



Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.

Dirección General.

Dirección Financiera y Administrativa.

Departamento de Contabilidad.

Relación de Cuentas Por Pagar.

Al 31 de Diciembre del 2019.

(VALORES RD\$)

"Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo"



CAASD

"Año de la consolidación de la seguridad alimentaria "

"Dirección Administrativa Financiera"

Santo Domingo, D.N.
03 de enero 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 diciembre del 2019**, son auténticas y representan la información fidedigna de esta Institución hasta la fecha de su elaboración.

Por lo que expedimos la siguiente certificación, a los 03 días del mes de enero del 2020.

Atentamente,


Licda. Raquel Ferreira
Directora Administrativa y Financiera
r.v



CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2019

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	4400				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							
B1500000037	01/02/2019	333				118,000.00	118,000.00
B1500000120	26/12/2019	5	118,000.00				236,000.00
B1500000121	26/12/2019	5	118,000.00				354,000.00
B1500000123	26/12/2019	5	118,000.00				472,000.00
B1500000124	26/12/2019	5	118,000.00				590,000.00
B1500000122	27/12/2019	4	118,000.00				708,000.00
Sub Total			590,000.00	0.00	0.00	118,000.00	708,000.00
212-1119-2023 3EMPRESA OFICINA UNIVERSAL							
REPARACION EQUIPOS DE OFICINA							
456	31/12/2006	4748				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	4352				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	1767				20,195,950.56	20,195,950.56
614	30/01/2018	700				2,520,663.57	22,716,614.13
618	28/02/2018	671				2,633,427.29	25,350,041.42
623	31/03/2018	640				2,250,572.39	27,600,613.81
627	30/04/2018	610				2,212,224.67	29,812,838.48
631	31/05/2018	579				2,167,254.56	31,980,093.04
635	01/07/2018	548				2,096,676.01	34,076,769.05
639	05/08/2018	513				2,046,056.39	36,122,825.44
643	01/09/2018	486				1,919,767.93	38,042,593.37
644	01/10/2018	456				8,878,449.28	46,921,042.65
683	01/10/2019	91				68.84	46,921,111.49
684	01/11/2019	60		27,897,803.69			74,818,915.18

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2019**

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							
685	01/11/2019	60		3,103,557.30			77,922,472.48
686	01/11/2019	60		3,281,907.60			81,204,380.08
687	05/12/2019	26	26,608,716.89				107,813,096.97
688	05/12/2019	26	3,071,127.60				110,884,224.57
689	05/12/2019	26	3,041,415.00				113,925,639.57
Sub Total			32,721,259.49	34,283,268.59	0.00	46,921,111.49	113,925,639.57
212-1104-0448 AARA SEC IMAGENES, SRL 101807881							
PUBLICIDAD							
B1500000038	22/07/2019	162				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	183				1,417,796.10	1,417,796.10
619	01/08/2019	152				1,667,632.50	3,085,428.60
623	01/09/2019	121				1,594,943.10	4,680,371.70
627	01/10/2019	91				1,488,787.20	6,169,158.90
632	01/11/2019	60		1,592,568.90			7,761,727.80
635	01/12/2019	30	13,227,898.74				20,989,626.54
636	01/12/2019	30	1,481,049.00				22,470,675.54
637	01/12/2019	30	1,915,827.30				24,386,502.84
Sub Total			16,624,775.04	1,592,568.90	0.00	6,169,158.90	24,386,502.84
212-1201-0814 ACEGRECOF OFFICE, EIRL 130905894							
SUMINISTROS DE EQUIPOS DE OFICINAS							
00186	27/03/2013	2470				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	764				731,337.25	731,337.25
B1500000005	26/09/2019	96				566,900.00	1,298,237.25
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,298,237.25	1,298,237.25
212-1301-6675 AGP LIMITED, SRL (01/2019)							
CUBI-4	29/11/2019	32		9,655,701.37			9,655,701.37

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	9,655,701.37	0.00	0.00	9,655,701.37
212-1118-3057 AGUSTIN GUILLERMO CASTILLO							
SUMINISTRO DE DESAYUNOS							
2.5/674	31/12/2006	4748				3,920.00	3,920.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,920.00	3,920.00
212-1104-0281 ALFONSO CRISOSTOMO VASQUEZ							
SERV. DE PUBLICIDAD							
01791745	25/09/2011	3019				30,000.00	30,000.00
01791744	30/09/2011	3014				30,000.00	60,000.00
01791746	25/10/2011	2989				30,000.00	90,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
212-1118-3043 ALFREDO MARRERO ROSARIO							
SERV. MANTENIMIENTO EQUIPOS DEL LABORATORIO							
076/2012	24/04/2012	2807				13,500.00	13,500.00
0022	30/04/2012	2801				13,500.00	27,000.00
0023	15/06/2012	2755				13,500.00	40,500.00
2015-H	02/03/2016	1399				13,500.00	54,000.00
2017-H	02/03/2016	1399				13,500.00	67,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00
212-1201-0674 ALGADA & ASOC., S. A. 130000735							
PROVEEDORES NACIONALES							
275-H	02/03/2016	1399				14,648.60	14,648.60
276-H	02/03/2016	1399				39,007.61	53,656.21
277-H	02/03/2016	1399				41,394.60	95,050.81
278-H	02/03/2016	1399				25,078.04	120,128.85
279-H	02/03/2016	1399				28,939.44	149,068.29
Sub Total			0.00	0.00	0.00	149,068.29	149,068.29
212-1201-0604 ALMACENES UREÑA, & ESPINO, S. A.							
COMPRA MATERIALES FERRETERIA							
1765	01/06/2009	3865				15,892.00	15,892.00
1766	01/06/2009	3865				9,537.52	25,429.52
Sub Total			0.00	0.00	0.00	25,429.52	25,429.52

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9498 ALTUS INTERCOMERCIAL, SRL (D.O. 009/2018)							
CUBI-1	07/08/2019	146				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	223				118,000.00	118,000.00
B1500000050	22/05/2019	223				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	3476				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	1477				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	18	41,300.00				41,300.00
B1500000050	26/12/2019	5	41,300.00				82,600.00
B1500000047	27/12/2019	4	41,300.00				123,900.00
B1500000044	27/12/2019	4	41,300.00				165,200.00
Sub Total			165,200.00	0.00	0.00	0.00	165,200.00
212-1104-0327 ANDRES PLINIO PEREZ DE LA ROSA 00112599626							
SERV. DE PUBLICIDAD							
B1500000053	03/10/2019	89			17,700.00		17,700.00
B1500000055	01/11/2019	60		17,700.00			35,400.00
Sub Total			0.00	17,700.00	17,700.00	0.00	35,400.00
212-1301-4299 ANGEL L. SANTANA R.							
CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1FINAL	22/09/2011	3022				23,687.00	23,687.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	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 31/12/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0476 ANIMAL POLITICO, E.I.R.L. 131923429							
PUBLICIDAD							
B1500000004	01/11/2019	60		60,000.00			60,000.00
Sub Total			0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
212-1301-9015 ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, SRL (D.O. 19/2015)							
CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI-2	15/02/2017	1049				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	3379				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	678				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	3476				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	3318				68,538.15	68,538.15
9785-13	29/03/2011	3199				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							
B15000000048	17/05/2019	228				35,400.00	35,400.00
B15000000061	16/09/2019	106				35,400.00	70,800.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	70,800.00	70,800.00
212-1201-0579 ASESORES NACIONALES DE COMPUTADORAS, S.R.L. (ANCOM COMPUT 101654244)							
MATERIALES Y EQUIPOS DE OFICINA							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0579 ASESORES NACIONALES DE COMPUTADORAS, S.R.L. (ANCOM COMPUT 101654244 MATERIALES Y EQUIPOS DE OFICINA							
004978	10/07/2009	3826				8,352.00	8,352.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	8,352.00	8,352.00
212-1118-3050 ASTER SERVICIOS DE PUBLICIDAD							
2*2007	19/02/2007	4698				46,400.00	46,400.00
1355288	31/01/2008	4352				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	5305				78,242.00	78,242.00
8641	15/07/2005	5282				78,880.00	157,122.00
8668	27/07/2005	5270				39,811.20	196,933.20
8739	22/08/2005	5244				53,940.00	250,873.20
9470	29/06/2006	4933				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	2219				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	1399				7,507.50	7,507.50
Sub Total			0.00	0.00	0.00	7,507.50	7,507.50
212-1201-0865 B & H MOBILIARIO, SRL. 101606002 EQUIPOS DE OFICINA							
B1500000366	24/12/2019	7	330,074.81				330,074.81
Sub Total			330,074.81	0.00	0.00	0.00	330,074.81
212-1201-0688 BAROD, S.A. 130569339 COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA							
0022	15/09/2009	3759				10,440.00	10,440.00
55979	24/05/2010	3508				85,434.00	95,874.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0688 BAROD, S.A. 130569339 COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA							
11500000023	02/06/2010	3499				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	3337				149,993.36	149,993.36
3622	14/01/2011	3273				27,155.86	177,149.22
B1500000460	12/12/2019	19	40,912.96				218,062.18
Sub Total			40,912.96	0.00	0.00	177,149.22	218,062.18
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	3437				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							
B1500000002	27/12/2019	4	586,427.56				586,427.56
Sub Total			586,427.56	0.00	0.00	0.00	586,427.56
212-1118-3468 BOSQUESA, SRL 102330573 DIVERSOS							
B1500000748	20/12/2019	11	268,561.78				268,561.78
Sub Total			268,561.78	0.00	0.00	0.00	268,561.78
212-1104-0487 BRINIO ROBERTO BATISTA MONTERO 00115171977 PUBLICIDAD							
B1500000003	05/11/2019	56		47,200.00			47,200.00
Sub Total			0.00	47,200.00	0.00	0.00	47,200.00
212-1104-0258 C & E PAUTA PUBLICITARIA, PROG. HOY MISMO, INAUG. TANQ. EL PALMAR							
383	31/01/2008	4352				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							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0734 C & R SUMINISTRO Y SERVICIOS, S. A. 130038686							
MATERIAL GASTABLE Y SUMINISTROS DE OFICINA							
248	17/02/2011	3239				7,977.90	7,977.90
243	17/02/2011	3239				4,141.20	12,119.10
242	17/02/2011	3239				7,429.80	19,548.90
Sub Total			0.00	0.00	0.00	19,548.90	19,548.90
212-1104-0437 CAC MEDIA, SRL 130782352							
CONSULTORES							
B1500000086	06/06/2019	208				100,000.00	100,000.00
B1500000088	08/07/2019	176				100,000.00	200,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
212-1104-0389 CADENA DE NOTICIAS RADIO (CDN-R), SRL 101766522							
CONSULTORES							
B1500000156	09/09/2019	113				64,900.00	64,900.00
B1500000163	23/10/2019	69			64,900.00		129,800.00
B1500000174	02/12/2019	29	64,900.00				194,700.00
Sub Total			64,900.00	0.00	64,900.00	64,900.00	194,700.00
212-1104-0169 CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A. 101766532							
PAUTA PUBLICITARIA PROG. DESPIERTA CON CDN							
B1500000359	19/03/2019	287				265,500.00	265,500.00
B1500000489	09/07/2019	175				59,000.00	324,500.00
B1500000522	09/07/2019	175				60,000.00	384,500.00
B1500000627	17/09/2019	105				55,000.00	439,500.00
B1500000626	17/09/2019	105				55,000.00	494,500.00
B1500000679	14/10/2019	78			265,500.00		760,000.00
B1500000680	14/10/2019	78			265,500.00		1,025,500.00
B1500000681	14/10/2019	78			265,500.00		1,291,000.00
B1500000684	14/10/2019	78			265,500.00		1,556,500.00
B1500000656	16/10/2019	76			41,300.00		1,597,800.00
B1500000682	21/10/2019	71			265,500.00		1,863,300.00
B1500000683	21/10/2019	71			265,500.00		2,128,800.00
B1500000637	07/11/2019	54		55,000.00			2,183,800.00
Sub Total			0.00	55,000.00	1,634,300.00	494,500.00	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 31/12/2019**

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							
5216	16/05/2019	229				506,743.92	506,743.92
B1500000021	10/09/2019	112				717,199.28	1,223,943.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,223,943.20	1,223,943.20
212-1301-9984 CANALES CONSTRUCCIONES/SIST. SANIT. (050/10)							
COL. TRAMO DESDE CARRERA MELLA HASTA ESTACION 9							
3	20/05/2011	3147				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	1399				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	7	332,361.75				332,361.75
Sub Total			332,361.75	0.00	0.00	0.00	332,361.75
212-1104-0414 CARIVISION, SRL 131000703							
PUBLICIDAD							
B1500000279	12/12/2019	19	212,400.00				212,400.00
B1500000280	12/12/2019	19	212,400.00				424,800.00
B1500000281	12/12/2019	19	212,400.00				637,200.00
B1500000283	12/12/2019	19	212,400.00				849,600.00
B1500000278	13/12/2019	18	212,400.00				1,062,000.00
B1500000282	18/12/2019	13	212,400.00				1,274,400.00
Sub Total			1,274,400.00	0.00	0.00	0.00	1,274,400.00
212-1301-4594 CARLOS FRANCISCO ROA PEÑA							
REHAB. ESTACIONES DE BOMBEO Y AGUAS RES. BOCA CHICA							
2FINAL	31/08/2012	2678				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	1712				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 31/12/2019**

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	19	53,100.00				53,100.00
B1500000129	23/12/2019	8	53,100.00				106,200.00
B1500000132	23/12/2019	8	53,100.00				159,300.00
B1500000131	27/12/2019	4	53,100.00				212,400.00
Sub Total			212,400.00	0.00	0.00	0.00	212,400.00
212-1109-1098 CARS, S.A.							
MANTENIMIENTO DE MOTORES							
L05262	31/12/2006	4748				61,809.44	61,809.44
400080	01/03/2007	4688				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	5044				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	1788				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	3022				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	1407				47,200.00	47,200.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	47,200.00	47,200.00
212-1110-1015 CENTRO MEDICO UNIV. CENTRAL DEL ESTE (UCE)							
SERV. INTERNAMIENTO SR. RAYMUNDO ALMANZAR							
1.4/100	31/12/2006	4748				11,238.00	11,238.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	11,238.00	11,238.00
212-1301-4384 CESAR FIGUEROO FIGUEROA							
TERMINACION RED DIST. AGUA POTABLE SAVICA, LOS ALCARRIZOS							
1	22/09/2011	3022				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	4748				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	2848				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	2966				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	2678				58,870.00	58,870.00
OSC-037/2005	31/08/2012	2678				56,115.00	114,985.00
OSC-038/2005	31/08/2012	2678				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	4748				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							
B1500000092	12/08/2019	141				75,000.00	75,000.00
B1500000093	12/08/2019	141				75,000.00	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 31/12/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-1002 CIRCUTOR, SRL, 131198465							
PROVEEDORES NACIONALES							
000111	04/09/2019	118				299,991.40	299,991.40
Sub Total			0.00	0.00	0.00	299,991.40	299,991.40
212-1301-8517 CIVIL GROUP, S.R.L. (D.O. 085/2012)							
CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI05	14/12/2018	382				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	363				885,141.60	885,141.60
B1500000096	02/01/2019	363				885,141.60	1,770,283.20
B1500000178	07/11/2019	54		39,733.40			1,810,016.60
B1500000178.P	07/11/2019	54		2,060,574.13			3,870,590.73
B1500000217	27/12/2019	4	59,600.10				3,930,190.83
B1500000217.P	27/12/2019	4	3,094,437.19				7,024,628.02
Sub Total			3,154,037.29	2,100,307.53	0.00	1,770,283.20	7,024,628.02
212-1118-3467 CLICK TALLER GRAFICO, SRL 130881014							
DIVERSOS							
B1500000035	03/10/2019	89			145,140.00		145,140.00
Sub Total			0.00	0.00	145,140.00	0.00	145,140.00
212-1118-3322 COBROS LEGALES MODERNOS COLEMO, SRL. 130938881							
SERVICIOS DIVERSOS							
B1500000006	13/12/2019	18	55,000.00				55,000.00
Sub Total			55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
212-1107-0041 COLECTA, SRL. 131124208							
ASESORIA							
B1500000008	03/05/2019	242				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	71			30,000.00		30,000.00
.B1500000223	21/10/2019	71			44,000.00		74,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3076 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO 401052512							
SUMINISTRO DE ALMUERZO AL PERSONAL							
.B1500000252	21/10/2019	71			26,000.00		100,000.00
.B1500000290	21/10/2019	71			22,500.00		122,500.00
Sub Total			0.00	0.00	122,500.00	0.00	122,500.00
212-1108-1042 COMERCIAL DE LEON HEREDIA , CPOR A.							
ALQUILER DE EQUIPO PARA CORRECCION DE AVERIA							
1427	29/12/2006	4750				210,031.25	210,031.25
1156	31/12/2006	4748				18,484.00	228,515.25
1127 Y 1131	07/03/2007	4682				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	4748				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	4270				107,139.92	107,139.92
B1500000083	17/09/2018	470				-0.01	107,139.91
B1500000300	26/11/2019	35		391,229.00			498,368.91
B1500000136	27/11/2019	34		716,353.75			1,214,722.66
B1500000340	16/12/2019	15	302,516.60				1,517,239.26
B1500000344	16/12/2019	15	239,280.40				1,756,519.66
Sub Total			541,797.00	1,107,582.75	0.00	107,139.91	1,756,519.66
212-1301-9966 COMPAÑIA INGENIERIA CIVIL & ELECTROMECHANICA, S.A. (031/2010)							
CONSTRUCCION CAMPO DE POZOS PLANTA DE TRATAMIENTO							
2	15/08/2011	3060				31,638.24	31,638.24
CUBI-3	07/02/2013	2518				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	4352				28,721.60	28,721.60
Sub Total			0.00	0.00	0.00	28,721.60	28,721.60

