



*Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.*

**Dirección General.**

Dirección Financiera y Administrativa.

Departamento de Contabilidad.

**Relación de Cuentas Por Pagar.**

Al 30 de Noviembre del 2019.

**(VALORES RD\$)**

**“Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo”**

**CAASD**

**“Año de la Innovación y la Competitividad”**

**“Dirección Administrativa Financiera”**



Santo Domingo, D.N.  
03 de diciembre del 2019.

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 **30 de noviembre 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 diciembre del 2019.

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 30/11/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1201-0600 .REPUESTOS M &amp; J, C. POR A. MATERIALES REP. VEHICULOS</b>							
54247	14/12/2007	4369				12,180.00	12,180.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,180.00</b>	<b>12,180.00</b>
<b>212-1104-0413 107.7 STOP ON THE RUN, SRL 130928088 CONSULTORES</b>							
B1500000037	01/02/2019	302				118,000.00	118,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,000.00</b>	<b>118,000.00</b>
<b>212-1201-0896 3 SOLES TECHNOLOGY, SRL. 130736741 PROVEEDORE</b>							
B1500000007	08/10/2019	53		1,017,492.61			1,017,492.61
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>1,017,492.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,017,492.61</b>
<b>212-1119-2023 3EMPRESA OFICINA UNIVERSAL REPARACION EQUIPOS DE OFICINA</b>							
456	31/12/2006	4717				10,500.00	10,500.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>
<b>212-1104-0261 A MEDIA TARDE TV SERVICIO DE PUBLICIDAD</b>							
260	31/01/2008	4321				34,800.00	34,800.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>
<b>212-1118-3000 AAA-DOMINICANA, S. A. 101841621 SERVICIOS DE GESTION COMERCIAL</b>							
473	28/02/2015	1736				20,195,950.56	20,195,950.56
614	30/01/2018	669				2,520,663.57	22,716,614.13
618	28/02/2018	640				2,633,427.29	25,350,041.42
623	31/03/2018	609				2,250,572.39	27,600,613.81
627	30/04/2018	579				2,212,224.67	29,812,838.48
631	31/05/2018	548				2,167,254.56	31,980,093.04
635	01/07/2018	517				2,096,676.01	34,076,769.05
639	05/08/2018	482				2,046,056.39	36,122,825.44
643	01/09/2018	455				1,919,767.93	38,042,593.37
644	01/10/2018	425				8,878,449.28	46,921,042.65
681	01/10/2019	60		25,108,518.83			72,029,561.48
682	01/10/2019	60		2,742,406.20			74,771,967.68

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/11/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
<b>212-1118-3000 AAA-DOMINICANA, S. A. 101841621</b>							
<b>SERVICIOS DE GESTION COMERCIAL</b>							
683	01/10/2019	60		3,067,281.00			77,839,248.68
684	01/11/2019	29	28,469,294.13				106,308,542.81
685	01/11/2019	29	3,103,557.30				109,412,100.11
686	01/11/2019	29	3,281,907.60				112,694,007.71
<b>Sub Total</b>			<b>34,854,759.03</b>	<b>30,918,206.03</b>	<b>0.00</b>	<b>46,921,042.65</b>	<b>112,694,007.71</b>
<b>212-1104-0448 AARA SEC IMAGENES, SRL 101807881</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							
B1500000038	22/07/2019	131				59,000.00	59,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,000.00</b>	<b>59,000.00</b>
<b>212-1118-3013 ACEA DOMINICANA, S.A. 130003769</b>							
<b>SERVICIO DE GESTION COMERCIAL</b>							
611	30/05/2019	184				1,580,816.70	1,580,816.70
615	01/07/2019	152				1,417,796.10	2,998,612.80
619	01/08/2019	121				1,667,632.50	4,666,245.30
623	01/09/2019	90			1,594,943.10		6,261,188.40
627	01/10/2019	60		1,488,787.20			7,749,975.60
631	01/11/2019	29	14,040,127.96				21,790,103.56
632	01/11/2019	29	1,592,568.90				23,382,672.46
633	01/11/2019	29	1,926,690.30				25,309,362.76
<b>Sub Total</b>			<b>17,559,387.16</b>	<b>1,488,787.20</b>	<b>1,594,943.10</b>	<b>4,666,245.30</b>	<b>25,309,362.76</b>
<b>212-1201-0814 ACEGRECOF OFFICE, EIRL 130905894</b>							
<b>SUMINISTROS DE EQUIPOS DE OFICINAS</b>							
00186	27/03/2013	2439				50,500.00	50,500.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,500.00</b>	<b>50,500.00</b>
<b>212-1108-1092 AGP LIMITED, S.R.L. 124017327</b>							
<b>ALQUILERES DE EQUIPOS PESADOS</b>							
500000031	27/11/2017	733				731,337.25	731,337.25
B1500000006	08/07/2019	145				725,834.36	1,457,171.61
B1500000005	26/09/2019	65			566,900.00		2,024,071.61
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>566,900.00</b>	<b>1,457,171.61</b>	<b>2,024,071.61</b>
<b>212-1301-6675 AGP LIMITED, SRL (01/2019)</b>							
CUBI-4	29/11/2019	1	13,256,572.35				13,256,572.35

