-1118-1026 MANTENIMIENTO MECANICO INDUSTRIAL, S.R.L.. (MAMEISA)							
MANT. Y REP. DE BOMBA DE EQUIPO							
24017	01/04/2013	2496				24,780.00	24,780.00
B1500000001	06/11/2019	86			176,823.00		201,603.00
Sub Total			0.00	0.00	176,823.00	24,780.00	201,603.00
212-1108-1070 MANUEL DIAZ COMERCIAL, S. A.							
ALQUILER DE CAMION CISTERNA							
0280	01/12/2010	3348				60,000.00	60,000.00
0284	07/01/2011	3311				62,000.00	122,000.00
0287	14/02/2011	3273				62,000.00	184,000.00
0294	31/05/2011	3167				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	3475				38,665.12	38,665.12
Sub Total			0.00	0.00	0.00	38,665.12	38,665.12

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1108-1046 MANUEL ZORRILLA ALVAREZ 00111280517							
ALQUILER DE CAMION CISTERNA							
05972945-H	02/03/2016	1430				99,000.00	99,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00
212-1029-0003 MARIA ALTAGRACIA BUENO VASQUEZ							
ALQUILER DE VEHICULO							
2.5/278	31/12/2006	4779				30,000.00	30,000.00
2.5/317	31/12/2006	4779				30,000.00	60,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
212-1104-0333 MARIA DEL CARMEN ROJAS ROSARIO 00500366356							
ACTIVO							
B1500000062	08/10/2019	115				29,500.00	29,500.00
B150000063	08/10/2019	115				29,500.00	59,000.00
B1500000064	08/10/2019	115				29,500.00	88,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	88,500.00	88,500.00
212-1201-0408 MARTINEZ RAMOS, S.R.L. 101616857							
ACCESORIO DE VEHICULO							
24380	29/10/2009	3746				1,078.80	1,078.80
392	06/11/2009	3738				10,440.00	11,518.80
024790	28/01/2010	3655				35,670.00	47,188.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	47,188.80	47,188.80
212-1119-2024 MASTER ELECTRONICS							
REPARACIONES DE COPIADORA							
4.0/165	31/12/2006	4779				32,216.00	32,216.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	32,216.00	32,216.00
212-1109-1165 MATOLA COMERCIAL, S.R.L.							
REP. Y MANT. DE VEHICULO							
60-11	06/08/2013	2369				252,822.00	252,822.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	252,822.00	252,822.00
212-1118-3308 MATOS & MATOS CONSULTORES LEGALES, S.R.L.							
HONORARIO							
002	17/04/2014	2115				31,223.15	31,223.15

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	31,223.15	31,223.15
212-1104-0331 MAXIMA COMUNICACION, SRL. 130562989 PUBLICIDAD							
B1500000022	10/07/2019	205				59,000.00	59,000.00
B1500000031	12/08/2019	172				59,000.00	118,000.00
B1500000033	26/08/2019	158				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	239				118,000.00	118,000.00
B1500000150	21/06/2019	224				118,000.00	236,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	236,000.00	236,000.00
212-1104-0406 MEDIOS JUMARPO, SRL 130092672 PUBLICIDAD							
B1500000220	19/07/2019	196				106,200.00	106,200.00
B1500000208	21/08/2019	163				106,200.00	212,400.00
B1500000246	09/09/2019	144				106,200.00	318,600.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	318,600.00	318,600.00
212-1211-0002 MERCEDES RAFAELA GARCIA MUESES ADQUISICION DE TERRENO							
U.T-36-05	31/12/2006	4779				144,982.75	144,982.75
Sub Total			0.00	0.00	0.00	144,982.75	144,982.75
212-1106-1032 MERIAN PEREZ AIMPRESION DE PROGRAMA							
0012	31/01/2008	4383				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	4779				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							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0494 MIGUEL DE JESUS SANCHEZ RIVERA 00100132067							
PUBLICIDAD							
B1500000003	26/11/2019	66			17,700.00		17,700.00
B1500000005	27/11/2019	65			17,700.00		35,400.00
Sub Total			0.00	0.00	35,400.00	0.00	35,400.00
212-1104-0419 MILLORD & MINAYA COMUNICACIONES, SRL 131557041							
PUBLICIDAD							
B1500000026	12/08/2019	172				41,300.00	41,300.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
212-1201-0708 MIS PRODUCTOS QUIMICOS 130479305							
PRODUCTOS QUIMICO							
188	28/09/2009	3777				13,746.00	13,746.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	13,746.00	13,746.00
212-1109-1150 MITCH MART, S.R.L. 401037272							
REP. Y MANT. VEHICULO							
6989	26/10/2009	3749				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	46		612,125.00			612,125.00
Sub Total			0.00	612,125.00	0.00	0.00	612,125.00
212-1201-0550 MONSE, S. A.							