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0231 COMPAÑIA PUBLICITARIA OCA, S.R.L.							
CONFECCION DE ARTE Y VALLAS PUBLICITARIAS							
1708	31/07/2007	4536				27,500.00	27,500.00
0102	31/07/2007	4536				106,260.00	133,760.00
0091	31/07/2007	4536				72,842.00	206,602.00
0146	31/07/2007	4536				9,900.00	216,502.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	216,502.00	216,502.00
212-1301-8062 COMPAÑIA ROYAL WALL DOMINICANA, S. .A (D. O. 008/2011)							
REFORZAMIENTO TUBERIA PVC							
3	14/03/2012	2848				122,395.82	122,395.82
6	26/11/2012	2591				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	4282				26,880.00	26,880.00
0186	27/12/2013	2195				22,272.00	49,152.00
0286	06/10/2014	1912				-0.03	49,151.97
B1500000012	05/02/2019	329				26,880.00	76,031.97
B1500000024	30/12/2019	1	26,880.00				102,911.97
B1500000025	30/12/2019	1	26,880.00				129,791.97
Sub Total			53,760.00	0.00	0.00	76,031.97	129,791.97
212-1104-0477 CONEXION GLOBAL RD. MOV., SRL 131852602							
PUBLICIDAD							
B1500000007	16/12/2019	15	75,000.00				75,000.00
B1500000010	19/12/2019	12	75,000.00				150,000.00
Sub Total			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
212-1301-9392 CONIDEC, SRL (D.O. 08/2016)							
INFRAESTRUCTURA							
CUBI03	12/12/2018	384				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	1359				1,596,697.20	1,596,697.20

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,596,697.20	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	1359				35,592.89	35,592.89
Sub Total			0.00	0.00	0.00	35,592.89	35,592.89
212-1107-0016 CONSORCIO CASSA INP 131073001 ACOMPAÑAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA ACUED. ORIEN.							
009	15/08/2016	1233				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	2696				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	1309				1,268,309.51	1,268,309.51
364/16	15/08/2016	1233				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	2927				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	232				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	147				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	2050				55,980.05	55,980.05

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8090 CONST. CANDELARIO FERRER, S.R.L. (D.O. 005/11) TRAB. EN RED DISTRIBUCION AGUA POT. KM13							
CUBI05	09/02/2015	1786				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	3323				231,779.15	231,779.15
Sub Total			0.00	0.00	0.00	231,779.15	231,779.15
212-1301-8374 CONST. ORTEGA GONZALEZ & ASOCS., S.R.L. (043/2012) REP. EQUIPO DE BOMBE AC. HAINA MANOGUAYABO							
CUBI1	13/01/2014	2178				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	3199				69,027.53	69,027.53
Sub Total			0.00	0.00	0.00	69,027.53	69,027.53
212-1301-8412 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EMV, S.R.L. (024/2012) COLOCACION DE DOS TRAMOS TUBERIA							
1	31/07/2012	2709				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	67			2,979,924.50		2,979,924.50
Sub Total			0.00	0.00	2,979,924.50	0.00	2,979,924.50
212-1301-9982 CONSTRUCTORA ALFONSECA (CONAL) SRL (049/10) INST. REJILLAS VIAJERAS SIST. ABAST. ACUEDUCTO							
2	21/06/2012	2749				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	3197				13,542.02	13,542.02
8	24/04/2012	2807				840,976.96	854,518.98

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9900 CONSTRUCTORA ANDUJAR (D. O. 047/2004)							
COLOCACION TRAMO TUBERIA CARRETERA MELLA							
9	02/08/2012	2707				2,153,800.77	3,008,319.75
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	3,008,319.75	3,008,319.75
212-1108-1093 CONSTRUCTORA B & D, S.R.L. 130117535							
CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
120	16/06/2017	928				118,000.00	118,000.00
B1500000020	12/04/2019	263				118,000.00	236,000.00
B1500000021	16/04/2019	259				118,000.00	354,000.00
B1500000022	16/04/2019	259				118,000.00	472,000.00
B1500000023	06/05/2019	239				118,000.00	590,000.00
B1500000055	24/06/2019	190				118,000.00	708,000.00
B1500000056	28/06/2019	186				118,000.00	826,000.00
B1500000054	17/07/2019	167				118,000.00	944,000.00
B1500000053	19/07/2019	165				118,000.00	1,062,000.00
B1500000052	19/07/2019	165				118,000.00	1,180,000.00
B1500000057	22/07/2019	162				118,000.00	1,298,000.00
B1500000058	22/07/2019	162				118,000.00	1,416,000.00
B1500000059	22/07/2019	162				118,000.00	1,534,000.00
B1500000060	17/09/2019	105				118,000.00	1,652,000.00
B1500000061	01/10/2019	91				118,000.00	1,770,000.00
B1500000062	02/10/2019	90			118,000.00		1,888,000.00
B1500000063	04/10/2019	88			118,000.00		2,006,000.00
B1500000066	15/11/2019	46	118,000.00				2,124,000.00
B1500000064	19/11/2019	42	118,000.00				2,242,000.00
B1500000067	28/11/2019	33	118,000.00				2,360,000.00
B1500000065	29/11/2019	32	118,000.00				2,478,000.00
	Sub Total		0.00	472,000.00	236,000.00	1,770,000.00	2,478,000.00
212-1301-9002 CONSTRUCTORA B & D, S.R.L. (D.O.022/15)							
CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-5	03/09/2019	119				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	1260				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 31/12/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,454,914.49	1,454,914.49
212-1301-8321 CONSTRUCTORA CMG, S.R.L. (014/2012) REMODELACION DEL LABORATORIO CENTRAL							
CUBI-5	12/05/2014	2059				352,286.07	352,286.07
CUBI-7	20/07/2015	1625				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	1399				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	1399				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	1399				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	1399				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	78			1,799,299.47		1,799,299.47
Sub Total			0.00	0.00	1,799,299.47	0.00	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	2707				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	1747				434,173.94	434,173.94

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8153 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (026/2011)							
INTERCONEXION DE VALVULA DE COMPUERTA, LOCK JOINT							
CUBI-4FINAL	01/05/2015	1705				1,708,271.54	2,142,445.48
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,142,445.48	2,142,445.48
212-1301-9981 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (047/10)							
COLOCACION TUBERIA DE PVC							
CUBI-11	28/04/2015	1708				2,018,854.78	2,018,854.78
CUBI-12	28/04/2015	1708				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	2965				18,413.69	18,413.69
CUBI05	24/04/2015	1712				1,570,072.62	1,588,486.31
CUBI06FINAL	24/04/2015	1712				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	3428				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	3512				17,712.00	17,712.00
80	28/05/2010	3504				11,808.00	29,520.00
81	28/05/2010	3504				13,776.00	43,296.00
89	28/05/2010	3504				23,616.00	66,912.00
122-123	13/07/2010	3458				28,578.36	95,490.36
125	22/07/2010	3449				21,983.36	117,473.72
61-124	22/07/2010	3449				39,233.76	156,707.48
153	26/07/2010	3445				15,388.35	172,095.83
127	28/07/2010	3443				24,841.20	196,937.03
128	28/07/2010	3443				19,785.02	216,722.05
140	29/07/2010	3442				17,586.69	234,308.74
143	29/07/2010	3442				9,856.00	244,164.74
147	30/07/2010	3441				35,173.38	279,338.12
141-144-145	30/07/2010	3441				51,624.28	330,962.40

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2019**

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							
146	30/07/2010	3441				17,586.69	348,549.09
149	30/07/2010	3441				9,856.00	358,405.09
148	30/07/2010	3441				30,776.70	389,181.79
150-151	06/08/2010	3434				37,371.71	426,553.50
152	06/08/2010	3434				17,586.69	444,140.19
154-155	26/08/2010	3414				35,173.38	479,313.57
161	03/09/2010	3406				9,856.00	489,169.57
165	03/09/2010	3406				8,793.34	497,962.91
167-170	06/09/2010	3403				32,975.04	530,937.95
169	31/10/2010	3348				21,983.36	552,921.31
162	31/10/2010	3348				17,586.69	570,508.00
163	31/10/2010	3348				26,380.03	596,888.03
164	31/10/2010	3348				21,983.36	618,871.39
168	31/10/2010	3348				17,586.69	636,458.08
171	21/02/2011	3235				12,090.85	648,548.93
172	04/03/2011	3224				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	1446				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	872				370,857.17	370,857.17
CUBI-9	12/06/2018	567				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	3071				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	28	1,692,368.45				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 31/12/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			1,692,368.45	0.00	0.00	0.00	1,692,368.45
212-1118-3405 CONSTRUCTORA GUSTAVO JORGE, SRL 131547117							
REPARACION EQ. OFICINA							
B1500000003.B	30/04/2019	245				2,957.57	2,957.57
B1500000011	22/08/2019	131				728,270.28	731,227.85
B15000000013	03/09/2019	119				654,586.94	1,385,814.79
B15000000012	04/09/2019	118				687,607.20	2,073,421.99
B15000000015	16/09/2019	106				856,812.00	2,930,233.99
B15000000014	16/09/2019	106				662,200.85	3,592,434.84
B15000000016	17/09/2019	105				852,044.00	4,444,478.84
Sub Total			0.00	0.00	0.00	4,444,478.84	4,444,478.84
212-1301-4556 CONSTRUCTORA JACOBO, C POR A., (CONJACA)							
TRABAJOS EN LINEA DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE SAN ISIDRO							
CUB.3	28/02/2014	2132				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	153				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	2993				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	1009				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	4748				17,875.00	17,875.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	17,875.00	17,875.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8071 CONSTRUCTORA M.H.M. (D.O. 006/2011) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1	03/08/2011	3072				18,760.49	18,760.49
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	18,760.49	18,760.49
212-1301-8450 CONSTRUCTORA M.H.M. (OSC-130/2012) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	1399				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	1399				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	3436				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	2709				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	3533				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	2701				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	153				1,162,556.78	1,162,556.78
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	1,162,556.78	1,162,556.78

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2019

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							
B1500000151	09/07/2019	175				82,600.00	82,600.00
B1500000150	17/07/2019	167				82,600.00	165,200.00
B1500000156	15/08/2019	138				82,600.00	247,800.00
B1500000177	01/10/2019	91				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	103				35,400.00	35,400.00
B1500000002	12/12/2019	19	35,400.00				70,800.00
Sub Total			35,400.00	0.00	0.00	35,400.00	70,800.00
212-1201-0537 COPYSSA, S.A.							
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							
0057	29/07/2005	5268				35,148.00	35,148.00
0069	26/08/2005	5240				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	1095				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	2843				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	118				40,000.00	40,000.00
B1500000016	16/09/2019	106				44,000.00	84,000.00
B1500000018	15/11/2019	46		38,000.00			122,000.00
B1500000017	20/12/2019	11	12,000.00				134,000.00
Sub Total			12,000.00	38,000.00	0.00	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 31/12/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0255 CORPORACION DOM. DE RADIO Y TELEVISION, SRL. (COLOR VISION) 102001499 SERVICIOS DE PUBLICIDAD							
B150000490	21/06/2019	193				150,000.00	150,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
212-1301-9631 CORPORACIONES DEJETUR. (082/2008) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1	31/08/2012	2678				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	2996				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	3022				10,041.00	10,041.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	10,041.00	10,041.00
212-1118-3472 CRF CONSTRUESTRUCTURA, SRL 130967857 ESTRUCTURAS PREFABRICADAS							
B1500000004	08/11/2019	53		711,054.18			711,054.18
Sub Total			0.00	711,054.18	0.00	0.00	711,054.18
212-1107-0049 CS CONSULTORIA & CAPACITACION, EIRL 130863946 SERVICIOS DE ASESORIAS DE GESTION							
B1500000003	12/12/2019	19	481,641.52				481,641.52
Sub Total			481,641.52	0.00	0.00	0.00	481,641.52
212-1104-0309 CURIOSO DIGITAL, S.R.L. 131059082 ACTIVO							
B1500000084	19/07/2019	165				35,000.00	35,000.00
B1500000090	14/08/2019	139				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	3470				21,497.12	21,497.12