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/11/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>13,256,572.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,256,572.35</b>
<b>212-1118-3057 AGUSTIN GUILLERMO CASTILLO</b>							
<b>SUMINISTRO DE DESAYUNOS</b>							
2.5/674	31/12/2006	4717				3,920.00	3,920.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,920.00</b>	<b>3,920.00</b>
<b>212-1104-0281 ALFONSO CRISOSTOMO VASQUEZ</b>							
<b>SERV. DE PUBLICIDAD</b>							
01791745	25/09/2011	2988				30,000.00	30,000.00
01791744	30/09/2011	2983				30,000.00	60,000.00
01791746	25/10/2011	2958				30,000.00	90,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>
<b>212-1118-3043 ALFREDO MARRERO ROSARIO</b>							
<b>SERV. MANTENIMIENTO EQUIPOS DEL LABORATORIO</b>							
076/2012	24/04/2012	2776				13,500.00	13,500.00
0022	30/04/2012	2770				13,500.00	27,000.00
0023	15/06/2012	2724				13,500.00	40,500.00
2015-H	02/03/2016	1368				13,500.00	54,000.00
2017-H	02/03/2016	1368				13,500.00	67,500.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,500.00</b>	<b>67,500.00</b>
<b>212-1201-0674 ALGADA &amp; ASOC., S. A. 130000735</b>							
<b>PROVEEDORES NACIONALES</b>							
275-H	02/03/2016	1368				14,648.60	14,648.60
276-H	02/03/2016	1368				39,007.61	53,656.21
277-H	02/03/2016	1368				41,394.60	95,050.81
278-H	02/03/2016	1368				25,078.04	120,128.85
279-H	02/03/2016	1368				28,939.44	149,068.29
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149,068.29</b>	<b>149,068.29</b>
<b>212-1201-0604 ALMACENES UREÑA, &amp; ESPINO, S. A.</b>							
<b>COMPRA MATERIALES FERRETERIA</b>							
1765	01/06/2009	3834				15,892.00	15,892.00
1766	01/06/2009	3834				9,537.52	25,429.52
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,429.52</b>	<b>25,429.52</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/11/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
<b>212-1301-9498 ALTUS INTERCOMERCIAL, SRL (D.O. 009/2018)</b>							
CUBI-1	07/08/2019	115				9,334,207.07	9,334,207.07
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,334,207.07</b>	<b>9,334,207.07</b>
<b>212-1116-1060 AMBIENTTA EVENT GROUP, SRL. 132018974</b>							
<b>CELEBRACIONES Y EVENTOS</b>							
B1500000008	27/11/2019	3	44,250.00				44,250.00
B1500000009	27/11/2019	3	61,950.00				106,200.00
B1500000007	27/11/2019	3	64,900.00				171,100.00
<b>Sub Total</b>			<b>171,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>171,100.00</b>
<b>212-1104-0313 AMECHE COMUNICACIONES, SRL. 131063373</b>							
<b>ACTIVO</b>							
B1500000049	22/05/2019	192				118,000.00	118,000.00
B1500000050	22/05/2019	192				118,000.00	236,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>236,000.00</b>	<b>236,000.00</b>
<b>212-1201-0584 AMERIMPORT, C. POR A. 101610271</b>							
<b>COMPRA EQUIPO DE LIMPIEZA</b>							
201932	25/06/2010	3445				5,758.24	5,758.24
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,758.24</b>	<b>5,758.24</b>
<b>212-1104-0328 AMORARTE, S.R.L. 130152624</b>							
<b>SERV. DE PUBLICIDAD</b>							
0005	15/12/2015	1446				41,300.00	41,300.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,300.00</b>	<b>41,300.00</b>
<b>212-1104-0327 ANDRES PLINIO PEREZ DE LA ROSA 00112599626</b>							
<b>SERV. DE PUBLICIDAD</b>							
B1500000053	03/10/2019	58		17,700.00			17,700.00
B1500000055	01/11/2019	29	17,700.00				35,400.00
<b>Sub Total</b>			<b>17,700.00</b>	<b>17,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,400.00</b>
<b>212-1301-4299 ANGEL L. SANTANA R.</b>							
<b>CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS</b>							
1FINAL	22/09/2011	2991				23,687.00	23,687.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,687.00</b>	<b>23,687.00</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/11/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