ACCESORIO DE VEHICULO							
1012	10/04/2006	5044				20,126.00	20,126.00
1018	03/05/2006	5021				83,102.40	103,228.40
1020	11/05/2006	5013				27,115.00	130,343.40
1021	11/05/2006	5013				42,595.20	172,938.60
1025	20/05/2006	5004				90,201.60	263,140.20
1024	20/05/2006	5004				85,190.40	348,330.60
1023	20/05/2006	5004				85,190.40	433,521.00
1028	25/05/2006	4999				27,782.00	461,303.00
1029	29/05/2006	4995				43,503.06	504,806.06
457	30/06/2007	4598				192,174.71	696,980.77
1022	31/01/2010	3652				37,932.00	734,912.77

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0550 MONSE, S. A. ACCESORIO DE VEHICULO							
1027	31/01/2010	3652				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	51		28,320.00			28,320.00
Sub Total			0.00	28,320.00	0.00	0.00	28,320.00
212-1109-1149 MOTO MARITZA, S. A. MANT. Y REP. VEHICULO							
1369-1370	17/07/2010	3485				11,339.00	11,339.00
1387	23/07/2010	3479				6,693.20	18,032.20
1398	09/08/2010	3462				10,938.80	28,971.00
1622	05/01/2011	3313				8,096.80	37,067.80
1680	07/02/2011	3280				18,200.40	55,268.20
1717	21/02/2011	3266				16,750.40	72,018.60
1728	02/03/2011	3257				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	120				732,367.00	732,367.00
B1500000039	09/10/2019	114				453,145.96	1,185,512.96
B1500000040	14/11/2019	78			166,952.30		1,352,465.26
B1500000041	14/11/2019	78			385,860.00		1,738,325.26
B1500000053	16/01/2020	15	410,640.00				2,148,965.26
B1500000052	29/01/2020	2	489,051.00				2,638,016.26
Sub Total			899,691.00	0.00	552,812.30	1,185,512.96	2,638,016.26
212-1109-1145 MUELLES & FRENOS FLAQUER, S. A. REP. VEHICULO CAMION CISTERNA							
165	30/05/2008	4263				14,887.21	14,887.21
Sub Total			0.00	0.00	0.00	14,887.21	14,887.21
212-1201-0812 MULTISERVICIOS HERMES, SRL. 101880724 PROVEEDORES NACIONALES							
B1500000052	06/09/2019	147				1,026,000.00	1,026,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,026,000.00	1,026,000.00
212-1301-8501 NECOM, S.R.L. (D. O. 075/2012) INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
1	05/02/2013	2551				1,624,921.39	1,624,921.39
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,624,921.39	1,624,921.39
212-1104-0271 NG MEDIA, S.R.L. 13023999582 ACTIVO							
B1500000104	14/08/2019	170				236,000.00	236,000.00
B1500000108	16/09/2019	137				236,000.00	472,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	472,000.00	472,000.00
212-1201-0892 NINDISA OFFICE SUPPLY, SRL 131219519 PROVEEDORES NACIONALES							
B1500000076	24/12/2019	38		419,238.66			419,238.66
Sub Total			0.00	419,238.66	0.00	0.00	419,238.66
212-1301-9062 OBRAS Y TECNOLOGIAS, S.R.L. (D.O. 05/2016) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI8	05/08/2019	179				530,698.01	530,698.01
Sub Total			0.00	0.00	0.00	530,698.01	530,698.01
212-1118-3382 OCTAGONO, SRL 130432627 MONITOREO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
B1500000027	02/12/2019	60		66,500.00			66,500.00
B1500000029	16/01/2020	15	66,500.00				133,000.00
Sub Total			66,500.00	66,500.00	0.00	0.00	133,000.00
212-1107-0039 OFICINA SOSA MONTAS OSM, SRL 130804818 INFRAESTRUCTURA							
B1500000005	15/05/2019	261				70,000.00	70,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
212-1201-0578 OFICINA UNIVERSAL, S. A. MATERIALES DE OFICINA							
42984	24/11/2008	4085				5,742.00	5,742.00
44511	08/09/2009	3797				11,484.00	17,226.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	17,226.00	17,226.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8534 OICA, S.R.L. (D.O. 103/2012) INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
CUBI-11	14/10/2019	109				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	3483				4,355.00	4,355.00
4894	12/10/2010	3398				5,450.00	9,805.00
4951	20/10/2010	3390				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	4383				41,760.00	41,760.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	41,760.00	41,760.00
212-1119-2054 ORLANDO CRUZ VARGAS 00111023255 REPARACION Y CONFECCION DE VALVULA							
500000056	22/12/2016	1135				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	1508				35,400.00	35,400.00
2015-0027	15/12/2015	1508				35,400.00	70,800.00
2016-0001	04/03/2016	1428				35,400.00	106,200.00
2016-0002	23/03/2016	1409				35,400.00	141,600.00
2116-0003	23/03/2016	1409				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	93				590,000.00	590,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	590,000.00	590,000.00
212-1201-0645 PAIS Y CO., S. A. 401037272 ACCESORIO DE VEHICULO							
92614	06/07/2009	3861				8,120.00	8,120.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00
212-1201-0222 PAPELERIA CIENTIFICA S.A							
MATERIALES DE OFICINA							
01035	22/04/2005	5397				92,800.00	92,800.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	92,800.00	92,800.00
212-1201-0740 PAPELERIA EDITORIAL GAMMA, C POR A. 101719087							
MATERIALES DE OFICINA							