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
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	2478				212,691.46	212,691.46
01161	28/05/2013	2408				571,639.20	784,330.66
Sub Total			0.00	0.00	0.00	784,330.66	784,330.66
212-1104-0461 DANIA ALTAGRACIA MERCEDES GORIS RODRIGUEZ 00101430569							
PUBLICIDAD							
B1500000084	09/07/2019	175				53,100.00	53,100.00
B1500000088	12/08/2019	141				53,100.00	106,200.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	106,200.00	106,200.00
212-1104-0403 DE LOS SANTOS ROA GRUPO MEDIOS DE COMUNICACIONES SRL 131484948							
PUBLICIDAD							
B1500000059	10/05/2019	235				59,000.00	59,000.00
B1500000083	09/09/2019	113				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							
B1500000007	03/09/2019	119				342,500.00	342,500.00
B1500000009	26/09/2019	96				644,400.00	986,900.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	986,900.00	986,900.00
212-1108-1103 DEMJA & CIA, SRL. 101730986							
PROVEEDORES							
B1500000016	04/10/2019	88			708,000.00		708,000.00
Sub Total			0.00	0.00	708,000.00	0.00	708,000.00
212-1104-0257 DIALOGO ABIERTO							
SERVICIO DE PUBLICIDAD							
0001	31/01/2008	4352				9,280.00	9,280.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00
212-1118-3453 DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK, SAS 131072941							
SERVICIOS DIVERSOS							
B1500000073	27/12/2019	4	118,000.00				118,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			118,000.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00
212-1301-8506 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUP./INGENIERIA, S.R.L. (097/12) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI16	25/06/2018	554				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	121				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	4239				3,062.40	3,062.40
30	15/04/2009	3912				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	4571				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	4748				180,292.53	180,292.53
FG-05001270	31/12/2006	4748				223,999.63	404,292.16
AP-05002895	31/12/2006	4748				73,790.00	478,082.16
6146	06/08/2009	3799				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	91				88,500.00	88,500.00
B1500000087	01/11/2019	60		88,500.00			177,000.00
B1500000096	27/12/2019	4	88,500.00				265,500.00
Sub Total			88,500.00	88,500.00	0.00	88,500.00	265,500.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0369 DORCA ELIXA CASTILLO EUGENIO 01200694808							
SERVICIO PUBLICIDAD							
B1500000020	31/12/2018	365				59,000.00	59,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00
212-1110-1010 DRES. LEONARDO ERICKSON Y/O GERALDO MESA							
SERVICIOS ODONTOLOGICO							
0115	05/08/2006	4896				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	5750				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	3507				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	4437				44,098.56	44,098.56
0000168	13/11/2007	4431				44,098.56	88,197.12
543	02/07/2008	4199				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	734				61,513,820.11	61,513,820.11
NIC.OCTUB.16	27/12/2017	734				59,038,616.39	120,552,436.50
NIC.SEPT.16	27/12/2017	734				58,749,419.58	179,301,856.08
NIC.AGOST.16	27/12/2017	734				60,820,466.67	240,122,322.75
NIC.NOV.15	27/12/2017	734				43,481.31	240,165,804.06
NIC.OCTUB.15	27/12/2017	734				58,888,760.34	299,054,564.40
NIC.SEPT.15	27/12/2017	734				51,899,718.30	350,954,282.70
NIC.AGOST.15	27/12/2017	734				55,265,069.32	406,219,352.02
NIC.JULIO2015	27/12/2017	734				136,313.56	406,355,665.58
NIC.OCTUB.14	27/12/2017	734				51,287,101.26	457,642,766.84

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2019**

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.DICIEMB.2017	31/12/2017	730				69,436,427.07	527,079,193.91
NIC.ENERO/2018	31/01/2018	699				66,363,250.47	593,442,444.38
NIC.NOV/2018	11/12/2018	385				64,644,463.63	658,086,908.01
NIC.DIC.2018	31/12/2018	365				58,531,388.32	716,618,296.33
NIC.DIC.PROV.	26/12/2019	5	78,939,386.49				795,557,682.82
Sub Total			78,939,386.49	0.00	0.00	716,618,296.33	795,557,682.82
212-1203-3000 EDE SUR 101821248							
SERVICIO ENERGIA							
NIC.NOV.16	27/12/2017	734				26,214,051.60	26,214,051.60
NIC.OCT.16	27/12/2017	734				25,493,864.15	51,707,915.75
NIC.SEPT.16	27/12/2017	734				25,476,632.73	77,184,548.48
NIC.AGOST.16	27/12/2017	734				26,668,361.47	103,852,909.95
NIC.JULIO16	27/12/2017	734				8,161,847.39	112,014,757.34
NIC.OCT.15	27/12/2017	734				22,347,453.71	134,362,211.05
NIC.JULIO15	27/12/2017	734				1,000.00	134,363,211.05
NIC.OCT.14	27/12/2017	734				24,441,891.73	158,805,102.78
NIC.SEPT.15	27/12/2017	734				15,332,882.36	174,137,985.14
NIC.DIC2017	31/12/2017	730				42,027,847.28	216,165,832.42
NIC.ENERO2018	31/01/2018	699				25,752,015.96	241,917,848.38
NIC.DIC2018	31/12/2018	365				27,493,525.49	269,411,373.87
NIC.DIC.PROV.	26/12/2019	5	26,609,309.42				296,020,683.29
Sub Total			26,609,309.42	0.00	0.00	269,411,373.87	296,020,683.29
212-1104-0063 EDITORA DEL CARIBE, S. A.							
SERVICIO PUBLICIDAD							
0028210	31/12/2006	4748				31,800.00	31,800.00
0028209	31/12/2006	4748				31,800.00	63,600.00
05697	30/06/2014	2010				39,268.04	102,868.04
B1500001225	22/08/2019	131				112,194.40	215,062.44
B1500001383	09/09/2019	113				47,200.00	262,262.44
B1500001384	09/09/2019	113				47,200.00	309,462.44
B1500001385	26/09/2019	96				47,200.00	356,662.44
B1500001441	03/10/2019	89			47,200.00		403,862.44
B1500001579	23/12/2019	8	47,200.00				451,062.44
Sub Total			47,200.00	0.00	47,200.00	356,662.44	451,062.44

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0573 EDITORA DOTEL, S. A. 130271968							
SERVICIO DE IMPRESION							
110	07/10/2009	3737				22,620.00	22,620.00
00213	20/06/2011	3116				85,260.00	107,880.00
00218	05/07/2011	3101				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	183				147,000.00	147,000.00
B1500001161	23/08/2019	130				56,640.00	203,640.00
B1500001162	23/08/2019	130				56,640.00	260,280.00
B1500001160	17/09/2019	105				56,640.00	316,920.00
B1500001293	08/10/2019	84			56,640.00		373,560.00
B1500001228	08/10/2019	84			56,640.00		430,200.00
B1500001405	06/11/2019	55		56,640.00			486,840.00
Sub Total			0.00	56,640.00	113,280.00	316,920.00	486,840.00
212-1104-0021 EDITORA HOY, S.A.S. 101098376							
ACTIVO							
B1500001858	27/11/2019	34		147,500.00			147,500.00
Sub Total			0.00	147,500.00	0.00	0.00	147,500.00
212-1104-0020 EDITORA LISTIN DIARIO S. A. 101014334							
ACTIVO							
B1500002625	09/09/2019	113				118,000.00	118,000.00
B1500002624	11/09/2019	111				118,000.00	236,000.00
B1500002717	21/10/2019	71			118,000.00		354,000.00
B1500002630	30/10/2019	62			431,086.83		785,086.83
Sub Total			0.00	0.00	549,086.83	236,000.00	785,086.83
212-1201-0699 EDITORA PUNTO MAGICO 122006346							
PROVEEDORES NACIONALES							
4232	13/08/2009	3792				44,370.00	44,370.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	44,370.00	44,370.00
212-1104-0081 EDITORIAL AA							
SERVICIO PUBLICIDAD							
00047527	31/12/2006	4748				63,987.00	63,987.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
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	1645				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	2300				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	110				37,760.00	37,760.00
B1500000218	25/09/2019	97				324,500.00	362,260.00
B1500000220	25/09/2019	97				1,001,820.00	1,364,080.00
B1500000217	08/10/2019	84			103,840.00		1,467,920.00
B1500000230	10/10/2019	82			454,300.00		1,922,220.00
B1500000235	10/10/2019	82			843,700.00		2,765,920.00
B1500000232	14/10/2019	78			332,099.20		3,098,019.20
B1500000231	11/11/2019	50		1,029,314.00			4,127,333.20
B1500000221	11/11/2019	50		729,240.00			4,856,573.20
B1500000259	17/12/2019	14	230,100.00				5,086,673.20
B1500000260	17/12/2019	14	498,550.00				5,585,223.20
B1500000261	24/12/2019	7	409,932.00				5,995,155.20
Sub Total			1,138,582.00	1,758,554.00	1,733,939.20	1,364,080.00	5,995,155.20
212-1029-0005 EFIGENIA MONTERO QUEZADA							
ALQUILERES EQUIPOS DE TRANSPORTE							
A.V.017/04	31/12/2006	4748				30,000.00	30,000.00
S/M A.V.017/04	31/12/2006	4748				30,000.00	60,000.00
065/GONO	31/12/2006	4748				90,000.00	150,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
212-1201-0411 ELECTRO INDUSTRIAL LORENZO							
MATERIALES ELECTRICOS							
6900 Y 6916	10/11/2004	5529				310,633.33	310,633.33

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	310,633.33	310,633.33
212-1029-0002 ELIO PERALTA							
ALQUILERES EQUIPOS PESADOS							
2-02/168	31/12/2006	4748				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	914				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	200				45,000.00	45,000.00
B1500000050	10/07/2019	174				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	3389				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	5360				18,711.96	18,711.96
157-05	28/04/2005	5360				32,839.60	51,551.56
155-05	28/04/2005	5360				23,384.44	74,936.00
2553-05	23/05/2005	5335				10,226.56	85,162.56
2552-05	23/05/2005	5335				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	287				59,000.00	59,000.00
B1500000066	02/05/2019	243				59,000.00	118,000.00
B1500000067	02/05/2019	243				59,000.00	177,000.00
B1500000068	02/05/2019	243				59,000.00	236,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	236,000.00	236,000.00
212-1301-9330 ENERGIA ELECTRICA, S.A. (ENEL) (11/2017 101561582							
CONSULTORIA							
CUBI06	31/07/2019	153				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	228				147,265.18	147,265.18
B1500000024	27/05/2019	218				147,265.89	294,531.07
B1500000023	31/05/2019	214				113,577.36	408,108.43
B1500000025	06/06/2019	208				235,056.00	643,164.43
B1500000027	21/06/2019	193				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	392				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	3484				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	3094				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	3022				168,017.06	168,017.06
Sub Total			0.00	0.00	0.00	168,017.06	168,017.06
212-1201-0082 ESSO STANDARD OIL S.A LTD							
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							
30035561	07/07/2004	5655				539,300.00	539,300.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0082 ESSO STANDARD OIL S.A LTD							
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							
30036001	13/07/2004	5649				376,000.00	915,300.00
30036170	15/07/2004	5647				300,800.00	1,216,100.00
30036388	19/07/2004	5643				359,500.00	1,575,600.00
300377668	31/08/2012	2678				1,100,400.00	2,676,000.00
30035149-H	02/03/2016	1399				367,000.00	3,043,000.00
30035143-H	02/03/2016	1399				587,200.00	3,630,200.00
30035922-H	02/03/2016	1399				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	3382				609.00	609.00
B1500000005	04/10/2018	453				13,009.50	13,618.50
B1500000004	09/10/2018	448				15,735.30	29,353.80
B1500000006	29/11/2018	397				14,083.30	43,437.10
B1500000007	31/12/2018	365				14,124.60	57,561.70
B1500000008	19/02/2019	315				13,298.60	70,860.30
B1500000010	08/05/2019	237				16,520.00	87,380.30
B1500000017	17/05/2019	228				12,844.30	100,224.60
B1500000015	06/06/2019	208				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	1455				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	3437				13,456.00	13,456.00
4656	17/02/2011	3239				191,400.00	204,856.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	204,856.00	204,856.00
212-1118-3379 FACICOFSA. SRL. 131286542							
COMPRA DE GOMAS							
B1500000036	21/10/2019	71			293,112.00		293,112.00
B1500000037	21/10/2019	71			65,136.00		358,248.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2019**

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							
B1500000038	19/11/2019	42		444,727.37			802,975.37
Sub Total			0.00	444,727.37	358,248.00	0.00	802,975.37
212-1110-1213 FARMACIA NAVEO Y/O JUANA D. DURAN							
SUPLIDOR MEDICAMENTOS A LOS EMPLEADOS							
32113	31/12/2006	4748				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	223				41,300.00	41,300.00
B1500000042	13/06/2019	201				41,300.00	82,600.00
B1500000046	28/11/2019	33		41,300.00			123,900.00
Sub Total			0.00	41,300.00	0.00	82,600.00	123,900.00
212-1118-3451 FEDERACION DOMINICANA DE WUSHU, INC. 430049492							
SERVICIOS DIVERSOS							
B1500000003	14/06/2019	200				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	89			29,500.00		29,500.00
B1500000017	03/10/2019	89			29,500.00		59,000.00
B1500000030	11/10/2019	81			29,500.00		88,500.00
Sub Total			0.00	0.00	88,500.00	0.00	88,500.00
212-1301-8520 FEPAN CONSTRUCCION, S.R.L. (D.O. 083/2012)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI04FINAL	22/12/2017	739				800,853.52	800,853.52
Sub Total			0.00	0.00	0.00	800,853.52	800,853.52
212-1201-0650 FERRETERIA OCHOA							
MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							
54966	18/07/2008	4183				38,598.78	38,598.78
Sub Total			0.00	0.00	0.00	38,598.78	38,598.78

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0466 FERRETERIA PRADOSA, C. POR A. COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA							
00002170	12/03/2005	5407				3,219.00	3,219.00
00002485	17/05/2005	5341				6,593.20	9,812.20
00002535	30/05/2005	5328				8,440.00	18,252.20
00002528	30/05/2005	5328				3,974.34	22,226.54
00002527	30/05/2005	5328				1,562.29	23,788.83
00002549	01/06/2005	5326				15,877.25	39,666.08
00002550	01/06/2005	5326				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	2364				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	50		652,540.00			652,540.00
B1500000124	16/12/2019	15	81,174.56				733,714.56
B1500000122	16/12/2019	15	671,644.20				1,405,358.76
B1500000121	16/12/2019	15	635,725.00				2,041,083.76
B1500000120	16/12/2019	15	462,147.00				2,503,230.76
B1500000123	20/12/2019	11	331,290.90				2,834,521.66
Sub Total			2,181,981.66	652,540.00	0.00	0.00	2,834,521.66
212-1301-9424 FLAQUER SHIPS SERVICES,SRL (D.O 28/2017)							
CUBI-7	17/10/2019	75			689,132.96		689,132.96
Sub Total			0.00	0.00	689,132.96	0.00	689,132.96
212-1700-1004 FLOR DE ORO, S.R.L. PRIMA US\$ TERRENO DE OBRA INFRAESTRUCTURA							
04/2012	31/03/2016	1370				80,070,796.24	80,070,796.24
Sub Total			0.00	0.00	0.00	80,070,796.24	80,070,796.24
212-1600-1004 FLOR DE ORO, S.R.L. US\$ TERRENO DE OBRA INFRAESTRUCTURA							
04/2012	31/03/2016	1370				1,788,492.21	1,788,492.21

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,788,492.21	1,788,492.21
212-1118-3318 FRANCISCA MEDINA ALCANTARA 00101048619							
SERVICIO DE DECORACION							
02747113	30/11/2014	1857				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	2525				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	4638				29,000.00	29,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
212-1104-0438 FRANKLYN DARIO FRIAS PUELLO 00100242619							
PUBLICIDAD							
B1500000043	08/07/2019	176				35,400.00	35,400.00
B1500000044	08/07/2019	176				35,400.00	70,800.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	70,800.00	70,800.00
212-1301-8290 FRANTERCONS CONSTRUCTORA, S.R.L. (083/2011)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI1	30/12/2013	2192				621,141.88	621,141.88
CUBI02	09/02/2015	1786				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	4352				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	3022				56,402.19	56,402.19
Sub Total			0.00	0.00	0.00	56,402.19	56,402.19

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0914 FREDIS DAVID ENCARNACION VIOLA 00100770379							
SERV. CONFECCION DE UNIFORMES							
500000005	31/05/2016	1309				405,094.00	405,094.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	405,094.00	405,094.00
212-1109-1100 FRENOS EL MELLIZOS							
MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE							
0017	31/12/2006	4748				29,800.00	29,800.00
3.5-186	31/12/2006	4748				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	4597				28,420.00	28,420.00
OT 01013	30/07/2007	4537				28,420.00	56,840.00
OT 01015	30/07/2007	4537				33,640.00	90,480.00
OT 01012	30/07/2007	4537				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	91				171,690.00	171,690.00
B1500000004	04/10/2019	88			134,520.00		306,210.00
Sub Total			0.00	0.00	134,520.00	171,690.00	306,210.00
212-1111-1037 FUMIMAX CONTROL DE PLAGAS, SRL. 131147102							
SERVICIO DE FUMIGACION							
B1500000015	11/06/2019	203				35,223.00	35,223.00
B1500000017	21/08/2019	132				41,772.00	76,995.00
B1500000024	25/11/2019	36		29,500.00			106,495.00
Sub Total			0.00	29,500.00	0.00	76,995.00	106,495.00
212-1121-1001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS							
PRESTACIONES LABORALES							
072003	31/12/2006	4748				215,580.43	215,580.43
68/07	19/03/2007	4670				13,003.39	228,583.82
14163	11/04/2007	4647				14,897.10	243,480.92
12756	16/04/2007	4642				34,947.51	278,428.43
13974	25/04/2007	4633				28,535.44	306,963.87