212-1104-0476 ANIMAL POLITICO, E.I.R.L. 131923429 PUBLICIDAD							
B1500000004	01/11/2019	29	60,000.00				60,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>
212-1301-9015 ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, SRL (D.O. 19/2015) CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI-2	15/02/2017	1018				2,546,628.46	2,546,628.46
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,546,628.46</b>	<b>2,546,628.46</b>
212-1110-1012 APORTES EMPLEADOS SEGURIDAD S.(DEUDA) APORTE PENSIONES EMPLEADOS PENDIENTE							
300910	30/09/2010	3348				43,298,455.23	43,298,455.23
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,298,455.23</b>	<b>43,298,455.23</b>
212-1301-8876 ARGO MARINE SERVICE INC., S.R.L. (D.O. 01/2015) CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI05	21/02/2018	647				268,068.25	268,068.25
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>268,068.25</b>	<b>268,068.25</b>
212-1109-1161 ARKESA, C. X A. REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE							
430	25/06/2010	3445				39,289.20	39,289.20
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,289.20</b>	<b>39,289.20</b>
212-1301-9785 ARQ. CONST. Y DISEÑOS, S. A. (ARCODISA)(129//04) CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
9785-11-12	30/11/2010	3287				68,538.15	68,538.15
9785-13	29/03/2011	3168				30,287.65	98,825.80
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,825.80</b>	<b>98,825.80</b>
212-1104-0357 AS MULTINIVEL, SRL. 101710098 ACTIVO							
B15000000048	17/05/2019	197				35,400.00	35,400.00
B15000000061	16/09/2019	75			35,400.00		70,800.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,400.00</b>	<b>35,400.00</b>	<b>70,800.00</b>
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 30/11/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1201-0579 ASESORES NACIONALES DE COMPUTADORAS, S.R.L. (ANCOM COMPUT 101654244 MATERIALES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>							
004978	10/07/2009	3795				8,352.00	8,352.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,352.00</b>	<b>8,352.00</b>
<b>212-1118-3050 ASTER SERVICIOS DE PUBLICIDAD</b>							
2*2007	19/02/2007	4667				46,400.00	46,400.00
1355288	31/01/2008	4321				34,800.00	81,200.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,200.00</b>	<b>81,200.00</b>
<b>212-1201-0496 ASTRO INDUSTRIAL, C POR A. COMPRA MATERIALES FERRETERIA</b>							
8571	22/06/2005	5274				78,242.00	78,242.00
8641	15/07/2005	5251				78,880.00	157,122.00
8668	27/07/2005	5239				39,811.20	196,933.20
8739	22/08/2005	5213				53,940.00	250,873.20
9470	29/06/2006	4902				63,510.00	314,383.20
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>314,383.20</b>	<b>314,383.20</b>
<b>212-1109-1186 AUTO AIRE JIMENEZ, S. A. REPARACION Y MANT. EQUIPO DE TRANSPORTE</b>							
23113	03/12/2013	2188				14,018.40	14,018.40
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,018.40</b>	<b>14,018.40</b>
<b>212-1301-0732 AVG COMERCIAL, S.A. 130394059 CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS</b>							
496-H	02/03/2016	1368				7,507.50	7,507.50
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,507.50</b>	<b>7,507.50</b>
<b>212-1201-0688 BAROD, S.A. 130569339 COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA</b>							
0022	15/09/2009	3728				10,440.00	10,440.00
55979	24/05/2010	3477				85,434.00	95,874.00
11500000023	02/06/2010	3468				2,401.20	98,275.20
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,275.20</b>	<b>98,275.20</b>
<b>212-1201-0582 BDC SERRALLES, S.R.L. 101054832 MATERIALES Y ARTICULOS DE LABORATORIO</b>							