0001611	20/01/2011	3298				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	1800				59,000.00	59,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00
212-1101-0022 PEDRO DIAZ MITIBIEL							
CORTE Y RECONEXION							
148/2004-H	02/03/2016	1430				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	5300				15,996.40	15,996.40
0372	20/10/2005	5216				65,308.00	81,304.40
0374	21/10/2005	5215				14,759.84	96,064.24
0042	31/12/2006	4779				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	95				29,500.00	29,500.00
B1500000003	01/11/2019	91				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	5331				11,600.00	11,600.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
212-1118-3377 PH MERCANTIL, SRL. 101591226 COMPRA HERRAMIENTA							
55093	31/08/2017	883				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	5366				4,770.23	4,770.23
Sub Total			0.00	0.00	0.00	4,770.23	4,770.23
212-1201-0502 PINTURAS DEL CARIBE C POR A. MATERIALES DE PINTURAS							
514	18/02/2005	5460				3,739.93	3,739.93
655	10/05/2005	5379				11,588.82	15,328.75
Sub Total			0.00	0.00	0.00	15,328.75	15,328.75
212-1201-0853 PLAZA COMERCIAL SOLIMAR, SRL MATERIALES DE FERRETERIA							
26	30/08/2013	2345				51,925.90	51,925.90
Sub Total			0.00	0.00	0.00	51,925.90	51,925.90
212-1109-1116 POLANCO Y EQUIPOS & ASOC. REP.DE VEHICULO							
3.5-291-2007	21/09/2007	4515				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	102				373,189.37	373,189.37
B1500000019	21/10/2019	102				968,337.18	1,341,526.55
B1500000020	21/10/2019	102				936,489.50	2,278,016.05
B1500000016	08/11/2019	84			900,050.20		3,178,066.25
Sub Total			0.00	0.00	900,050.20	2,278,016.05	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	791				0.01	0.01

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9041 POSTES ELECTRICOS NACIONALES, S.R.L. (D.O. 049/2015)							
INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
CUBI03	18/12/2017	774				-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	163				59,000.00	59,000.00
B1500000013	17/09/2019	136				59,000.00	118,000.00
B1500000014	17/09/2019	136				59,000.00	177,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	177,000.00	177,000.00
212-1201-0546 PREMIUM & CO., SRL.							
LUBRICANTES							
34193	26/01/2006	5118				35,739.60	35,739.60
34518	22/02/2006	5091				35,739.60	71,479.20
35256	21/04/2006	5033				35,739.60	107,218.80
6988	05/06/2006	4988				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	35		58,833,994.93			58,833,994.93
Sub Total			0.00	58,833,994.93	0.00	0.00	58,833,994.93
212-1104-0465 PROCESO, SRL 130294097							
PUBLICIDAD							
B1500000113	29/07/2019	186				250,000.00	250,000.00
B1500000159	13/12/2019	49		250,000.00			500,000.00
Sub Total			0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	500,000.00
212-1104-0454 PROCOMUCICACIONES, SRL. 124031575							
PUBLICIDAD							
B1500000027	14/06/2019	231				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	147				59,000.00	59,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0479 PROCOMUNICACIONES, SRL 124031575							
PUBLICIDAD							
B1500000040	06/09/2019	147				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	50		59,000.00			59,000.00
B1500000073	13/12/2019	49		59,000.00			118,000.00
B1500000071	16/12/2019	46		59,000.00			177,000.00
B1500000072	16/12/2019	46		59,000.00			236,000.00
B1500000070	16/12/2019	46		59,000.00			295,000.00
Sub Total			0.00	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00
212-1104-0397 PRODUCCIONES ARELIS DOMINGUEZ & ASOCS., SRL 130305439							
B1500000004	16/01/2020	15	88,500.00				88,500.00
B1500000001	24/01/2020	7	141,600.00				230,100.00
B1500000003	24/01/2020	7	141,600.00				371,700.00
Sub Total			371,700.00	0.00	0.00	0.00	371,700.00
212-1104-0486 PRODUCCIONES LASO, SRL 131366953							
PUBLICIDAD							
B1500000071	09/10/2019	114				150,000.00	150,000.00
B1500000085	25/11/2019	67			150,000.00		300,000.00
Sub Total			0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	300,000.00
212-1104-0259 PRODUCCIONES MIRALBA RUIZ							
PUBLICIDAD							
58	31/01/2008	4383				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	198				30,000.00	30,000.00
B1500000190	18/07/2019	197				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							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9088 PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L. (D.O. 32/2015)							
INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
CUBI03	10/01/2017	1116				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	4779				100,729.78	100,729.78
Sub Total			0.00	0.00	0.00	100,729.78	100,729.78
212-1104-0279 PUBLICIDAD S.C., SAS							
PUBLICACION DE ANUNCIO							
001675	14/05/2012	2818				69,600.00	69,600.00
001699	05/06/2012	2796				69,600.00	139,200.00
001709	23/07/2012	2748				69,600.00	208,800.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	208,800.00	208,800.00
212-1201-0458 R & G CENTRO ELECTROMECANICO C. POR. A.							