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1121-1001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS							
PRESTACIONES LABORALES							
GF-159/07	31/05/2007	4597				3,462.02	310,425.89
GF-160/07	31/05/2007	4597				5,665.12	316,091.01
GF-158/07	31/05/2007	4597				4,997.39	321,088.40
GF-157/07	31/05/2007	4597				12,589.05	333,677.45
GF-161/07	31/05/2007	4597				3,273.18	336,950.63
GF-200/07	27/06/2007	4570				37,793.45	374,744.08
GRH-111	04/09/2007	4501				492,482.52	867,226.60
GF/320/07	21/09/2007	4484				8,392.76	875,619.36
GF/368/07	11/10/2007	4464				40,285.35	915,904.71
11946	20/11/2008	4058				3,274.23	919,178.94
10978/08	10/12/2008	4038				44,307.41	963,486.35
12987	01/12/2009	3682				24,229.07	987,715.42
13436	31/08/2010	3409				46,905.29	1,034,620.71
12161	11/10/2010	3368				54,667.08	1,089,287.79
15396	25/10/2010	3354				273,445.06	1,362,732.85
15393	03/02/2011	3253				208,124.21	1,570,857.06
1.5/254	11/04/2011	3186				1,000,000.00	2,570,857.06
173/2011	28/04/2011	3169				56,592.83	2,627,449.89
17017	06/11/2012	2611				522,870.12	3,150,320.01
17581	28/11/2012	2589				62,240.95	3,212,560.96
17052	06/12/2012	2581				146,873.63	3,359,434.59
17044	04/01/2013	2552				36,017.66	3,395,452.25
18024.B	28/02/2013	2497				11,453.97	3,406,906.22
08133	15/05/2013	2421				0.01	3,406,906.23
15009	24/06/2013	2381				35,249.20	3,442,155.43
18535	02/07/2013	2373				5,979.73	3,448,135.16
17068	10/07/2013	2365				104,256.90	3,552,392.06
19241	26/08/2013	2318				2,517.78	3,554,909.84
07773	31/10/2013	2252				0.01	3,554,909.85
13396	08/11/2013	2244				164,452.01	3,719,361.86
06293	10/03/2014	2122				0.03	3,719,361.89
13216	04/06/2014	2036				54,762.81	3,774,124.70
13073	09/04/2015	1727				93,788.96	3,867,913.66
09054	19/06/2015	1656				430,171.78	4,298,085.44
18979	24/06/2015	1651				28,640.22	4,326,725.66
13649	25/06/2015	1650				91,670.13	4,418,395.79
19208	08/07/2015	1637				95,677.71	4,514,073.50

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1121-1001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS							
PRESTACIONES LABORALES							
18027	08/10/2015	1545				59,545.81	4,573,619.31
20030	08/10/2015	1545				13,844.02	4,587,463.33
19866	08/10/2015	1545				16,922.02	4,604,385.35
19426-I	28/10/2015	1525				16,922.01	4,621,307.36
19309-I	04/11/2015	1518				3,798.27	4,625,105.63
14118.INDEMN.	13/11/2015	1509				2,154.07	4,627,259.70
19801	28/01/2016	1433				48,459.62	4,675,719.32
12469-H	02/03/2016	1399				477,361.49	5,153,080.81
17080-H	02/03/2016	1399				268,904.69	5,421,985.50
18235-H	02/03/2016	1399				67,142.25	5,489,127.75
17076-H	02/03/2016	1399				149,391.48	5,638,519.23
14739-H	02/03/2016	1399				99,412.51	5,737,931.74
17052-H	02/03/2016	1399				146,683.63	5,884,615.37
12956	01/04/2016	1369				59,707.28	5,944,322.65
19924	01/04/2016	1369				27,000.00	5,971,322.65
20630	06/05/2016	1334				3,114.91	5,974,437.56
20669	22/06/2016	1287				4,614.67	5,979,052.23
20336	02/09/2016	1215				20,000.00	5,999,052.23
19666	28/02/2017	1036				22,802.46	6,021,854.69
20402	17/03/2017	1019				24,860.18	6,046,714.87
20565	09/08/2017	874				24,690.82	6,071,405.69
15966	09/08/2017	874				66,344.02	6,137,749.71
20966	15/09/2017	837				10,000.00	6,147,749.71
15809.	15/09/2017	837				72,000.00	6,219,749.71
20680	15/09/2017	837				42,797.42	6,262,547.13
07194	08/12/2017	753				155,766.04	6,418,313.17
20544	12/02/2018	687				32,306.41	6,450,619.58
9202	24/04/2018	616				217,013.24	6,667,632.82
20142	06/06/2018	573				102,150.44	6,769,783.26
20657	27/06/2018	552				41,998.15	6,811,781.41
19735	27/06/2018	552				35,570.50	6,847,351.91
21027	08/08/2018	510				25,229.35	6,872,581.26
20511	19/12/2018	377				26,380.30	6,898,961.56
19269	09/04/2019	266				46,498.62	6,945,460.18
20863	11/04/2019	264				3,171.24	6,948,631.42
21480	23/04/2019	252				22,153.21	6,970,784.63
19546	15/07/2019	169				82,243.65	7,053,028.28

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1121-1001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS							
PRESTACIONES LABORALES							
19237	22/08/2019	131				118,499.03	7,171,527.31
21225	30/10/2019	62			26,922.01		7,198,449.32
21120	30/10/2019	62			58,637.06		7,257,086.38
20732	30/10/2019	62			53,844.02		7,310,930.40
14619	30/10/2019	62			163,073.37		7,474,003.77
07621	01/11/2019	60		283,152.93			7,757,156.70
21676	05/11/2019	56		23,651.57			7,780,808.27
21726	06/11/2019	55		-23,651.57			7,757,156.70
20905	20/12/2019	11	38,076.14				7,795,232.84
20283	20/12/2019	11	56,182.74				7,851,415.58
14002	20/12/2019	11	138,564.36				7,989,979.94
21493	20/12/2019	11	26,922.01				8,016,901.95
22547	20/12/2019	11	16,922.01				8,033,823.96
14450	20/12/2019	11	124,035.86				8,157,859.82
19022	27/12/2019	4	127,682.74				8,285,542.56
Sub Total			528,385.86	283,152.93	302,476.46	7,171,527.31	8,285,542.56
212-1104-0436 FUNDACION CORAZON VERDE, INC 430123676							
PUBLICIDAD							
B1500000035	08/07/2019	176				29,500.00	29,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	29,500.00	29,500.00
212-1110-1217 G. B. COSMETIC DENTAL CENTER, S. A.							
SERV. ODONTOLOGICO PRESTADO, EMP. DE LA INSTITUCION							
155683	23/07/2010	3448				100,000.00	100,000.00
155686	26/08/2010	3414				100,000.00	200,000.00
155680	30/09/2010	3379				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	2801				98,283.90	98,283.90
07-2012	31/05/2012	2770				37,049.10	135,333.00
08-2012	15/06/2012	2755				28,382.00	163,715.00
09-2012-1	02/03/2016	1399				117,924.03	281,639.03
12-2012-1	02/03/2016	1399				41,442.60	323,081.63
13-2012-1	02/03/2016	1399				66,587.70	389,669.33

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	389,669.33	389,669.33
212-1104-0386 GARCIA LLALLACACHI SUMINISTROS, SRL. 131641954							
PUBLICIDAD							
B1500000090	10/05/2019	235				41,300.00	41,300.00
B1500000091	28/05/2019	217				41,300.00	82,600.00
B1500000115	24/06/2019	190				41,300.00	123,900.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	123,900.00	123,900.00
212-1118-3181 GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTO, SRL. 130870756							
GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTOS							
20130328	03/04/2013	2463				14,897.50	14,897.50
0034	24/06/2013	2381				7,906.00	22,803.50
046	04/07/2013	2371				0.10	22,803.60
044	05/07/2013	2370				275,412.00	298,215.60
50	07/08/2013	2337				27,582.50	325,798.10
Sub Total			0.00	0.00	0.00	325,798.10	325,798.10
212-1201-0759 GESTION DE LOGISTICA Y DIST. C POR A.- 130264422							
PROVEEDORES NACIONALES							
704-H	02/03/2016	1399				20,827.80	20,827.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	20,827.80	20,827.80
212-1118-3475 GESTIONES DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, SRL 101802022							
ESTRUCTURAS PREFABRICAS							
B1500000003	09/12/2019	22	812,869.25				812,869.25
Sub Total			812,869.25	0.00	0.00	0.00	812,869.25
212-1109-1097 GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.							
REPUESTOS Y REPARACION DE VEHICULOS							
15348	31/12/2006	4748				10,498.00	10,498.00
15389	31/12/2006	4748				8,352.00	18,850.00
15720	31/12/2006	4748				25,520.00	44,370.00
14828	31/12/2006	4748				3,480.00	47,850.00
14962	31/12/2006	4748				3,190.00	51,040.00
15109	31/12/2006	4748				1,624.00	52,664.00
15185	31/12/2006	4748				1,287.60	53,951.60
15373	31/12/2006	4748				4,060.00	58,011.60
15288	31/12/2006	4748				1,044.00	59,055.60

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1109-1097 GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A. REPUESTOS Y REPARACION DE VEHICULOS							
15342	31/12/2006	4748				2,784.00	61,839.60
15481	31/12/2006	4748				1,624.00	63,463.60
15382	31/12/2006	4748				1,044.00	64,507.60
15483	31/12/2006	4748				2,494.00	67,001.60
15545	31/12/2006	4748				8,816.00	75,817.60
14607	31/12/2006	4748				3,712.00	79,529.60
14608	31/12/2006	4748				1,421.00	80,950.60
14609	31/12/2006	4748				1,102.00	82,052.60
14610	31/12/2006	4748				3,132.00	85,184.60
14613	31/12/2006	4748				696.00	85,880.60
14622	31/12/2006	4748				696.00	86,576.60
14617	31/12/2006	4748				3,538.00	90,114.60
14611	31/12/2006	4748				2,204.00	92,318.60
14612	31/12/2006	4748				1,421.00	93,739.60
14621	31/12/2006	4748				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	2976				159,616.00	159,616.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	159,616.00	159,616.00
212-1104-0472 GLOBAL SOCIAL MEDIA GROUP GSMS, SRL 130991952 PUBLICIDAD							
B1500000025	06/09/2019	116				41,300.00	41,300.00
B1500000029	19/09/2019	103				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	2588				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	860				559,934.47	559,934.47

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
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	2589				5,800.00	5,800.00
748-H	02/03/2016	1399				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	3621				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	3066				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	1761				863,467.07	863,467.07
Sub Total			0.00	0.00	0.00	863,467.07	863,467.07
212-1104-0318 GRUPO DIARIO LIBRE, S. A. 101619262 ACTIVO							
B1500000547	05/09/2019	117				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	1645				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	1433				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							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0375 GRUPO GIRO, SRL. 101503777							
PUBLICIDAD							
B1500000016	28/06/2019	186				75,000.00	75,000.00
B1500000017	22/08/2019	131				75,000.00	150,000.00
B1500000018	22/08/2019	131				75,000.00	225,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00
212-1118-3425 GRUPO KP9, SRL. 131649132							
SERVICIOS DIVERSOS							
B1500000026	12/07/2019	172				939,310.95	939,310.95
B1500000021	29/07/2019	155				632,991.00	1,572,301.95
B1500000028	05/08/2019	148				715,609.87	2,287,911.82
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,287,911.82	2,287,911.82
212-1201-0656 GRUPO MITRHIL, S.A. 130403856							
SELLOS Y TARJETAS DE PRESENTACION							
28	08/01/2010	3644				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	5444				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	4748				90,460.66	90,460.66
15145	12/06/2008	4219				12,412.00	102,872.66
18758	09/04/2010	3553				8,537.60	111,410.26
449	28/02/2011	3228				30,044.00	141,454.26
Sub Total			0.00	0.00	0.00	141,454.26	141,454.26
212-1201-0724 H & A COMERCIAL AGROINDUSTRIAL, S.R.L							
SERVICIOS PUB. ALQUILER, REP. TRANSPORTE							
RE1-384	31/03/2012	2831				162,284.00	162,284.00
RE1-430	31/03/2012	2831				120,640.00	282,924.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	282,924.00	282,924.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0464 H & J PETROLEO, S. A.							
COMBUSTIBLE							
8040	14/05/2005	5344				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	190				59,000.00	59,000.00
B1500000002	23/08/2019	130				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	4748				41,585.00	41,585.00
820.	31/12/2006	4748				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	5627				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	4748				136,142.00	136,142.00
55899-55900	01/05/2009	3896				555,595.92	691,737.92
B1500000008	29/08/2019	124				276,302.94	968,040.86
Sub Total			0.00	0.00	0.00	968,040.86	968,040.86
212-1301-9266 HIDROTEC, SRL DO.082/2012							
CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI01	21/09/2018	466				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	91				100,000.00	100,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0528 HUB DEL CARIBE, C POR A SUMINISTRO DE PIEZAS PARA MANT. DE REDES							
1885	08/02/2005	5439				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	3346				35,595.00	35,595.00
127557	01/12/2010	3317				35,595.00	71,190.00
132598	03/01/2011	3284				35,595.00	106,785.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	106,785.00	106,785.00
212-1118-3385 HYLCON, SRL 131027156 SERVICIOS DIVERSOS							
B1500000032	11/10/2019	81			23,380.25		23,380.25
Sub Total			0.00	0.00	23,380.25	0.00	23,380.25
212-1104-0407 IANNA JANIRYS BRETON DE TAVAREZ 00114325095 PUBLICIDAD							
B1500000040	17/05/2019	228				29,500.00	29,500.00
B1500000043	13/06/2019	201				29,500.00	59,000.00
B1500000057	22/08/2019	131				29,500.00	88,500.00
B1500000058	26/08/2019	127				29,500.00	118,000.00
B1500000061	09/09/2019	113				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							
B1500000185	26/11/2019	35		123,900.00			123,900.00
B1500000147	27/11/2019	34		20,060.00			143,960.00
B1500000186	12/12/2019	19	59,000.00				202,960.00
Sub Total			59,000.00	143,960.00	0.00	0.00	202,960.00
212-1118-3399 IDALIA EMILIA CABRERA PIMENTEL 00100872688 CONSULTORIA							
B1500000038	25/11/2019	36		70,000.00			70,000.00
B1500000037	28/11/2019	33		70,000.00			140,000.00
Sub Total			0.00	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-6783 IDC CONSTRUCCION, SRL (D.O. 30/2019) 130684545							
CONSTRUCCION Y EDIFICACION							
CUBI-1	18/12/2019	13	22,391,491.06				22,391,491.06
Sub Total			22,391,491.06	0.00	0.00	0.00	22,391,491.06
212-1118-1027 IMPORTADORA PERDOMO & ASOC., C. POR A. 101104694							
MANTENIMIENTO Y CONFECCION DE PIEZAS							
000295	12/03/2010	3581				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	4748				65,428.91	65,428.91
000329	25/06/2010	3476				32,480.00	97,908.91
000452	29/11/2012	2588				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	3771				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	3286				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	3464				8,352.00	8,352.00
10295	23/07/2010	3448				35,960.00	44,312.00
10304	30/07/2010	3441				13,351.60	57,663.60
10530	26/08/2010	3414				25,891.20	83,554.80
10737	06/10/2010	3373				4,854.60	88,409.40
10755	11/10/2010	3368				7,540.00	95,949.40
10756	11/10/2010	3368				3,410.40	99,359.80
10824	15/10/2010	3364				15,961.60	115,321.40
10823	18/10/2010	3361				7,192.00	122,513.40
10826	18/10/2010	3361				21,054.00	143,567.40