**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/11/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0582 BDC SERRALLES, S.R.L. 101054832							
MATERIALES Y ARTICULOS DE LABORATORIO							
SF01-012801	11/11/2010	3306				149,993.36	149,993.36
3622	14/01/2011	3242				27,155.86	177,149.22
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177,149.22</b>	<b>177,149.22</b>
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	3406				1,533,467.23	1,533,467.23
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,533,467.23</b>	<b>1,533,467.23</b>
212-1104-0487 BRINIO ROBERTO BATISTA MONTERO 00115171977							
PUBLICIDAD							
B1500000003	05/11/2019	25	47,200.00				47,200.00
<b>Sub Total</b>			<b>47,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,200.00</b>
212-1104-0258 C & E							
PAUTA PUBLICITARIA, PROG. HOY MISMO, INAUG. TANQ. EL PALMAR							
383	31/01/2008	4321				39,440.00	39,440.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,440.00</b>	<b>39,440.00</b>
212-1201-0734 C & R SUMINISTRO Y SERVICIOS, S. A. 130038686							
MATERIAL GASTABLE Y SUMINISTROS DE OFICINA							
248	17/02/2011	3208				7,977.90	7,977.90
243	17/02/2011	3208				4,141.20	12,119.10
242	17/02/2011	3208				7,429.80	19,548.90
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,548.90</b>	<b>19,548.90</b>
212-1104-0437 CAC MEDIA, SRL 130782352							
CONSULTORES							
B1500000086	06/06/2019	177				100,000.00	100,000.00
B1500000088	08/07/2019	145				100,000.00	200,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
212-1104-0389 CADENA DE NOTICIAS RADIO (CDN-R), SRL 101766522							
CONSULTORES							
B1500000156	09/09/2019	82			64,900.00		64,900.00
B1500000163	23/10/2019	38		64,900.00			129,800.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/11/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>64,900.00</b>	<b>64,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>129,800.00</b>
<b>212-1104-0169 CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A. 101766532</b>							
<b>PAUTA PUBLICITARIA PROG. DESPIERTA CON CDN</b>							
B1500000359	19/03/2019	256				265,500.00	265,500.00
B1500000489	09/07/2019	144				59,000.00	324,500.00
B1500000522	09/07/2019	144				60,000.00	384,500.00
B1500000627	17/09/2019	74			55,000.00		439,500.00
B1500000626	17/09/2019	74			55,000.00		494,500.00
B1500000679	14/10/2019	47		265,500.00			760,000.00
B1500000680	14/10/2019	47		265,500.00			1,025,500.00
B1500000681	14/10/2019	47		265,500.00			1,291,000.00
B1500000684	14/10/2019	47		265,500.00			1,556,500.00
B1500000656	16/10/2019	45		41,300.00			1,597,800.00
B1500000682	21/10/2019	40		265,500.00			1,863,300.00
B1500000683	21/10/2019	40		265,500.00			2,128,800.00
B1500000637	07/11/2019	23	55,000.00				2,183,800.00
<b>Sub Total</b>			<b>55,000.00</b>	<b>1,634,300.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>384,500.00</b>	<b>2,183,800.00</b>
<b>212-1201-0970 CAK CENTER DOMINICANA, SRL. 130184771</b>							
<b>MATERIALES</b>							
5216	16/05/2019	198				506,743.92	506,743.92
B1500000021	10/09/2019	81			717,199.28		1,223,943.20
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>717,199.28</b>	<b>506,743.92</b>	<b>1,223,943.20</b>
<b>212-1301-9984 CANALES CONSTRUCCIONES/SIST. SANIT. (050/10)</b>							
<b>COL. TRAMO DESDE CARRERA MELLA HASTA ESTACION 9</b>							
3	20/05/2011	3116				84,053.60	84,053.60
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,053.60</b>	<b>84,053.60</b>