ACCESORIO DE VEHICULO							
5102059	26/11/2003	5910				69,580.00	69,580.00
5102081	31/03/2004	5784				80,602.56	150,182.56
5102080	31/03/2004	5784				95,299.71	245,482.27
5102082	31/03/2004	5784				72,118.08	317,600.35
5102083	31/03/2004	5784				4,218.75	321,819.10
5102085	31/03/2004	5784				8,984.35	330,803.45
5102086	31/03/2004	5784				15,999.97	346,803.42
5102095	03/06/2004	5720				50,500.20	397,303.62
5102098	08/06/2006	4985				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	224				29,500.00	29,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	29,500.00	29,500.00
212-1104-0450 RAFAEL ANTONIO CABRAL MEJIA 00112270111							
PUBLICIDAD							
B1500000008	19/07/2019	196				50,000.00	50,000.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
212-1104-0441 RAFAEL CAMINERO JIMENEZ 00113652937 PUBLICIDAD							
B1500000042	24/05/2019	252				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	5559				85,000.00	85,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
212-1301-8480 RAMDAR INGENIERIA, S.R.L. (D.O. 091/2012) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
CUBI-03	31/05/2014	2071				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	60		1,638,205.84			1,638,205.84
Sub Total			0.00	1,638,205.84	0.00	0.00	1,638,205.84
212-1104-0390 RAMIREZ M. MARKETING POLITICO CONSULTING, SRL. 131214347 ASESORIA							
B1500000016	31/12/2018	396				88,500.00	88,500.00
B1500000019	06/03/2019	331				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	1430				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	23	438,535.97				438,535.97
Sub Total			438,535.97	0.00	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	3277				2,334,735.48	2,334,735.48

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,334,735.48	2,334,735.48
212-1104-0383 RAPICOMPU, SRL. 130864748							
PUBLICIDAD							
B1500000037	11/10/2019	112				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	198				47,200.00	47,200.00
B1500000054	17/07/2019	198				47,200.00	94,400.00
B1500000060	16/09/2019	137				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	203				75,000.00	75,000.00
B1500000007	21/08/2019	163				75,000.00	150,000.00
B1500000008	19/09/2019	134				75,000.00	225,000.00
B1500000009	23/10/2019	100				75,000.00	300,000.00
B1500000010	23/10/2019	100				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	4779				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	4779				56,790.00	56,790.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	56,790.00	56,790.00
212-1201-0697 REFRIDER 00101776652							
MATERIALES REP. AIRE ACOND.							
882	29/09/2009	3776				16,200.00	16,200.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0491 REFRITEMP							
MATERIALES Y EQP. OFICINA							
10002	23/11/2004	5547				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	64			75,000.00		75,000.00
B1500000005	27/12/2019	35		75,000.00			150,000.00
B1500000006	08/01/2020	23	75,000.00				225,000.00
Sub Total			75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	225,000.00
212-1201-0613 REID & COMPAÑIA, C. POR A. 401037272							
COMPRA DE NEUMATICOS							
452071	26/10/2010	3384				28,979.98	28,979.98
452033	26/10/2010	3384				29,400.01	58,379.99
452034	26/10/2010	3384				14,099.92	72,479.91
452072	26/10/2010	3384				86,939.94	159,419.85
452145	29/10/2010	3381				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	196				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	4550				22,144.40	22,144.40
S.G.072/2007	03/09/2007	4533				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	3794				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.-							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0420 REVISTA ACCION POLITICA, SRL. 131708455 PUBLICIDAD.-							
B1500000007	17/07/2019	198				59,000.00	59,000.00
B1500000008	28/08/2019	156				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	3087				47,679.99	47,679.99
Sub Total			0.00	0.00	0.00	47,679.99	47,679.99
212-1104-0495 RITMO 96, SRL 101703989 PUBLICIDAD							
B1500000008	29/11/2019	63			47,200.00		47,200.00
B1500000010	29/11/2019	63			47,200.00		94,400.00
B1500000009	24/01/2020	7	47,200.00				141,600.00
Sub Total			47,200.00	0.00	94,400.00	0.00	141,600.00
212-1118-3198 ROACA, SRL. 101647728 SERVICIOS DIVERSOS							
11500000171	08/11/2017	814				46,846.00	46,846.00
500000175	28/03/2018	674				0.01	46,846.01
B1500000008	24/10/2018	464				0.01	46,846.02
B1500000009	29/10/2018	459				-0.45	46,845.57
B1500000005	09/11/2018	448				0.01	46,845.58
Sub Total			0.00	0.00	0.00	46,845.58	46,845.58
212-1201-0666 RODAMIENTOS Y REPUESTOS A&F, S.A. 401037272 LUBRICANTES Y MATERIALES VARIOS							
07	17/07/2009	3850				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	3053				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							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-1007 RORESA SOLUCIONES, SRL 131996973 PROVEEDOR							
B1500000004	20/12/2019	42		629,987.60			629,987.60
	Sub Total		0.00	629,987.60	0.00	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	1366				87,100,444.41	87,100,444.41
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	87,100,444.41	87,100,444.41
212-1600-1005 RUFINO MALDONADO. US\$ CUENTA POR PAGAR (US\$),(EURO) ADQ. TERRENO							
1.5-207	05/05/2016	1366				1,940,740.74	1,940,740.74
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	1,940,740.74	1,940,740.74
212-1201-0675 RV IMPERIO ELECTRICO, S.R.L. 130528268 PROVEEDORES NACIONALES							
B1500000084	04/10/2019	119				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	428				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	3178				24,722.50	24,722.50
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	24,722.50	24,722.50
212-1118-3459 SALVADOR BIENVENIDO MARTINEZ POLANCO 00101390623 CONSTRUCCION Y EDIFICACION							
B1500000009	30/01/2020	1	516,250.00				516,250.00
B1500000012	30/01/2020	1	466,041.00				982,291.00
	Sub Total		982,291.00	0.00	0.00	0.00	982,291.00
212-1118-3155 SANDRA ELIZABETH DOTEL FIGUEROO HONORARIOS							
01775738	11/06/2012	2790				81,200.00	81,200.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3155 SANDRA ELIZABETH DOTEL FIGUERO 00107802191 HONORARIOS							
01775745-H	02/03/2016	1430				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	1401				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	1401				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	3950				10,768.58	10,768.58
B1500000453	21/06/2018	589				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	4779				17,624.46	17,624.46
Sub Total			0.00	0.00	0.00	17,624.46	17,624.46
212-1118-3184 SANTOS M. CARVAJAL REFRIG. Y ELECTROM. CALVO & CIA. SERVICIOS DE AIRE ACOND.							