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0336 IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESL) 101629381							
COMPUTADORAS, IMPRESORAS Y MAT. DE OFICINA							
10873	29/10/2010	3350				9,048.00	152,615.40
11039	19/11/2010	3329				33,408.00	186,023.40
11540	08/02/2011	3248				13,780.80	199,804.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	199,804.20	199,804.20
212-1201-0499 IMPRESOS TAVERAS							
SUM. DE TARJ. DE PRESENTACION Y BLOCK REQ. Y ANAL. DE COMPRA							
3002	09/11/2004	5530				1,503.36	1,503.36
1006	12/11/2004	5527				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	1095				8,499,141.00	8,499,141.00
CONDUCE.INAPA	21/11/2017	770				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	4748				11,272.80	11,272.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	11,272.80	11,272.80
212-1201-0856 INDUSTRIAS QUIMICAS QUIMIBE, SRL. 130720371							
PROVEEDORES NACIONALES							
B1500000004	30/12/2019	1	921,600.00				921,600.00
B1500000005	30/12/2019	1	921,600.00				1,843,200.00
Sub Total			1,843,200.00	0.00	0.00	0.00	1,843,200.00
212-1301-9527 INECO INTERNATIONAL, SRL (D.O. 011/2018) 122026436							
EQUIPOS DE BOMBEO							
B15000000006	23/05/2019	222				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	116				40,000.00	40,000.00
B1500000106	09/10/2019	83			40,000.00		80,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0365 INFO X DOS, EIRL. 131260748							
ACTIVO							
B1500000122	30/10/2019	62			40,000.00		120,000.00
Sub Total			0.00	0.00	80,000.00	40,000.00	120,000.00
212-1118-2004 INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA)							
COMBUSTIBLE, TRANSP. GESTION DE COBROS							
F-2004-010	31/01/2012	2891				360,714.00	360,714.00
F-2004-008	31/01/2012	2891				408,462.80	769,176.80
F-2004-006	31/01/2012	2891				418,313.60	1,187,490.40
F-2004-009	31/01/2012	2891				433,894.40	1,621,384.80
F-2004-007	31/01/2012	2891				370,838.00	1,992,222.80
F-2004-005	31/01/2012	2891				302,199.80	2,294,422.60
F-2004-004	31/01/2012	2891				304,545.00	2,598,967.60
F-2003-017	31/01/2012	2891				240,802.00	2,839,769.60
F-2003-016	31/01/2012	2891				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	2951				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	2869				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	3767				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	76			1,393,721.52		1,393,721.52
Sub Total			0.00	0.00	1,393,721.52	0.00	1,393,721.52
212-1301-9781 ING. DOUGLAS F. CARVAJAL M. (D.O. 082/07)							
COLOCACION DE TUBERIAS CARRETERA MELLA							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9781 ING. DOUGLAS F. CARVAJAL M. (D.O. 082/07) COLOCACION DE TUBERIAS CARRETERA MELLA							
11	17/11/2011	2966				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	2696				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	2678				530,060.06	530,060.06
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	530,060.06	530,060.06
212-1301-9903 ING. FELIX JACOBO RAVELO DOÑE (D.O. 088/2004) LINEA DE IMPULSION AV. CHARLES DE G.							
5	22/02/2012	2869				135,799.39	135,799.39
6	22/02/2012	2869				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	1399				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	3318				211,896.93	211,896.93
2	17/11/2011	2966				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	1788				605,238.46	605,238.46
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	605,238.46	605,238.46
212-1301-6788 ING. JOSE RAMON DE LEON RODRIGUEZ (OSA-135/19) ESTRUCTURAS PREFABRICADAS							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-6788 ING. JOSE RAMON DE LEON RODRIGUEZ (OSA-135/19) ESTRUCTURAS PREFABRICADAS							
CUBI01FINAL	30/12/2019	1	34,008.12				34,008.12
Sub Total			34,008.12	0.00	0.00	0.00	34,008.12
212-1301-6789 ING. JOSE RAMON DE LEON RODRIGUEZ (OSA-137/19) ESTRUCTURAS PREFABRICADAS							
CUBI01FINAL	30/12/2019	1	70,012.23				70,012.23
Sub Total			70,012.23	0.00	0.00	0.00	70,012.23
212-1301-6790 ING. JOSE RAMON DE LEON RODRIGUEZ (OSA-144/19) ESTRUCTURAS PREFABRICADAS							
CUBI01FINAL	30/12/2019	1	41,877.25				41,877.25
Sub Total			41,877.25	0.00	0.00	0.00	41,877.25
212-1301-8242 ING. JUAN MATEO DE LEON (D.O. 043/2011) COLOCACION TRAMO TUBERIA FALTANTE							
1	14/03/2012	2848				219,433.12	219,433.12
2	14/06/2012	2756				1,175,252.27	1,394,685.39
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,394,685.39	1,394,685.39
212-1118-3464 ING. LEONEL ANTONIO ORTIZ FELIZ 00101255816 ESTRUCTURAS PREFABRICADAS							
B1500000007	25/11/2019	36		410,712.94			410,712.94
Sub Total			0.00	410,712.94	0.00	0.00	410,712.94
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	1853				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							
B1500000005	19/03/2019	287				251,817.63	251,817.63
Sub Total			0.00	0.00	0.00	251,817.63	251,817.63
212-1301-8075 ING. NELSON JOSE BUENO PINEDA (D.O. 002/2011) COLOCACION DE EMPALME EN LINEA DE SERVICIO							
2	14/03/2012	2848				33,297.51	33,297.51

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
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	2710				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	2710				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	3318				276,797.61	276,797.61
13	14/03/2012	2848				209,350.03	486,147.64
CUBI14FINAL	07/02/2015	1788				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	77			3,339,268.65		3,339,268.65
Sub Total			0.00	0.00	3,339,268.65	0.00	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	1463				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	3666				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	2847				274,473.03	274,473.03
Sub Total			0.00	0.00	0.00	274,473.03	274,473.03
212-1301-9025 ING. ZENEIDA DEL ROSARIO PEREZ PAREDES (053/15) TUBERIAS PVC ALCANTARILLADOS SANITARIOS							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9025 ING. ZENEIDA DEL ROSARIO PEREZ PAREDES (053/15) TUBERIAS PVC ALCANTARILLADOS SANITARIOS							
CUBI-2	19/07/2017	895				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	2678				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	153				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	245				1,224,988.93	1,224,988.93
CUBI-4	28/05/2019	217				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	145				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	3213				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	965				84,591.95	84,591.95
S.39294	10/05/2017	965				276,149.58	360,741.53
S.40107	10/05/2017	965				413,317.43	774,058.96
S.40164	10/05/2017	965				866,709.74	1,640,768.70
S.40702	10/05/2017	965				660,229.30	2,300,998.00
S.41511	10/05/2017	965				476,386.59	2,777,384.59

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2019

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.42907	10/05/2017	965				3,456.45	2,780,841.04
S.42098	10/05/2017	965				330,990.78	3,111,831.82
S.42283	10/05/2017	965				1,065,935.44	4,177,767.26
S.42494	10/05/2017	965				3,612.20	4,181,379.46
S.43201	10/05/2017	965				975,079.88	5,156,459.34
S.43363	10/05/2017	965				653,319.37	5,809,778.71
S.43648	10/05/2017	965				5,479.99	5,815,258.70
S.43649	10/05/2017	965				3,611.50	5,818,870.20
S.43650	10/05/2017	965				9,744.76	5,828,614.96
S.43651	10/05/2017	965				249.08	5,828,864.04
S.43652	10/05/2017	965				8,168.53	5,837,032.57
S.43766	10/05/2017	965				4,482.57	5,841,515.14
S.43767	10/05/2017	965				43,292.75	5,884,807.89
S.44033	10/05/2017	965				21,013.22	5,905,821.11
S.44034	10/05/2017	965				2,608.09	5,908,429.20
S.44394	10/05/2017	965				2,343.33	5,910,772.53
S.44395	10/05/2017	965				89,978.75	6,000,751.28
S.44451	10/05/2017	965				60,829.02	6,061,580.30
S.44452	10/05/2017	965				786.24	6,062,366.54
S.44582	10/05/2017	965				24,934.17	6,087,300.71
S.44583	10/05/2017	965				2,048.06	6,089,348.77
S.44801	10/05/2017	965				13,267.18	6,102,615.95
S.44947	10/05/2017	965				395,321.54	6,497,937.49
S.44948	10/05/2017	965				2,895.06	6,500,832.55
S.45421	10/05/2017	965				112,393.38	6,613,225.93
S.45422	10/05/2017	965				21,930.27	6,635,156.20
S.46175	10/05/2017	965				401,009.10	7,036,165.30
S.46176	10/05/2017	965				23,043.53	7,059,208.83
S.46719	10/05/2017	965				70,679.48	7,129,888.31
S.46720	10/05/2017	965				5,215.55	7,135,103.86
S.46888	10/05/2017	965				1,212,963.45	8,348,067.31
S.46889	10/05/2017	965				3,325.88	8,351,393.19
S.47232	10/05/2017	965				96,518.60	8,447,911.79
S.47233	10/05/2017	965				5,144.04	8,453,055.83
S.47444	10/05/2017	965				227,635.09	8,680,690.92
S.47445	10/05/2017	965				3,823.45	8,684,514.37
S.47740	10/05/2017	965				414,483.14	9,098,997.51

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2019**

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.47741	10/05/2017	965				6,401.78	9,105,399.29
S.48122	10/05/2017	965				334,031.07	9,439,430.36
S.48123	10/05/2017	965				11,907.35	9,451,337.71
S.48734	10/05/2017	965				12,024.76	9,463,362.47
S.48735	12/05/2017	963				12,129.90	9,475,492.37
S.48987	12/05/2017	963				154,982.01	9,630,474.38
S.48988	12/05/2017	963				4,399.85	9,634,874.23
S.49371	12/05/2017	963				283,681.03	9,918,555.26
S.49372	12/05/2017	963				7,590.84	9,926,146.10
S.49391	12/05/2017	963				347,046.81	10,273,192.91
S.49392	12/05/2017	963				8,516.10	10,281,709.01
S.49675	12/05/2017	963				409,225.14	10,690,934.15
S.49676	12/05/2017	963				4,577.78	10,695,511.93
S.49910	12/05/2017	963				155,934.66	10,851,446.59
S.49911	12/05/2017	963				3,303.31	10,854,749.90
S.50261	12/05/2017	963				163,517.81	11,018,267.71
S.50262	12/05/2017	963				2,272.34	11,020,540.05
S.50462	12/05/2017	963				1,745.28	11,022,285.33
S.50463	12/05/2017	963				878.84	11,023,164.17
S.50658	12/05/2017	963				6,225.78	11,029,389.95
S.50663	12/05/2017	963				892,270.05	11,921,660.00
S.50940	12/05/2017	963				1,731.44	11,923,391.44
S.50941	12/05/2017	963				23,733.36	11,947,124.80
S.51198	12/05/2017	963				2,197.30	11,949,322.10
S.51199	12/05/2017	963				678,309.08	12,627,631.18
S.51464	12/05/2017	963				3,020.11	12,630,651.29
S.51465	12/05/2017	963				387,983.02	13,018,634.31
S.51819	12/05/2017	963				2,449.85	13,021,084.16
S.51820	12/05/2017	963				73,385.63	13,094,469.79
S.52308	12/05/2017	963				4,070.95	13,098,540.74
S.52309	12/05/2017	963				2,859,648.16	15,958,188.90
S.52445	12/05/2017	963				520,150.53	16,478,339.43
S.52446	12/05/2017	963				4,494.02	16,482,833.45
S.53282	12/05/2017	963				901,545.19	17,384,378.64
S.53283	12/05/2017	963				2,867.44	17,387,246.08
S.54124	12/05/2017	963				986,366.73	18,373,612.81
S.54125	12/05/2017	963				17,528.87	18,391,141.68

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2019**

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.54415	12/05/2017	963				1,570,230.02	19,961,371.70
S.54416	12/05/2017	963				7,665.60	19,969,037.30
S.54524	12/05/2017	963				5,894,672.73	25,863,710.03
S.54525	12/05/2017	963				9,711.32	25,873,421.35
S.55026	12/05/2017	963				748,236.57	26,621,657.92
S.55027	12/05/2017	963				9,476.48	26,631,134.40
S.55028	12/05/2017	963				4,931.52	26,636,065.92
S.57977	13/09/2017	839				1,387,111.52	28,023,177.44
S.57978	13/09/2017	839				8,529.48	28,031,706.92
S.58684	24/11/2017	767				29,356.68	28,061,063.60
S.60001	27/03/2018	644				98,415.89	28,159,479.49
S.60754	11/06/2018	568				4,448.97	28,163,928.46
S.62586	10/12/2018	386				0.01	28,163,928.47
S.66261	13/11/2019	48		22,101.59			28,186,030.06
S.66337	25/11/2019	36		39,035.59			28,225,065.65
Sub Total			0.00	61,137.18	0.00	28,163,928.47	28,225,065.65
212-1104-0439 INTELLEGERE PRODUCCIONES, SRL 131824943							
PUBLICIDAD							
B1500000005	20/05/2019	225				40,000.00	40,000.00
B1500000004	22/05/2019	223				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	33		41,300.00			41,300.00
Sub Total			0.00	41,300.00	0.00	0.00	41,300.00
212-1104-0263 INTERAMERICANA BROADCASTING & PROD. CO., S. A.							
SERVICIOS PUBLICITARIOS							
20021981	31/01/2008	4352				27,840.00	27,840.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	27,840.00	27,840.00
212-1118-3454 INVERSIONES BAHERCA, SRL 131880959							
ESTRUCTURAS PREFABRICADAS							
B1500000001	15/08/2019	138				-481,027.98	-481,027.98
B1500000004	14/10/2019	78			481,027.98		0.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2019**