<b>212-1301-8428 CANALES, CONSTRUCCIONES Y SIST. SANIT., S.R.L. (054/2012)</b>							
<b>TERMINACION EN LA LINEA MATRIZ Y RED DIST. ACUEDUCTO</b>							
CUBI-1FINAL-H	02/03/2016	1368				4,321,105.81	4,321,105.81
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,321,105.81</b>	<b>4,321,105.81</b>
<b>212-1301-4594 CARLOS FRANCISCO ROA PEÑA</b>							
<b>REHAB. ESTACIONES DE BOMBEO Y AGUAS RES. BOCA CHICA</b>							
2FINAL	31/08/2012	2647				300,000.00	300,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/11/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
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	1681				733,834.34	733,834.34
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>733,834.34</b>	<b>733,834.34</b>
212-1118-3321 CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO 00105227714 HONORARIOS							
B1500000101	01/10/2019	60		53,100.00			53,100.00
B1500000104	11/10/2019	50		53,100.00			106,200.00
B1500000105	11/10/2019	50		53,100.00			159,300.00
B1500000091	05/11/2019	25	53,100.00				212,400.00
B1500000107	29/11/2019	1	53,100.00				265,500.00
B1500000117	29/11/2019	1	53,100.00				318,600.00
<b>Sub Total</b>			<b>159,300.00</b>	<b>159,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>318,600.00</b>
212-1109-1098 CARS, S.A. MANTENIMIENTO DE MOTORES							
L05262	31/12/2006	4717				61,809.44	61,809.44
400080	01/03/2007	4657				390,014.14	451,823.58
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>451,823.58</b>	<b>451,823.58</b>
212-1201-0548 CARY INDUSTRIAL, C. POR A. ARTICULOS DE LIMPIEZA							
7764	10/03/2006	5013				12,137.73	12,137.73
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,137.73</b>	<b>12,137.73</b>
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	1757				48,816.46	48,816.46
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,816.46</b>	<b>48,816.46</b>
212-1301-4320 CELESTE ALCANTARA COLOCACION TUB. PVC SABANA PERDIDA PALMAR ENCANTADO							
1	22/09/2011	2991				17,587.00	17,587.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,587.00</b>	<b>17,587.00</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/11/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0336 CENTRO JURIDICO HERRERA MEDRANO, S.R.L. 101823402 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL							
11500000144	23/02/2016	1376				47,200.00	47,200.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,200.00</b>	<b>47,200.00</b>
212-1110-1015 CENTRO MEDICO UNIV. CENTRAL DEL ESTE (UCE) SERV. INTERNAMIENTO SR. RAYMUNDO ALMANZAR							
1.4/100	31/12/2006	4717				11,238.00	11,238.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,238.00</b>	<b>11,238.00</b>
212-1301-4384 CESAR FIGUERO FIGUEROA TERMINACION RED DIST. AGUA POTABLE SAVICA, LOS ALCARRIZOS							
1	22/09/2011	2991				5,560.00	5,560.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,560.00</b>	<b>5,560.00</b>
212-1119-2016 CESAR RAMIREZ REPARACIO COMPRESOR DE AIRE FICHA 7012							
236/04	31/12/2006	4717				62,000.00	62,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,000.00</b>	<b>62,000.00</b>
212-1301-8042 CIA. CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EMV, S. A. (D.O. 088/10) COLOCACION CARPETA ASFALTICA							
2	14/03/2012	2817				485,599.25	485,599.25
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>485,599.25</b>	<b>485,599.25</b>
212-1301-8002 CIA. EDENET (D.O0054/10) ELECT. EQUIP. Y SISTEMA DE CLORACION							