07	22/02/2013	2534				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	3318				19,720.00	19,720.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	19,720.00	19,720.00
212-1106-1033 SDM SISTEMAS & DESARROLLO DE MULTIFUNCIONALES, S.R.L. RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION							
567	02/12/2013	2251				15,330.32	15,330.32

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1106-1033 SDM SISTEMAS & DESARROLLO DE MULTIFUNCIONALES, S.R.L. 130380627							
RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION							
B1500000076	02/12/2019	60		414,000.00			429,330.32
B1500000079	02/12/2019	60		414,000.00			843,330.32
B1500000080	02/12/2019	60		414,000.00			1,257,330.32
B1500000091	30/01/2020	1	517,500.00				1,774,830.32
Sub Total			517,500.00	1,242,000.00	0.00	15,330.32	1,774,830.32
212-1201-0481 SEGRACO							
MATERIALES DE OFICINA							
00782	12/11/2004	5558				9,744.00	9,744.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	9,744.00	9,744.00
212-1118-3154 SEGURA CONSULTING GROUP, S.R.L.							
SERVICIOS DE ASESORIA							
00327032012	15/05/2012	2817				40,000.00	40,000.00
00309052012	15/05/2012	2817				40,000.00	80,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
212-1118-3176 SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)							
SEGURO DE VIDA							
00909122	30/01/2013	2557				167,344.50	167,344.50
01007238	15/10/2013	2299				168,412.28	335,756.78
00965362-H	02/03/2016	1430				168,412.28	504,169.06
00951780-H	02/03/2016	1430				170,479.40	674,648.46
FACT.00998014-H	02/03/2016	1430				168,412.28	843,060.74
FACT.00989266-H	02/03/2016	1430				168,412.28	1,011,473.02
FACT.00972961-H	02/03/2016	1430				168,412.28	1,179,885.30
FACT.00936435-H	02/03/2016	1430				168,190.14	1,348,075.44
FACT.00979957-H	02/03/2016	1430				168,412.28	1,516,487.72
00920980-H	02/03/2016	1430				167,344.50	1,683,832.22
00928118-H	02/03/2016	1430				168,333.40	1,852,165.62
#00909122-H	02/03/2016	1430				167,344.50	2,019,510.12
FACT.0015142-H	02/03/2016	1430				167,344.50	2,186,854.62
FACT.00901921-H	02/03/2016	1430				167,193.70	2,354,048.32
00958077-H	04/03/2016	1428				165,574.34	2,519,622.66
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,519,622.66	2,519,622.66

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-2092 SEGUROS BANRESERVAS, S.A. 101874503							
SEGURO DE VEHICULAR							
002033884	31/01/2020	0	12,211,684.56				12,211,684.56
002037238	31/01/2020	0	688,378.80				12,900,063.36
Sub Total			12,900,063.36	0.00	0.00	0.00	12,900,063.36
212-1106-1036 SERVI GRAFIC FEBE, SRL 131835491							
PUBLICIDAD							
B1500000002	05/12/2019	57		112,100.00			112,100.00
Sub Total			0.00	112,100.00	0.00	0.00	112,100.00
212-1108-1088 SERVICIO DE AGUA LA BOLANTA, C. POR A.							
ALQUILER DE CAMIONES							
32-2012	03/07/2012	2768				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	4892				14,000.00	14,000.00
0419	03/10/2006	4868				14,000.00	28,000.00
0436	19/11/2006	4821				14,000.00	42,000.00
0435	19/12/2006	4791				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	2557				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	2269				3,398.40	3,398.40
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,398.40	3,398.40
212-1109-1102 SERVICIOS HIDRAULICOS GOMEZ, CXA							
POP. DE TRANFERENCIAS							
114	31/12/2006	4779				26,100.00	26,100.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	26,100.00	26,100.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0677 SERVICIOS Y SANEAMIENTO SUERO DE LA CRUZ Y ASOCS. 101893303							
MATERIALES VARIOS							
00000199	22/12/2009	3692				10,092.00	10,092.00
0000000194	22/12/2009	3692				27,260.00	37,352.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	37,352.00	37,352.00
212-1118-3455 SHUAN BOXING PROMOTION, SRL. 131136712							
SERV. DIVERSOS							
B1500000002	05/08/2019	179				118,000.00	118,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	118,000.00	118,000.00
212-1201-0889 SIETE R, S.R.L. 130677761							
LUBRICANTES PARA VEHICULOS							
B1500000010	11/11/2019	81			1,019,580.77		1,019,580.77
Sub Total			0.00	0.00	1,019,580.77	0.00	1,019,580.77
212-1201-0771 SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L. 130689164							
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES							
B1500005786	11/11/2019	81			697,950.00		697,950.00
B1500007290	20/12/2019	42		90,350.00			788,300.00
B1500007396	30/12/2019	32		486,500.00			1,274,800.00
B1500007349	29/01/2020	2	388,200.00				1,663,000.00
B1500007344	30/01/2020	1	389,600.00				2,052,600.00
Sub Total			777,800.00	576,850.00	697,950.00	0.00	2,052,600.00
212-1104-0394 SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO 00100839430							
PUBLICIDAD							
B1500000068	19/03/2019	318				47,200.00	47,200.00
B1500000072	07/05/2019	269				47,200.00	94,400.00
B1500000078	13/06/2019	232				47,200.00	141,600.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	141,600.00	141,600.00
212-1123-0001 SIMMAA, S.R..L.) COLLADO LUNA & ASOCIADOS, S.A-							
INSTALACION Y MANT. DE MEDIDORES							