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							
B1500000003	19/12/2019	12	805,012.43				805,012.43
Sub Total			805,012.43	0.00	481,027.98	-481,027.98	805,012.43
212-1301-8251 INVERSIONES DES. Y CONST. MEDINA CALDERON, S.A. (077/11) COLOCACION DE TUBO AGUA POTABLE							
1	28/12/2012	2559				334,306.47	334,306.47
CUBI01-H	02/03/2016	1399				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	3479				13,630.00	13,630.00
086	25/06/2010	3476				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	2239				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	3231				37,300.96	37,300.96
23254	25/02/2011	3231				10,100.12	47,401.08
Sub Total			0.00	0.00	0.00	47,401.08	47,401.08
212-1301-9496 INVERSIONES TAMOR, SRL (D.O. 010/2018)							
CUBI01	05/08/2019	148				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	2678				24,000.00	24,000.00
0111-H	02/03/2016	1399				26,000.00	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 31/12/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0662 INVERSIONES WILENU, S. A. 130247161							
COMPRA DE PINTURAS Y MATERIALES							
000036	14/06/2010	3487				21,180.44	21,180.44
000037	14/06/2010	3487				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	4748				112,536.15	112,536.15
DR-084052-A	31/12/2006	4748				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	4	59,000.00				59,000.00
B1500000205	27/12/2019	4	59,000.00				118,000.00
B1500000206	27/12/2019	4	59,000.00				177,000.00
Sub Total			177,000.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00
212-1104-0415 J&H SERVICIOS PERIODISTICOS, SRL. 130300984							
B1500000193	09/09/2019	113				150,000.00	150,000.00
B1500000186	16/09/2019	106				150,000.00	300,000.00
B1500000187	01/10/2019	91				150,000.00	450,000.00
B1500000202	14/10/2019	78			150,000.00		600,000.00
B1500000208	11/12/2019	20	150,000.00				750,000.00
B1500000218	16/12/2019	15	150,000.00				900,000.00
Sub Total			300,000.00	0.00	150,000.00	450,000.00	900,000.00
212-1104-0324 J. M. PRINT SHOP, S.R.L. 101762675							
CARNET AL PERSONAL DE LA CAASD							
3440	29/05/2015	1677				8,850.00	8,850.00
3441	29/05/2015	1677				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	4748				6,699.00	6,699.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	6,699.00	6,699.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8010 JANER VERAS CASTRO (D. O. 059/2010)							
COLOCACION TUB. PVC LINEA DE SERVICIOS AV. LUPERON							
3	12/09/2011	3032				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	3854				11,916.00	11,916.00
B4134-B4142	10/07/2009	3826				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	61			88,802.31		88,802.31
Sub Total			0.00	0.00	88,802.31	0.00	88,802.31
212-1104-0488 JJ SPORTS, SRL 101767898							
PUBLICIDAD							
B1500000029	14/10/2019	78			118,000.00		118,000.00
B1500000033	27/12/2019	4	118,000.00				236,000.00
Sub Total			118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	236,000.00
212-1029-0001 JOAN MANUEL ROMAN PEREZ							
ALQUILER CAMION CISTERNA							
2.6/69	31/12/2006	4748				52,500.00	52,500.00
2.0/68	31/12/2006	4748				40,000.00	92,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	92,500.00	92,500.00
212-1100-0005 JOSE ALEXANDER MAZARA MUÑOZ							
SERV. AGUA POTABLE A CLIENTES							
158-175	02/03/2016	1399				20,200.00	20,200.00
158-175-H	02/03/2016	1399				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	1363				238,596.00	238,596.00
500000016	19/01/2017	1076				57,780.00	296,376.00
B1500000015	03/12/2019	28	318,600.00				614,976.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3341 JOSE ARMANDO ORTEGA SERRANO 05700027088 REPARACION Y CONFECCION DE PIEZA PLANTA ISABELA							
B1500000016	03/12/2019	28	472,000.00				1,086,976.00
B1500000019	17/12/2019	14	330,400.00				1,417,376.00
Sub Total			1,121,000.00	0.00	0.00	296,376.00	1,417,376.00
212-1118-3159 JOSE LUIS PADILLA ROSARIO CONFECCION DE UNIFORMES							
990111	30/04/2012	2801				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	4748				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	3287				52,200.00	52,200.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00
212-1104-0433 JOSUANNY CHAILING CARVAJAL TERRERO 40225093398 PUBLICIDAD							
B1500000011	09/07/2019	175				35,000.00	35,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
212-1104-0416 JUAN CADENA POZO 00116626839 PUBLICIDAD							
B1500000020	25/04/2019	250				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	193				50,000.00	50,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
212-1301-4351 JUAN J. TIBURCIO GENAO INFRAESTRUCTURA DE OBRAS							
1	22/09/2011	3022				9,670.00	9,670.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2019**

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							
01	22/09/2011	3022				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	190				29,500.00	29,500.00
B1500000019	09/07/2019	175				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	2678				9,712.00	9,712.00
161-179-184-H	02/03/2016	1399				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	3022				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	91				40,000.00	40,000.00
B1500000005	01/10/2019	91				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	19	23,600.00				23,600.00
B1500000011	16/12/2019	15	23,600.00				47,200.00
Sub Total			47,200.00	0.00	0.00	0.00	47,200.00
212-1118-3395 KOVARRO INTERNACIONAL, SRL. 131662528 REPARACIONES EQ. OFICINA							
B1500000012	03/07/2019	181				418,189.64	418,189.64
Sub Total			0.00	0.00	0.00	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 31/12/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0412 LA CASA DE LOS BREAKERS, C X A.							
SERV. ELECTRICO							
3391	31/03/2005	5388				9,200.00	9,200.00
3423	27/04/2005	5361				39,200.00	48,400.00
3421	20/05/2005	5338				3,800.00	52,200.00
3449	05/07/2005	5292				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	4748				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	2575				20,723.40	20,723.40
001214	28/05/2013	2408				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	130				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	105				25,000.00	25,000.00
B1500000013	19/09/2019	103				25,000.00	50,000.00
B1500000016	14/10/2019	78			25,000.00		75,000.00
B1500000017	14/10/2019	78			25,000.00		100,000.00
Sub Total			0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00
212-1201-0485 LEONARDO ARMANIS INDUSTRIAL S.A.							
MATERIALES ELECTRICO							
700/05	31/12/2006	4748				356,743.30	356,743.30
Sub Total			0.00	0.00	0.00	356,743.30	356,743.30
212-1104-0376 LIAN TV PRODUCCIONES, SRL 130773823							
PUBLICIDAD							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2019**

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							
B1500000060	14/10/2019	78			41,300.00		41,300.00
B1500000073	13/12/2019	18	41,300.00				82,600.00
B1500000072	18/12/2019	13	41,300.00				123,900.00
Sub Total			82,600.00	0.00	41,300.00	0.00	123,900.00
212-1201-0019 LIMCOBA 101672562							
MATERIALES DE OFICINA							
4057	02/02/2011	3254				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	4748				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	1399				10,900.00	10,900.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	10,900.00	10,900.00
212-1201-0297 LUBRICANTES DIVERSOS, SRL. (LUDISA) 101202556							
MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS							
B1500000337	11/11/2019	50		18,292.14			18,292.14
Sub Total			0.00	18,292.14	0.00	0.00	18,292.14
212-1301-4303 LUCIANO NUÑEZ DEL ROSARIO							
INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
2	22/09/2011	3022				47,581.83	47,581.83
02	22/09/2011	3022				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	2756				69,818.47	69,818.47
Sub Total			0.00	0.00	0.00	69,818.47	69,818.47

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3145 LUIS ALBERTO QUEZADA PADUA							
HONORARIO							
00004	22/07/2011	3084				15,312.00	15,312.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	15,312.00	15,312.00
212-1109-1171 LUIS MANUEL ZAPATA DOMINGUEZ							
REP. MANTENIMIENTO VEHICULO							
0176	01/03/2012	2861				55,448.00	55,448.00
0188	17/04/2012	2814				33,408.00	88,856.00
0195-H	02/03/2016	1399				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	162				47,200.00	47,200.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	47,200.00	47,200.00
212-1301-8666 MAESBA, S.R.L. (D. O. 035/2013)							
INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
CUBI1	18/12/2013	2204				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	1446				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	5802				4,830.03	4,830.03
15699	19/10/2004	5551				4,592.08	9,422.11
15737	02/11/2004	5537				12,212.45	21,634.56
15764	19/11/2004	5520				2,520.05	24,154.61
15583	31/12/2006	4748				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	314				119,770.00	119,770.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1116-1048 MAGENTA, SRL 130601242							
CELEBRACIONES							
B1500000042	02/12/2019	29	10.00				119,780.00
Sub Total			10.00	0.00	0.00	119,770.00	119,780.00
212-1201-0920 MAGNA MOTORS, S. A. 101055571							
COMPRA DE VEHICULO							
5500000293	12/01/2018	718				3,873.38	3,873.38
500000193	13/02/2018	686				12,574.84	16,448.22
500000375	29/03/2018	642				-0.02	16,448.20
500000418	03/05/2018	607				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	186				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	5	901,863.00				901,863.00
Sub Total			901,863.00	0.00	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	2465				24,780.00	24,780.00
B1500000001	06/11/2019	55		176,823.00			201,603.00
Sub Total			0.00	176,823.00	0.00	24,780.00	201,603.00
212-1108-1070 MANUEL DIAZ COMERCIAL, S. A.							
ALQUILER DE CAMION CISTERNA							
0280	01/12/2010	3317				60,000.00	60,000.00
0284	07/01/2011	3280				62,000.00	122,000.00
0287	14/02/2011	3242				62,000.00	184,000.00
0294	31/05/2011	3136				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	3444				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 31/12/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	38,665.12	38,665.12
212-1108-1046 MANUEL ZORRILLA ALVAREZ 00111280517							
ALQUILER DE CAMION CISTERNA							
05972945-H	02/03/2016	1399				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	4748				30,000.00	30,000.00
2.5/317	31/12/2006	4748				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	84			29,500.00		29,500.00
B1500000063	08/10/2019	84			29,500.00		59,000.00
B1500000064	08/10/2019	84			29,500.00		88,500.00
Sub Total			0.00	0.00	88,500.00	0.00	88,500.00
212-1104-0445 MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS,SRL. 101704578							
PUBLICIDAD							
B1500000129	08/07/2019	176				70,800.00	70,800.00
B1500000138	14/08/2019	139				70,800.00	141,600.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	141,600.00	141,600.00
212-1201-0408 MARTINEZ RAMOS, S.R.L. 101616857							
ACCESORIO DE VEHICULO							
24380	29/10/2009	3715				1,078.80	1,078.80
392	06/11/2009	3707				10,440.00	11,518.80
024790	28/01/2010	3624				35,670.00	47,188.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	47,188.80	47,188.80
212-1118-3431 MAS-O.L, SRL 130989542							
B1500000135	19/12/2019	12	106,000.00				106,000.00
B1500000142	23/12/2019	8	130,500.00				236,500.00
B1500000126	30/12/2019	1	137,400.00				373,900.00
Sub Total			373,900.00	0.00	0.00	0.00	373,900.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1119-2024 MASTER ELECTRONICS							
REPARACIONES DE COPIADORA							
4.0/165	31/12/2006	4748				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	2338				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	2084				31,223.15	31,223.15
Sub Total			0.00	0.00	0.00	31,223.15	31,223.15
212-1104-0331 MAXIMA COMUNICACION, SRL. 130562989							
PUBLICIDAD							
B1500000022	10/07/2019	174				59,000.00	59,000.00
B1500000031	12/08/2019	141				59,000.00	118,000.00
B1500000033	26/08/2019	127				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	208				118,000.00	118,000.00
B1500000150	21/06/2019	193				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	165				106,200.00	106,200.00
B1500000208	21/08/2019	132				106,200.00	212,400.00
B1500000246	09/09/2019	113				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	4748				144,982.75	144,982.75

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
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	4352				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	4748				57,768.00	57,768.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	57,768.00	57,768.00
212-1104-0485 MIGUEL ANTONIO VALDEZ PAULINO 00112514252 PUBLICIDAD							
B1500000009	03/10/2019	89			29,500.00		29,500.00
B1500000004	15/11/2019	46		29,500.00			59,000.00
Sub Total			0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	59,000.00
212-1104-0494 MIGUEL DE JESUS SANCHEZ RIVERA 00100132067 PUBLICIDAD							
B1500000003	26/11/2019	35		17,700.00			17,700.00
B1500000005	27/11/2019	34		17,700.00			35,400.00
Sub Total			0.00	35,400.00	0.00	0.00	35,400.00
212-1104-0419 MILLORD & MINAYA COMUNICACIONES, SRL 131557041 PUBLICIDAD							
B1500000026	12/08/2019	141				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	3746				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	3718				6,000.00	6,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0943 MOLPI, SRL. 131552056							
PROVEEDORES NACIONALES							
B1500000045	16/12/2019	15	612,125.00				612,125.00
Sub Total			612,125.00	0.00	0.00	0.00	612,125.00
212-1201-0550 MONSE, S. A.							
ACCESORIO DE VEHICULO							
1012	10/04/2006	5013				20,126.00	20,126.00
1018	03/05/2006	4990				83,102.40	103,228.40
1020	11/05/2006	4982				27,115.00	130,343.40
1021	11/05/2006	4982				42,595.20	172,938.60
1025	20/05/2006	4973				90,201.60	263,140.20
1024	20/05/2006	4973				85,190.40	348,330.60
1023	20/05/2006	4973				85,190.40	433,521.00
1028	25/05/2006	4968				27,782.00	461,303.00
1029	29/05/2006	4964				43,503.06	504,806.06
457	30/06/2007	4567				192,174.71	696,980.77
1022	31/01/2010	3621				37,932.00	734,912.77
1027	31/01/2010	3621				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	20	28,320.00				28,320.00
Sub Total			28,320.00	0.00	0.00	0.00	28,320.00
212-1109-1149 MOTO MARITZA, S. A.							
MANT. Y REP. VEHICULO							
1369-1370	17/07/2010	3454				11,339.00	11,339.00
1387	23/07/2010	3448				6,693.20	18,032.20
1398	09/08/2010	3431				10,938.80	28,971.00
1622	05/01/2011	3282				8,096.80	37,067.80
1680	07/02/2011	3249				18,200.40	55,268.20
1717	21/02/2011	3235				16,750.40	72,018.60
1728	02/03/2011	3226				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							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0991 MPAS SOLUCIONES, SRL. 131844561 PROVEEDORES NACIONALES							
B1500000025	21/08/2019	132				737,382.00	737,382.00
B1500000035	03/10/2019	89			732,367.00		1,469,749.00
B1500000039	09/10/2019	83			453,145.96		1,922,894.96
B1500000040	14/11/2019	47		166,952.30			2,089,847.26
B1500000041	14/11/2019	47		385,860.00			2,475,707.26
Sub Total			0.00	552,812.30	1,185,512.96	737,382.00	2,475,707.26
212-1109-1145 MUELLES & FRENOS FLAQUER, S. A. REP. VEHICULO CAMION CISTERNA							
165	30/05/2008	4232				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							
B1500000053	06/09/2019	116				1,026,000.00	1,026,000.00
B1500000052	06/09/2019	116				1,026,000.00	2,052,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,052,000.00	2,052,000.00
212-1118-3397 NCO3, SRL 131456987 REPARACION Y MANTENIMIENTO EQ. DE OFICINA							
B1500000029	17/05/2019	228				113,988.00	113,988.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	113,988.00	113,988.00
212-1301-8501 NECOM, S.R.L. (D. O. 075/2012) INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
1	05/02/2013	2520				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	139				236,000.00	236,000.00
B1500000108	16/09/2019	106				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	7	419,238.66				419,238.66

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			419,238.66	0.00	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	148				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	29	66,500.00				66,500.00
Sub Total			66,500.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00
212-1107-0039 OFICINA SOSA MONTAS OSM, SRL 130804818 INFRAESTRUCTURA							
B1500000005	15/05/2019	230				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	4054				5,742.00	5,742.00
44511	08/09/2009	3766				11,484.00	17,226.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	17,226.00	17,226.00
212-1301-8534 OICA, S.R.L. (D.O. 103/2012) INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
CUBI-11	14/10/2019	78			610,765.07		610,765.07
Sub Total			0.00	0.00	610,765.07	0.00	610,765.07
212-1201-0606 OMEGA TECH S.A. 122021523 ACCESORIO DE COMPUTADORA							
4437	19/07/2010	3452				4,355.00	4,355.00
4894	12/10/2010	3367				5,450.00	9,805.00
4951	20/10/2010	3359				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	4352				41,760.00	41,760.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	41,760.00	41,760.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1119-2054 ORLANDO CRUZ VARGAS 00111023255 REPARACION Y CONFECCION DE VALVULA							
500000056	22/12/2016	1104				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	1477				35,400.00	35,400.00
2015-0027	15/12/2015	1477				35,400.00	70,800.00
2016-0001	04/03/2016	1397				35,400.00	106,200.00
2016-0002	23/03/2016	1378				35,400.00	141,600.00
2116-0003	23/03/2016	1378				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	62			590,000.00		590,000.00
Sub Total			0.00	0.00	590,000.00	0.00	590,000.00
212-1201-0645 PAIS Y CO., S. A. 401037272 ACCESORIO DE VEHICULO							
92614	06/07/2009	3830				8,120.00	8,120.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00
212-1201-0222 PAPELERIA CIENTIFICA S.A MATERIALES DE OFICINA							
01035	22/04/2005	5366				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	3267				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	1769				59,000.00	59,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1101-0022 PEDRO DIAZ MITIBIEL							
CORTE Y RECONEXION							
148/2004-H	02/03/2016	1399				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	5269				15,996.40	15,996.40
0372	20/10/2005	5185				65,308.00	81,304.40
0374	21/10/2005	5184				14,759.84	96,064.24
0042	31/12/2006	4748				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	64			29,500.00		29,500.00
B1500000003	01/11/2019	60		29,500.00			59,000.00
Sub Total			0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	59,000.00
212-1201-0531 PERMACA COMERCIAL, C. POR A.							
REPARACION DE MALLA DESPLEGABLE							
000557	27/06/2005	5300				11,600.00	11,600.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
212-1119-2055 PG CONTRATISTAS, SRL. 130554315							
REPARACIONES Y MANT. AIRE ACOND.							
B1500000304	17/09/2019	105				867,300.00	867,300.00
B1500000270	03/12/2019	28	324,500.00				1,191,800.00
Sub Total			324,500.00	0.00	0.00	867,300.00	1,191,800.00
212-1118-3377 PH MERCANTIL, SRL. 101591226							
COMPRA HERRAMIENTA							
55093	31/08/2017	852				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	5335				4,770.23	4,770.23