4	17/11/2011	2935				59,090.47	59,090.47
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,090.47</b>	<b>59,090.47</b>
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	2647				58,870.00	58,870.00
OSC-037/2005	31/08/2012	2647				56,115.00	114,985.00
OSC-038/2005	31/08/2012	2647				35,235.00	150,220.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,220.00</b>	<b>150,220.00</b>
212-1118-3056 CIA. HORIZOM CONSULTANTES, S.A. EST. GEOTECNICOS PLANTA TRATAMIENTO LAS PALMERAS							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/11/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
212-1118-3056 CIA. HORIZOM CONSULTANTES, S.A. EST. GEOTECNICOS PLANTA TRATAMIENTO LAS PALMERAS							
4.2/538	31/12/2006	4717				26,250.00	26,250.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,250.00</b>	<b>26,250.00</b>
212-1104-0470 CIRCULO DE PRENSA, SRL 130237786 PUBLICIDAD							
B1500000092	12/08/2019	110				75,000.00	75,000.00
B1500000093	12/08/2019	110				75,000.00	150,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
212-1201-1002 CIRCUTOR, SRL, 131198465 PROVEEDORES NACIONALES							
000111	04/09/2019	87			299,991.40		299,991.40
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>299,991.40</b>	<b>0.00</b>	<b>299,991.40</b>
212-1301-8517 CIVIL GROUP, S.R.L. (D.O. 085/2012) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI05	14/12/2018	351				61,000.00	61,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,000.00</b>	<b>61,000.00</b>
212-1201-0764 CLERMONT COMERCIAL, SRL. 130103836 SULFATO DE ALUMINIO GRADO A							
B1500000097	02/01/2019	332				885,141.60	885,141.60
B1500000096	02/01/2019	332				885,141.60	1,770,283.20
B1500000178	07/11/2019	23	39,733.40				1,810,016.60
B1500000178.P	07/11/2019	23	2,060,574.13				3,870,590.73
<b>Sub Total</b>			<b>2,100,307.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,770,283.20</b>	<b>3,870,590.73</b>
212-1118-3467 CLICK TALLER GRAFICO, SRL 130881014 DIVERSOS							
B1500000035	03/10/2019	58		145,140.00			145,140.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>145,140.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>145,140.00</b>
212-1107-0041 COLECTA, SRL. 131124208 ASESORIA							
B1500000008	03/05/2019	211				150,000.00	150,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/11/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1118-3076 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO 401052512</b>							
<b>SUMINISTRO DE ALMUERZO AL PERSONAL</b>							
B1500000293	21/10/2019	40		30,000.00			30,000.00
.B1500000223	21/10/2019	40		44,000.00			74,000.00
.B1500000252	21/10/2019	40		26,000.00			100,000.00
.B1500000290	21/10/2019	40		22,500.00			122,500.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>122,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>122,500.00</b>
<b>212-1108-1042 COMERCIAL DE LEON HEREDIA , CPOR A.</b>							
<b>ALQUILER DE EQUIPO PARA CORRECCION DE AVERIA</b>							
1427	29/12/2006	4719				210,031.25	210,031.25
1156	31/12/2006	4717				18,484.00	228,515.25
1127 Y 1131	07/03/2007	4651				14,616.00	243,131.25
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>243,131.25</b>	<b>243,131.25</b>
<b>212-1119-2020 COMERCIAL E INDUSTRIAL UNIVERSO Y ASOCIADOS, S.R.L.</b>							
<b>COMPRA DE MAT. Y CONFECCION DE PIEZAS PARA EQUIPOS</b>							
0296	31/12/2006	4717				65,183.88	65,183.88
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,183.88</b>	<b>65,183.88</b>