10-0000022	06/12/2010	3343				19,418.46	19,418.46
10-0000024	31/10/2012	2648				231,010.16	250,428.62
10-0000023-H	02/03/2016	1430				262,342.86	512,771.48
Sub Total			0.00	0.00	0.00	512,771.48	512,771.48

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1108-1091 SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA, D. N. 430035955							
DISTRIBUCCION DE AGUA							
00105	31/08/2016	1248				60.00	60.00
000116	31/01/2017	1095				40.00	100.00
000125	21/06/2017	954				60.00	160.00
000136	17/10/2017	836				40.00	200.00
500000151	20/02/2018	710				60.00	260.00
B1500000009	06/11/2018	451				15.00	275.00
B1500000033	28/06/2019	217				60.00	335.00
B1500000052	07/10/2019	116				15.00	350.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	350.00	350.00
212-1103-2250 SOCAM DOMINICANA, SRL. 101191422							
SUMINISTRO DE CLORO Y SULFATOS							
629	22/11/2017	800				855.60	855.60
Sub Total			0.00	0.00	0.00	855.60	855.60
212-1201-0971 SOLUCIONES DIBINEX, SRL 131694934							
REPUESTOS VEHICULOS							
B1500000249	04/12/2019	58		470,525.00			470,525.00
Sub Total			0.00	470,525.00	0.00	0.00	470,525.00
212-1301-4425 SR. AMABLE MADE							
OBRAS INFRAESTRUCTURAS							
1Y2	22/09/2011	3053				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	2741				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	2797				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							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8378 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-054/2012) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1FINAL	18/07/2012	2753				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	2797				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	2738				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	3053				145,473.79	145,473.79
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	145,473.79	145,473.79
212-1301-4114 SR. FABIO SUAREZ GOMEZ OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
2	22/09/2011	3053				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	3053				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	3054				31,361.00	31,361.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	31,361.00	31,361.00
212-1108-1084 SR. GAMALIEL VALDEZ CEPEDA 00200191716 ALQUILER DE CAMION							
0000020-H	02/03/2016	1430				58,000.00	58,000.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9242 SR. GREGORIO MENDEZ FERREIRA (OSC-193/2004)							
CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-1	12/04/2017	1024				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	3053				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	1024				31,268.84	31,268.84
Sub Total			0.00	0.00	0.00	31,268.84	31,268.84
212-1108-1055 SR. NORMAN PAREDES DE JESUS							
ALQUILER DE CAMIONES							
112451	26/02/2013	2530				50,000.00	50,000.00
112456	31/05/2013	2436				12,000.00	62,000.00
112455	31/05/2013	2436				58,000.00	120,000.00
112443-H	02/03/2016	1430				44,000.00	164,000.00
112444-H	02/03/2016	1430				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	3053				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	4657				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	1401				34,000.00	34,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1119-2021 SRA. MAGALIS CABRERA							
REPARACION CISTERNA Y ESCALERA EXTERNA							
U.T-10-06	31/12/2006	4779				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	3054				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	1430				99,000.00	99,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00
212-1111-1036 SUGELIS ADAMES FUMI SERVI MERAN & CIA.							
MATERIALES DE LIMPIEZA							
03	06/05/2013	2461				7,553.92	7,553.92
Sub Total			0.00	0.00	0.00	7,553.92	7,553.92
212-1201-0744 SUGUSA, S. A. 130520062							
MATERIALES Y EQUIPOS DE OFICINA							
00000161	28/02/2011	3259				40,757.76	40,757.76
00000164	02/03/2011	3257				3,944.00	44,701.76
00000167	04/03/2011	3255				2,900.00	47,601.76
00000169	16/03/2011	3243				117,363.00	164,964.76
Sub Total			0.00	0.00	0.00	164,964.76	164,964.76
212-1201-0649 SUPER INDUSTRIAL S.A. 401037272							
MANTENIMIENTO REPARACIONES DE VEHICULO							
113260	12/08/2009	3824				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	126				77,738.40	77,738.40
B1500000083	08/10/2019	115				13,275.00	91,013.40
B1500000084	08/10/2019	115				996,251.96	1,087,265.36
000000091	24/10/2019	99				104,499.30	1,191,764.66

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3340 SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM SRL, 130767564							
MATERIALES DE LIMPIEZA							
00000092	24/10/2019	99				19,488.88	1,211,253.54
B1500000094	24/12/2019	38		195,828.08			1,407,081.62
Sub Total			0.00	195,828.08	0.00	1,211,253.54	1,407,081.62
212-1201-0923 SUPLITODO TINTOR, SRL 131293052							
MATERIALES Y EQUIPO DE BOMBEO							
B1500000265	08/10/2019	115				259,712.69	259,712.69
B1500000272	15/01/2020	16	708,205.44				967,918.13
Sub Total			708,205.44	0.00	0.00	259,712.69	967,918.13
212-1118-3201 SUPRESA INVERSIONES, SRL.							