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	4,770.23	4,770.23
212-1201-0502 PINTURAS DEL CARIBE C POR A. MATERIALES DE PINTURAS							
514	18/02/2005	5429				3,739.93	3,739.93
655	10/05/2005	5348				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	2314				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	4484				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	71			373,189.37		373,189.37
B1500000019	21/10/2019	71			968,337.18		1,341,526.55
B1500000020	21/10/2019	71			936,489.50		2,278,016.05
B1500000016	08/11/2019	53		900,050.20			3,178,066.25
Sub Total			0.00	900,050.20	2,278,016.05	0.00	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	760				0.01	0.01
CUBI03	18/12/2017	743				-0.01	0.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212-1301-9427 POSTES ELECTRICOS NACIONALES, SRL (D.O. 35/2017)							
CUBI-6	26/08/2019	127				0.01	0.01
Sub Total			0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
212-1116-1056 POTENCIART, SRL. 131440304 CELEBRACIONES							
B1500000016	21/08/2019	132				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 31/12/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1116-1056 POTENCIART, SRL. 131440304							
CELEBRACIONES							
B1500000013	17/09/2019	105				59,000.00	118,000.00
B1500000014	17/09/2019	105				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	5087				35,739.60	35,739.60
34518	22/02/2006	5060				35,739.60	71,479.20
35256	21/04/2006	5002				35,739.60	107,218.80
6988	05/06/2006	4957				42,005.92	149,224.72
Sub Total			0.00	0.00	0.00	149,224.72	149,224.72
212-1104-0465 PROCESO, SRL 130294097							
PUBLICIDAD							
B1500000113	29/07/2019	155				250,000.00	250,000.00
B1500000159	13/12/2019	18	250,000.00				500,000.00
Sub Total			250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	500,000.00
212-1104-0454 PROCOMUCICACIONES, SRL. 124031575							
PUBLICIDAD							
B1500000027	14/06/2019	200				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	116				59,000.00	59,000.00
B1500000040	06/09/2019	116				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	19	59,000.00				59,000.00
B1500000073	13/12/2019	18	59,000.00				118,000.00
B1500000071	16/12/2019	15	59,000.00				177,000.00
B1500000072	16/12/2019	15	59,000.00				236,000.00
B1500000070	16/12/2019	15	59,000.00				295,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			295,000.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00
212-1104-0486 PRODUCCIONES LASO, SRL 131366953							
PUBLICIDAD							
B1500000071	09/10/2019	83			150,000.00		150,000.00
B1500000085	25/11/2019	36		150,000.00			300,000.00
Sub Total			0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	300,000.00
212-1104-0259 PRODUCCIONES MIRALBA RUIZ							
PUBLICIDAD							
58	31/01/2008	4352				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	167				30,000.00	30,000.00
B1500000190	18/07/2019	166				5,400.00	35,400.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	35,400.00	35,400.00
212-1301-9088 PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L. (D.O. 32/2015)							
INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
CUBI03	10/01/2017	1085				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	4748				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	2787				69,600.00	69,600.00
001699	05/06/2012	2765				69,600.00	139,200.00
001709	23/07/2012	2717				69,600.00	208,800.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	208,800.00	208,800.00
212-1118-3477 QCS CALIBRATION SERVICES, SRL 130855099							
BIENES Y SEVICIOS							
B1500000008	17/12/2019	14	70,427.50				70,427.50

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			70,427.50	0.00	0.00	0.00	70,427.50
212-1201-0458 R & G CENTRO ELECTROMECANICO C. POR. A.							
ACCESORIO DE VEHICULO							
5102059	26/11/2003	5879				69,580.00	69,580.00
5102081	31/03/2004	5753				80,602.56	150,182.56
5102080	31/03/2004	5753				95,299.71	245,482.27
5102082	31/03/2004	5753				72,118.08	317,600.35
5102083	31/03/2004	5753				4,218.75	321,819.10
5102085	31/03/2004	5753				8,984.35	330,803.45
5102086	31/03/2004	5753				15,999.97	346,803.42
5102095	03/06/2004	5689				50,500.20	397,303.62
5102098	08/06/2006	4954				211,680.00	608,983.62
Sub Total			0.00	0.00	0.00	608,983.62	608,983.62
212-1104-0450 RAFAEL ANTONIO CABRAL MEJIA 00112270111							
PUBLICIDAD							
B1500000008	19/07/2019	165				50,000.00	50,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
212-1104-0441 RAFAEL CAMINERO JIMENEZ 00113652937							
PUBLICIDAD							
B15000000042	24/05/2019	221				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	5528				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	2040				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	29	1,638,205.84				1,638,205.84
Sub Total			1,638,205.84	0.00	0.00	0.00	1,638,205.84

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0390 RAMIREZ M. MARKETING POLITICO CONSULTING, SRL. 131214347							
ASESORIA							
B1500000016	31/12/2018	365				88,500.00	88,500.00
B1500000019	06/03/2019	300				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	1399				54,800.00	54,800.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	54,800.00	54,800.00
212-1301-8050 RAMON ERNESTO LORA ARIAS (D.O.039/05)							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
8050-03	10/02/2011	3246				2,334,735.48	2,334,735.48
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,334,735.48	2,334,735.48
212-1104-0383 RAPICOMPU, SRL. 130864748							
PUBLICIDAD							
B1500000037	11/10/2019	81			41,300.00		41,300.00
Sub Total			0.00	0.00	41,300.00	0.00	41,300.00
212-1104-0462 RAZEM, SRL 131017975							
PUBLICIDAD							
B1500000053	17/07/2019	167				47,200.00	47,200.00
B1500000054	17/07/2019	167				47,200.00	94,400.00
B1500000060	16/09/2019	106				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	172				75,000.00	75,000.00
B1500000007	21/08/2019	132				75,000.00	150,000.00
B1500000008	19/09/2019	103				75,000.00	225,000.00
B1500000009	23/10/2019	69			75,000.00		300,000.00
B1500000010	23/10/2019	69			75,000.00		375,000.00
Sub Total			0.00	0.00	150,000.00	225,000.00	375,000.00
212-1118-3009 REDIGAS							
ALQUILER DE EQUIPOS							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3009 REDIGAS							
ALQUILER DE EQUIPOS							
19/2004	31/12/2006	4748				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	4748				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	3745				16,200.00	16,200.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00
212-1201-0491 REFRITEMP							
MATERIALES Y EQP. OFICINA							
10002	23/11/2004	5516				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							
B1500000001	03/10/2019	89			75,000.00		75,000.00
B1500000003	03/10/2019	89			75,000.00		150,000.00
B1500000002	04/10/2019	88			75,000.00		225,000.00
B1500000004	28/11/2019	33		75,000.00			300,000.00
B1500000005	27/12/2019	4	75,000.00				375,000.00
Sub Total			75,000.00	75,000.00	225,000.00	0.00	375,000.00
212-1201-0613 REID & COMPAÑIA, C. POR A. 401037272							
COMPRA DE NEUMATICOS							
452071	26/10/2010	3353				28,979.98	28,979.98
452033	26/10/2010	3353				29,400.01	58,379.99
452034	26/10/2010	3353				14,099.92	72,479.91
452072	26/10/2010	3353				86,939.94	159,419.85
452145	29/10/2010	3350				100,739.95	260,159.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	260,159.80	260,159.80

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-0371 RENAN ESTRUCTURAS METALICAS Y CONCRETO ARMADO REMCA,SRL. 101744261							
MATERIALES DE CONSTRUCCION							
B1500000010	19/07/2019	165				306,754.02	306,754.02
Sub Total			0.00	0.00	0.00	306,754.02	306,754.02
212-1119-2056 RENUOVO INDUSTRIAL, SRL 131557872							
B1500000159	16/12/2019	15	53,336.00				53,336.00
B1500000160	18/12/2019	13	53,336.00				106,672.00
Sub Total			106,672.00	0.00	0.00	0.00	106,672.00
212-1119-2031 REPARACIONES & MANTENIMIENTOS RIVERO, C. POR A.							
MANTENIMIENTO REP. EQP. OFIC.							
1084-90	17/08/2007	4519				22,144.40	22,144.40
S.G.072/2007	03/09/2007	4502				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	3763				6,299.99	6,299.99
Sub Total			0.00	0.00	0.00	6,299.99	6,299.99
212-1104-0420 REVISTA ACCION POLITICA, SRL. 131708455							
PUBLICIDAD.-							
B1500000007	17/07/2019	167				59,000.00	59,000.00
B1500000008	28/08/2019	125				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	3056				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	32		47,200.00			47,200.00
B1500000010	29/11/2019	32		47,200.00			94,400.00
Sub Total			0.00	94,400.00	0.00	0.00	94,400.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3198 ROACA, SRL. 101647728							
SERVICIOS DIVERSOS							
11500000171	08/11/2017	783				46,846.00	46,846.00
500000175	28/03/2018	643				0.01	46,846.01
B1500000008	24/10/2018	433				0.01	46,846.02
B1500000009	29/10/2018	428				-0.45	46,845.57
B1500000005	09/11/2018	417				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	3819				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	3022				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							
B1500000003	05/12/2019	26	760,552.01				760,552.01
B1500000004	20/12/2019	11	629,987.60				1,390,539.61
Sub Total			1,390,539.61	0.00	0.00	0.00	1,390,539.61
212-1700-1005 RUFINO MALDONADO. PRIMA US\$							
CUENTA POR PAGAR PRIMA (US\$),(EURO) ADQ. TERRENO							
1.5-207	05/05/2016	1335				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	1335				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	88			96,059.95		96,059.95

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	96,059.95	0.00	96,059.95
212-1116-1046 RYM INGENIERIA, SRL 101894695 CELEBRACIONES Y EVENTOS							
0000B1500000017	29/11/2018	397				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	3147				24,722.50	24,722.50
Sub Total			0.00	0.00	0.00	24,722.50	24,722.50
212-1118-3155 SANDRA ELIZABETH DOTEL FIGUEROO HONORARIOS							
01775738	11/06/2012	2759				81,200.00	81,200.00
01775745-H	02/03/2016	1399				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	1370				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	1370				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	3919				10,768.58	10,768.58
B1500000453	21/06/2018	558				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	4748				17,624.46	17,624.46
Sub Total			0.00	0.00	0.00	17,624.46	17,624.46

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3184 SANTOS M. CARVAJAL REFRIG. Y ELECTROM. CALVO & CIA. SERVICIOS DE AIRE ACOND.							
07	22/02/2013	2503				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	3287				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	2220				15,330.32	15,330.32
B1500000076	02/12/2019	29	414,000.00				429,330.32
B1500000079	02/12/2019	29	414,000.00				843,330.32
B1500000080	02/12/2019	29	414,000.00				1,257,330.32
Sub Total			1,242,000.00	0.00	0.00	15,330.32	1,257,330.32
212-1201-0481 SEGRACO MATERIALES DE OFICINA							
00782	12/11/2004	5527				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	2786				40,000.00	40,000.00
00309052012	15/05/2012	2786				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	2526				167,344.50	167,344.50
01007238	15/10/2013	2268				168,412.28	335,756.78
00965362-H	02/03/2016	1399				168,412.28	504,169.06
00951780-H	02/03/2016	1399				170,479.40	674,648.46
FACT.00998014-H	02/03/2016	1399				168,412.28	843,060.74
FACT.00989266-H	02/03/2016	1399				168,412.28	1,011,473.02
FACT.00972961-H	02/03/2016	1399				168,412.28	1,179,885.30
FACT.00936435-H	02/03/2016	1399				168,190.14	1,348,075.44

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3176 SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA) 101874503							
SEGURO DE VIDA							
FACT.00979957-H	02/03/2016	1399				168,412.28	1,516,487.72
00920980-H	02/03/2016	1399				167,344.50	1,683,832.22
00928118-H	02/03/2016	1399				168,333.40	1,852,165.62
#00909122-H	02/03/2016	1399				167,344.50	2,019,510.12
FACT.0015142-H	02/03/2016	1399				167,344.50	2,186,854.62
FACT.00901921-H	02/03/2016	1399				167,193.70	2,354,048.32
00958077-H	04/03/2016	1397				165,574.34	2,519,622.66
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,519,622.66	2,519,622.66
212-1118-3357 SERIGMA, SRL. 131446221							
SERVICIOS DIVERSOS							
B1500000012	11/11/2019	50		235,056.00			235,056.00
Sub Total			0.00	235,056.00	0.00	0.00	235,056.00
212-1106-1036 SERVI GRAFIC FEBE, SRL 131835491							
PUBLICIDAD							
B1500000002	05/12/2019	26	112,100.00				112,100.00
Sub Total			112,100.00	0.00	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	2737				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	4861				14,000.00	14,000.00
0419	03/10/2006	4837				14,000.00	28,000.00
0436	19/11/2006	4790				14,000.00	42,000.00
0435	19/12/2006	4760				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	2526				182,186.50	182,186.50
Sub Total			0.00	0.00	0.00	182,186.50	182,186.50

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3465 SERVICIOS ELECTROM. GRAL. HERNANDEZ & REYNOSO, SRL. SERV. DE MANT. Y REPARACIONES DE CONSTRUCCIONES E INSTALAC.							
B1500000004	17/12/2019	14	730,744.50				730,744.50
Sub Total			730,744.50	0.00	0.00	0.00	730,744.50
212-1104-0300 SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, SRL. 130551626 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA							
00000427	14/11/2013	2238				3,398.40	3,398.40
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,398.40	3,398.40
212-1109-1102 SERVICIOS HIDRAULICOS GOMEZ, CXA POP. DE TRANSFERENCIAS							
114	31/12/2006	4748				26,100.00	26,100.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	26,100.00	26,100.00
212-1104-0491 SERVICIOS INFORMATIVOS NAC. NOTICIAS SIN, SRL 130179662 PUBLICIDAD							
B1500000130	06/11/2019	55		118,000.00			118,000.00
B1500000128	07/11/2019	54		118,000.00			236,000.00
B1500000129	07/11/2019	54		118,000.00			354,000.00
Sub Total			0.00	354,000.00	0.00	0.00	354,000.00
212-1201-0677 SERVICIOS Y SANEAMIENTO SUERO DE LA CRUZ Y ASOCS. 101893303 MATERIALES VARIOS							
00000199	22/12/2009	3661				10,092.00	10,092.00
0000000194	22/12/2009	3661				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	148				118,000.00	118,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	118,000.00	118,000.00
212-1201-0889 SIETER, S.R.L. 130677761 LUBRICANTES PARA VEHICULOS							
B1500000010	11/11/2019	50		1,019,580.77			1,019,580.77
Sub Total			0.00	1,019,580.77	0.00	0.00	1,019,580.77