MATERIALE DE OFICINA							
000596	07/05/2014	2095				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	5153				52,080.00	52,080.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	52,080.00	52,080.00
212-1119-2026 TALLER DE MECANICA POLIVIO & PABLO							
MATENIMIENTO Y REPARACIONE DE VEHICULO							
DA-28/07	26/04/2007	4663				14,326.00	14,326.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	14,326.00	14,326.00
212-1109-1175 TALLER INDEPENDIENTE R.F, SRL. 114001313							
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULO							
B1500000028	28/01/2020	3	43,510.61				43,510.61
Sub Total			43,510.61	0.00	0.00	0.00	43,510.61
212-1109-1101 TALLER NEGRO ROBLES							
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULO							
4337	31/12/2006	4779				13,340.00	13,340.00
3.5-321	31/12/2006	4779				12,000.00	25,340.00
3.5-319	31/12/2006	4779				8,000.00	33,340.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	33,340.00	33,340.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0576 TALLERES METALICOS ESPECIALIZADOS TANQUE PARA CAMIONES DE AGUA							
101-2007	12/11/2007	4463				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	4779				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	4779				70,380.00	70,380.00
CK043297	20/07/2011	3117				80,542.66	150,922.66
Sub Total			0.00	0.00	0.00	150,922.66	150,922.66
212-1119-1057 TALLERES NOVA REPARACIONES VARIAS							
2.5/308	31/12/2006	4779				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) 114001471 PROVEEDORES NACIONALES							
B1500000003	19/12/2019	43		320,021.90			320,021.90
B1500000002	23/12/2019	39		320,022.90			640,044.80
Sub Total			0.00	640,044.80	0.00	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	690				27,991.97	27,991.97
CUBI-3	14/05/2018	627				5,383.08	33,375.05
CUBI-4	13/03/2019	324				8,766.33	42,141.38
Sub Total			0.00	0.00	0.00	42,141.38	42,141.38
212-1118-3024 TEJADA CANDELIER Y ASOCIADOS, SRL 101654521 TRANSPORTE DE CONTENEDORE							
1267-A	31/01/2016	1461				197,400.00	197,400.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	197,400.00	197,400.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0567 TEKNOLOGIC							
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
759	31/12/2006	4779				47,092.50	47,092.50
212	31/12/2006	4779				24,205.37	71,297.87
327	31/12/2006	4779				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	4383				23,200.00	23,200.00
3377	31/01/2008	4383				41,760.00	64,960.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	64,960.00	64,960.00
212-1104-0405 TELENORTE,SRL 103031692							
PUBLICIDAD							
B1500000099	22/07/2019	193				177,000.00	177,000.00
B1500000098	12/08/2019	172				177,000.00	354,000.00
B1500000106	23/08/2019	161				177,000.00	531,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	531,000.00	531,000.00
212-1104-0242 TELERADIO AMERICA, S.A.							
PUBLICIDAD							
1836//2005	31/12/2006	4779				33,000.00	33,000.00
B1500000243	08/10/2019	115				53,100.00	86,100.00
B1500000244	11/10/2019	112				53,100.00	139,200.00
B1500000263	28/10/2019	95				53,100.00	192,300.00
B1500000264	28/10/2019	95				53,100.00	245,400.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	245,400.00	245,400.00
212-1104-0246 TELESISTEMA DOMINICANO. SAS 101022541							
PUBLICIDAD							
B1500000174	01/10/2019	122				150,000.00	150,000.00
B1500000176	01/10/2019	122				150,000.00	300,000.00
B1500000172	01/10/2019	122				150,000.00	450,000.00
B1500000175	06/11/2019	86			150,000.00		600,000.00
B1500000177	29/11/2019	63			150,000.00		750,000.00
B1500000173	29/11/2019	63			150,000.00		900,000.00
Sub Total			0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	900,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0213 TELEVIDA							
PUBLICIDAD							
103/04	31/12/2006	4779				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	1281				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	5374				7,661.80	7,661.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	7,661.80	7,661.80
212-1201-0209 TONY RODAMIENTOS CXA							
RODAMIENTO							
044810	09/05/2005	5380				14,841.04	14,841.04
044811	08/06/2005	5350				30,653.00	45,494.04
214564	06/02/2007	4742				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	4779				84,100.00	84,100.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	84,100.00	84,100.00
212-1103-2229 TRANSPORTE Y TALLERES LA UNION , C. POR. A .							
TRANSPORTE DEL PERSONAL							
136	31/12/2006	4779				36,750.00	36,750.00
137	31/12/2006	4779				52,500.00	89,250.00
106	19/02/2007	4729				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	3053				5,377.00	5,377.00
1FINAL	22/09/2011	3053				31,405.00	36,782.00
01	22/09/2011	3053				44,847.00	81,629.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	81,629.00	81,629.00
212-1109-1096 TROY MOTORS							
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO							
T252	31/12/2006	4779				7,366.00	7,366.00
T235	31/12/2006	4779				8,004.00	15,370.00
3.5-114	08/05/2007	4651				14,871.20	30,241.20
3.5-192	25/03/2009	3964				56,926.07	87,167.27
Sub Total			0.00	0.00	0.00	87,167.27	87,167.27
212-1201-1005 UNIVERSAL ORDENANCE, SRL. 131455263							
PROVEEDORES NAC.							