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0771 SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L. 130689164							
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES							
B1500005786	11/11/2019	50		697,950.00			697,950.00
B1500007290	20/12/2019	11	90,350.00				788,300.00
B1500015083	20/12/2019	11	895,000.00				1,683,300.00
B1500007396	30/12/2019	1	486,500.00				2,169,800.00
Sub Total			1,471,850.00	697,950.00	0.00	0.00	2,169,800.00
212-1104-0394 SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO 00100839430							
PUBLICIDAD							
B1500000068	19/03/2019	287				47,200.00	47,200.00
B1500000072	07/05/2019	238				47,200.00	94,400.00
B1500000078	13/06/2019	201				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	3312				19,418.46	19,418.46
10-0000024	31/10/2012	2617				231,010.16	250,428.62
10-0000023-H	02/03/2016	1399				262,342.86	512,771.48
Sub Total			0.00	0.00	0.00	512,771.48	512,771.48
212-1108-1091 SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA, D. N. 430035955							
DISTRIBUCCION DE AGUA							
00105	31/08/2016	1217				60.00	60.00
000116	31/01/2017	1064				40.00	100.00
000125	21/06/2017	923				60.00	160.00
000136	17/10/2017	805				40.00	200.00
500000151	20/02/2018	679				60.00	260.00
B1500000009	06/11/2018	420				15.00	275.00
B1500000033	28/06/2019	186				60.00	335.00
B1500000052	07/10/2019	85			15.00		350.00
Sub Total			0.00	0.00	15.00	335.00	350.00
212-1103-2250 SOCAM DOMINICANA, SRL. 101191422							
SUMINISTRO DE CLORO Y SULFATOS							
629	22/11/2017	769				855.60	855.60
Sub Total			0.00	0.00	0.00	855.60	855.60

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0971 SOLUCIONES DIBINEX, SRL 131694934 REPUESTOS VEHICULOS							
B1500000249	04/12/2019	27	470,525.00				470,525.00
Sub Total			470,525.00	0.00	0.00	0.00	470,525.00
212-1201-0937 SOLUCIONES EMPRESARIALES MONEGRO CRISPIN, SRL 131209947 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES							
B1500000149	20/12/2019	11	1,014,900.00				1,014,900.00
B1500000153	31/12/2019	0	1,071,750.00				2,086,650.00
Sub Total			2,086,650.00	0.00	0.00	0.00	2,086,650.00
212-1301-4425 SR. AMABLE MADE OBRAS INFRAESTRUCTURAS							
1Y2	22/09/2011	3022				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	2710				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	2766				19,913.21	19,913.21
Sub Total			0.00	0.00	0.00	19,913.21	19,913.21
212-1301-8378 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-054/2012) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1FINAL	18/07/2012	2722				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	2766				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	2707				77,428.61	77,428.61

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
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	3022				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	3022				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	3022				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	3023				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	1399				58,000.00	58,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00
212-1301-9242 SR. GREGORIO MENDEZ FERREIRA (OSC-193/2004) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-1	12/04/2017	993				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	3022				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	993				31,268.84	31,268.84

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	31,268.84	31,268.84
212-1108-1055 SR. NORMAN PAREDES DE JESUS							
ALQUILER DE CAMIONES							
112451	26/02/2013	2499				50,000.00	50,000.00
112456	31/05/2013	2405				12,000.00	62,000.00
112455	31/05/2013	2405				58,000.00	120,000.00
112443-H	02/03/2016	1399				44,000.00	164,000.00
112444-H	02/03/2016	1399				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	3022				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	4626				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	1370				34,000.00	34,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00
212-1119-2021 SRA. MAGALIS CABRERA							
REPARACION CISTERNA Y ESCALERA EXTERNA							
U.T-10-06	31/12/2006	4748				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	3023				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	1399				99,000.00	99,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
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	2430				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	3228				40,757.76	40,757.76
00000164	02/03/2011	3226				3,944.00	44,701.76
00000167	04/03/2011	3224				2,900.00	47,601.76
00000169	16/03/2011	3212				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	3793				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	95				77,738.40	77,738.40
B1500000083	08/10/2019	84			13,275.00		91,013.40
B1500000084	08/10/2019	84			996,251.96		1,087,265.36
00000091	24/10/2019	68			104,499.30		1,191,764.66
00000092	24/10/2019	68			19,488.88		1,211,253.54
B1500000094	24/12/2019	7	195,828.08				1,407,081.62
Sub Total			195,828.08	0.00	1,133,515.14	77,738.40	1,407,081.62
212-1201-0923 SUPLITODO TINTOR, SRL 131293052 MATERIALES Y EQUIPO DE BOMBEO							
B1500000265	08/10/2019	84			259,712.69		259,712.69
B1500000266	14/10/2019	78			568,476.80		828,189.49
Sub Total			0.00	0.00	828,189.49	0.00	828,189.49
212-1118-3201 SUPRESA INVERSIONES, SRL. MATERIALE DE OFICINA							
000596	07/05/2014	2064				348,454.00	348,454.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
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	5122				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	4632				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							
B1500000022	30/12/2019	1	42,625.61				42,625.61
Sub Total			42,625.61	0.00	0.00	0.00	42,625.61
212-1109-1101 TALLER NEGRO ROBLES							
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULO							
4337	31/12/2006	4748				13,340.00	13,340.00
3.5-321	31/12/2006	4748				12,000.00	25,340.00
3.5-319	31/12/2006	4748				8,000.00	33,340.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	33,340.00	33,340.00
212-1201-0576 TALLERES METALICOS ESPECIALIZADOS							
TANQUE PARA CAMIONES DE AGUA							
101-2007	12/11/2007	4432				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	4748				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	4748				70,380.00	70,380.00
CK043297	20/07/2011	3086				80,542.66	150,922.66
Sub Total			0.00	0.00	0.00	150,922.66	150,922.66

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1119-1057 TALLERES NOVA							
REPARACIONES VARIAS							
2.5/308	31/12/2006	4748				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	12	320,021.90				320,021.90
B1500000002	23/12/2019	8	320,022.90				640,044.80
B1500000001	27/12/2019	4	640,043.80				1,280,088.60
Sub Total			1,280,088.60	0.00	0.00	0.00	1,280,088.60
212-1301-9017 TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, SRL. 041							
CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-2	12/03/2018	659				27,991.97	27,991.97
CUBI-3	14/05/2018	596				5,383.08	33,375.05
CUBI-4	13/03/2019	293				8,766.33	42,141.38
Sub Total			0.00	0.00	0.00	42,141.38	42,141.38
212-1201-0945 TECNOMAQUINARIAS DIESEL, LCG, SRL., 122023623							
PROVEEDORES NACIONALES							
B1500000008	04/09/2019	118				55,325.35	55,325.35
B1500000007	16/09/2019	106				156,216.96	211,542.31
Sub Total			0.00	0.00	0.00	211,542.31	211,542.31
212-1118-3024 TEJADA CANDELIER Y ASOCIADOS, SRL 101654521							
TRANSPORTE DE CONTENEDORE							
1267-A	31/01/2016	1430				197,400.00	197,400.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	197,400.00	197,400.00
212-1201-0567 TEKNOLOGIC							
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
759	31/12/2006	4748				47,092.50	47,092.50
212	31/12/2006	4748				24,205.37	71,297.87
327	31/12/2006	4748				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							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0254 TELECENTRO							
PUBLICIDAD							
3379	31/01/2008	4352				23,200.00	23,200.00
3377	31/01/2008	4352				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	162				177,000.00	177,000.00
B1500000098	12/08/2019	141				177,000.00	354,000.00
B1500000106	23/08/2019	130				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	4748				33,000.00	33,000.00
B1500000243	08/10/2019	84			53,100.00		86,100.00
B1500000244	11/10/2019	81			53,100.00		139,200.00
B1500000263	28/10/2019	64			53,100.00		192,300.00
B1500000264	28/10/2019	64			53,100.00		245,400.00
Sub Total			0.00	0.00	212,400.00	33,000.00	245,400.00
212-1104-0246 TELESISTEMA DOMINICANO. SAS 101022541							
PUBLICIDAD							
B1500000174	01/10/2019	91				150,000.00	150,000.00
B1500000176	01/10/2019	91				150,000.00	300,000.00
B1500000172	01/10/2019	91				150,000.00	450,000.00
B1500000175	06/11/2019	55		150,000.00			600,000.00
B1500000177	29/11/2019	32		150,000.00			750,000.00
B1500000173	29/11/2019	32		150,000.00			900,000.00
Sub Total			0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	900,000.00
212-1104-0213 TELEVIDA							
PUBLICIDAD							
103/04	31/12/2006	4748				15,000.00	15,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
212-1110-1016 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (APORTES)							
ACTIVO							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1110-1016 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (APORTES)							
ACTIVO							
12/2019	31/12/2019	0	23,473,936.12				23,473,936.12
	Sub Total		23,473,936.12	0.00	0.00	0.00	23,473,936.12
212-1118-3344 THE FAMILY PLANNERS, S.R.L. 131182062							
PUBLICIDAD							
500000010	29/07/2016	1250				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	5343				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	5349				14,841.04	14,841.04
044811	08/06/2005	5319				30,653.00	45,494.04
214564	06/02/2007	4711				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	4748				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	4748				36,750.00	36,750.00
137	31/12/2006	4748				52,500.00	89,250.00
106	19/02/2007	4698				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	3022				5,377.00	5,377.00
1FINAL	22/09/2011	3022				31,405.00	36,782.00
01	22/09/2011	3022				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 31/12/2019**

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	4748				7,366.00	7,366.00
T235	31/12/2006	4748				8,004.00	15,370.00
3.5-114	08/05/2007	4620				14,871.20	30,241.20
3.5-192	25/03/2009	3933				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	64			801,613.24		801,613.24
B1500000009	28/10/2019	64			830,562.65		1,632,175.89
B1500000015	28/10/2019	64			961,935.88		2,594,111.77
B1500000013	28/10/2019	64			961,935.88		3,556,047.65
B1500000010	28/10/2019	64			830,562.65		4,386,610.30
B1500000011	28/10/2019	64			801,613.24		5,188,223.54
B1500000014	28/10/2019	64			961,935.88		6,150,159.42
Sub Total			0.00	0.00	6,150,159.42	0.00	6,150,159.42
212-1211-1008 URBANIZACIONES E INVERSIONES, SAS							
ADQUISICION DE TERRENO							
DI.05/2012	30/12/2016	1096				47,297,850.00	47,297,850.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	47,297,850.00	47,297,850.00
212-1107-0047 VG ABOGADOS, SRL 131172385							
SERVICIOS LEGALES							
B1500000009	04/09/2019	118				150,000.00	150,000.00
B1500000010	04/09/2019	118				150,000.00	300,000.00
B1500000013	19/09/2019	103				150,000.00	450,000.00
B1500000011	19/09/2019	103				150,000.00	600,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
212-1201-0216 VIAMAR, S. A. 101011149							
PROVEEDORES NACIONALES							
B1500002239	16/09/2019	106				31,183,250.00	31,183,250.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	31,183,250.00	31,183,250.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9983 VIAS Y CONSTRUCCIONES (VIACON), SRL (063/10)							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
5FINAL	08/08/2012	2701				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	5405				4,720.04	4,720.04
1368	08/04/2005	5380				7,273.20	11,993.24
1366	12/04/2005	5376				52,647.76	64,641.00
1380	13/05/2005	5345				1,508.00	66,149.00
1382	13/05/2005	5345				870.00	67,019.00
1381	13/05/2005	5345				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							
B1500000054	12/08/2019	141				198,948.00	198,948.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	198,948.00	198,948.00
212-1107-0034 VICTOR TURBI Y ASOCIADOS OFICINA DE ABOGADOS, SRL. 131212085							
CONSULTORES							
B1500000013	23/12/2019	8	100,000.00				100,000.00
B1500000014	23/12/2019	8	100,000.00				200,000.00
B1500000015	23/12/2019	8	100,000.00				300,000.00
B1500000016	23/12/2019	8	100,000.00				400,000.00
Sub Total			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
212-1201-0888 VILOP,PARTES & SOLUCIONES EIRL. 130960399							
PROVEEDORES NACIONALES							
B1500000009	21/11/2019	40		329,574.00			329,574.00
B1500000008	21/11/2019	40		272,226.00			601,800.00
B1500000007	21/11/2019	40		232,696.00			834,496.00
Sub Total			0.00	834,496.00	0.00	0.00	834,496.00
212-1201-0523 VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL.. 101885416							
MAT. REP. EQUIPOS DE TRANSPORTE							
B1500000177	30/08/2019	123				14,160.00	14,160.00
B1500000178	05/09/2019	117				169,684.00	183,844.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2019**

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							
B1500000179	11/09/2019	111				372,365.06	556,209.06
B1500000180	19/09/2019	103				45,679.27	601,888.33
B1500000188	25/09/2019	97				547,520.00	1,149,408.33
B1500000181	03/10/2019	89			198,697.84		1,348,106.17
B1500000192	03/10/2019	89			998,819.97		2,346,926.14
B1500000191	04/10/2019	88			731,836.00		3,078,762.14
B1500000193	28/10/2019	64			11,800.00		3,090,562.14
B1500000184	11/12/2019	20	247,092.00				3,337,654.14
B1500000199	24/12/2019	7	41,300.00				3,378,954.14
Sub Total			288,392.00	0.00	1,941,153.81	1,149,408.33	3,378,954.14
212-1201-0657 VM ENTERPRICE, S.R.L. 130422702							
MATERIALES Y EQUIPO DE ASEO							
500000364	05/07/2011	3101				6,902.00	6,902.00
500000384	21/09/2011	3023				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	2709				45,589.32	45,589.32
5	31/07/2012	2709				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	81			40,000.00		40,000.00
Sub Total			0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
212-1104-0440 WINDER STARLING DE JESUS CALCAÑO 00119410843							
PUBLICIDAD							
B1500000001	22/05/2019	223				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	1758				1,906,458.51	1,906,458.51

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,906,458.51	1,906,458.51
212-1104-0275 XMEDIOS PUBLICIDAD E IMAGEN, S.R.L. PUBLICIDAD							
8	11/02/2011	3245				116,000.00	116,000.00
15	01/03/2011	3227				116,000.00	232,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	232,000.00	232,000.00
212-1118-3156 YAEX CORPORACION DE OPERACIONES ALIMENTICIAS, S. A. 130291888 SUMINISTRO DE ALMUERZO							
145-H	02/03/2016	1399				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	571				803,409.81	803,409.81
B1500000003	17/12/2018	379				321,550.00	1,124,959.81
B1500000004	31/12/2018	365				289,100.00	1,414,059.81
B1500000013	05/12/2019	26	3,245,946.86				4,660,006.67
Sub Total			3,245,946.86	0.00	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	2098				191,196.35	191,196.35
11500000191	04/04/2014	2097				20,921.40	212,117.75
Sub Total			0.00	0.00	0.00	212,117.75	212,117.75
212-1201-0929 ZEPEYES REPAIRS, SRL 131499899 TRANSF. PIEZAS Y MAT.							
B1500000013	07/10/2019	85			842,826.80		842,826.80
B1500000016	03/12/2019	28	164,610.00				1,007,436.80
B1500000017	17/12/2019	14	796,500.00				1,803,936.80
Sub Total			961,110.00	0.00	842,826.80	0.00	1,803,936.80

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
	Total General		239,495,991.80	60,092,768.15	34,112,061.82	2,224,065,476.01	2,557,766,297.78

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