B1500000012	28/10/2019	95				801,613.24	801,613.24
B1500000009	28/10/2019	95				830,562.65	1,632,175.89
B1500000015	28/10/2019	95				961,935.88	2,594,111.77
B1500000013	28/10/2019	95				961,935.88	3,556,047.65
B1500000010	28/10/2019	95				830,562.65	4,386,610.30
B1500000011	28/10/2019	95				801,613.24	5,188,223.54
B1500000014	28/10/2019	95				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	1127				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	137				28,064,925.00	28,064,925.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	28,064,925.00	28,064,925.00
212-1301-9983 VIAS Y CONSTRUCCIONES (VIACON), SRL (063/10)							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
5FINAL	08/08/2012	2732				287,589.32	287,589.32
Sub Total			0.00	0.00	0.00	287,589.32	287,589.32
212-1201-0516 VICTOR GARCIA, AIRE ACONDICIONADO,SRL.							
MANT. Y REP. AIRE AC.							
1342	14/03/2005	5436				4,720.04	4,720.04

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0516 VICTOR GARCIA, AIRE ACONDICIONADO,SRL. MANT. Y REP. AIRE AC.							
1368	08/04/2005	5411				7,273.20	11,993.24
1366	12/04/2005	5407				52,647.76	64,641.00
1380	13/05/2005	5376				1,508.00	66,149.00
1382	13/05/2005	5376				870.00	67,019.00
1381	13/05/2005	5376				25,160.40	92,179.40
Sub Total			0.00	0.00	0.00	92,179.40	92,179.40
212-1201-8591 VICTOR MANUEL RAMIREZ 00101309888 MAT. Y UTILES DE OFICINA							
B1500000106	10/01/2020	21	33,630.00				33,630.00
B1500000063	10/01/2020	21	59,000.00				92,630.00
Sub Total			92,630.00	0.00	0.00	0.00	92,630.00
212-1107-0034 VICTOR TURBI Y ASOCIADOS OFICINA DE ABOGADOS, SRL. 131212085 CONSULTORES							
B1500000013	23/12/2019	39	100,000.00				100,000.00
B1500000014	23/12/2019	39	100,000.00				200,000.00
B1500000015	23/12/2019	39	100,000.00				300,000.00
B1500000016	23/12/2019	39	100,000.00				400,000.00
Sub Total			0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
212-1201-0888 VILOP,PARTES & SOLUCIONES EIRL. 130960399 PROVEEDORES NACIONALES							
B1500000009	21/11/2019	71			329,574.00		329,574.00
B1500000008	21/11/2019	71			272,226.00		601,800.00
B1500000007	21/11/2019	71			232,696.00		834,496.00
Sub Total			0.00	0.00	834,496.00	0.00	834,496.00
212-1201-0523 VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL.. 101885416 MAT. REP. EQUIPOS DE TRANSPORTE							
B1500000179	11/09/2019	142				0.02	0.02
B1500000180	19/09/2019	134				45,679.27	45,679.29
B1500000188	25/09/2019	128				547,520.00	593,199.29
B1500000181	03/10/2019	120				198,697.84	791,897.13
B1500000192	03/10/2019	120				998,819.97	1,790,717.10
B1500000191	04/10/2019	119				731,836.00	2,522,553.10
B1500000193	28/10/2019	95				11,800.00	2,534,353.10

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0523 VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL.. 101885416							
MAT. REP. EQUIPOS DE TRANSPORTE							
B1500000184	11/12/2019	51		247,092.00			2,781,445.10
B1500000199	24/12/2019	38		41,300.00			2,822,745.10
B1500000202	10/01/2020	21	179,478.00				3,002,223.10
B1500000198	29/01/2020	2	306,800.00				3,309,023.10
Sub Total			486,278.00	288,392.00	0.00	2,534,353.10	3,309,023.10
212-1201-0657 VM ENTERPRICE, S.R.L. 130422702							
MATERIALES Y EQUIPO DE ASEO							
500000364	05/07/2011	3132				6,902.00	6,902.00
500000384	21/09/2011	3054				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	2740				45,589.32	45,589.32
5	31/07/2012	2740				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	112				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	254				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	1789				1,906,458.51	1,906,458.51
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,906,458.51	1,906,458.51
212-1104-0275 XMEDIOS PUBLICIDAD E IMAGEN, S.R.L.							
PUBLICIDAD							
8	11/02/2011	3276				116,000.00	116,000.00
15	01/03/2011	3258				116,000.00	232,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/01/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	232,000.00	232,000.00
212-1118-3156 YAEX CORPORACION DE OPERACIONES ALIMENTICIAS, S. A. 130291888							
SUMINISTRO DE ALMUERZO							
145-H	02/03/2016	1430				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	602				803,409.81	803,409.81
B1500000003	17/12/2018	410				321,550.00	1,124,959.81
B1500000004	31/12/2018	396				289,100.00	1,414,059.81
B1500000013	05/12/2019	57		3,245,946.86			4,660,006.67
Sub Total			0.00	3,245,946.86	0.00	1,414,059.81	4,660,006.67
212-1201-0870 YG & J COMERCIAL, C. POR A. 130579182							
ARTICULOS FERRETERO							
180	03/04/2014	2129				191,196.35	191,196.35
11500000191	04/04/2014	2128				20,921.40	212,117.75
Sub Total			0.00	0.00	0.00	212,117.75	212,117.75
212-1201-0929 ZEPEYES REPAIRS, SRL 401037272							
TRANSF. PIEZAS Y MAT.							
B1500000016	03/12/2019	59		164,610.00			164,610.00
B1500000017	17/12/2019	45		796,500.00			961,110.00
Sub Total			0.00	961,110.00	0.00	0.00	961,110.00
Total General			270,389,213.22	190,695,688.12	18,198,899.33	2,247,293,643.93	2,726,577,444.60

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