<b>212-1201-0388 COMERCIAL VIBA, E. I. R. L.</b>							
<b>CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS</b>							
54667-64668	22/04/2008	4239				107,139.92	107,139.92
B1500000083	17/09/2018	439				-0.01	107,139.91
B1500000308	10/10/2019	51		373,021.60			480,161.51
B1500000310	07/11/2019	23	392,232.00				872,393.51
B1500000322	08/11/2019	22	673,378.80				1,545,772.31
B1500000315	11/11/2019	19	946,000.10				2,491,772.41
B1500000300	26/11/2019	4	391,229.00				2,883,001.41
B1500000136	27/11/2019	3	716,353.75				3,599,355.16
<b>Sub Total</b>			<b>3,119,193.65</b>	<b>373,021.60</b>	<b>0.00</b>	<b>107,139.91</b>	<b>3,599,355.16</b>
<b>212-1301-9966 COMPAÑIA INGENIERIA CIVIL &amp; ELECTROMECHANICA, S.A. (031/2010)</b>							
<b>CONSTRUCCION CAMPO DE POZOS PLANTA DE TRATAMIENTO</b>							
2	15/08/2011	3029				31,638.24	31,638.24
CUBI-3	07/02/2013	2487				71,700.00	103,338.24
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103,338.24</b>	<b>103,338.24</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/11/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1104-0256 COMPAÑIA NACIONAL DE TELEVISION PAUTA PUBLICITARIA</b>							
000525	31/01/2008	4321				28,721.60	28,721.60
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,721.60</b>	<b>28,721.60</b>
<b>212-1104-0231 COMPAÑIA PUBLICITARIA OCA, S.R.L. CONFECCION DE ARTE Y VALLAS PUBLICITARIAS</b>							
1708	31/07/2007	4505				27,500.00	27,500.00
0102	31/07/2007	4505				106,260.00	133,760.00
0091	31/07/2007	4505				72,842.00	206,602.00
0146	31/07/2007	4505				9,900.00	216,502.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>216,502.00</b>	<b>216,502.00</b>
<b>212-1301-8062 COMPAÑIA ROYAL WALL DOMINICANA, S. .A (D. O. 008/2011) REFORZAMIENTO TUBERIA PVC</b>							
3	14/03/2012	2817				122,395.82	122,395.82
6	26/11/2012	2560				328,230.67	450,626.49
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450,626.49</b>	<b>450,626.49</b>
<b>212-1201-0455 COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S.R.L. COMPRA DE RADIOS PORTATILES MOTOROLA</b>							
SCR-043/08	10/04/2008	4251				26,880.00	26,880.00
0186	27/12/2013	2164				22,272.00	49,152.00
0286	06/10/2014	1881				-0.03	49,151.97
B1500000012	05/02/2019	298				26,880.00	76,031.97
B1500000022	27/11/2019	3	26,880.00				102,911.97
<b>Sub Total</b>			<b>26,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,031.97</b>	<b>102,911.97</b>
<b>212-1104-0477 CONEXION GLOBAL RD. MOV., SRL 131852602 PUBLICIDAD</b>							
B1500000006	23/08/2019	99				75,000.00	75,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>
<b>212-1301-9392 CONIDEC, SRL (D.O. 08/2016) INFRAESTRUCTURA</b>							
CUBI03	12/12/2018	353				1,507,464.04	1,507,464.04
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,507,464.04</b>	<b>1,507,464.04</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/11/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
<b>212-1700-1001 CONSORCIO AC. ORIENTAL IMPREGILIO-SINERCON, US\$ PRIMA PRIMA (US\$),(EURO)</b>							
024/99P	11/04/2016	1328				1,596,697.20	1,596,697.20
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,596,697.20</b>	<b>1,596,697.20</b>
<b>212-1600-1001 CONSORCIO AC.ORIENTAL IMPREG.- SINERCON,S.A. US\$ CUENTA POR PAGAR (US\$),(EURO)</b>							
024/99	11/04/2016	1328				35,592.89	35,592.89
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,592.89</b>	<b>35,592.89</b>
<b>212-1107-0016 CONSORCIO CASSA INP 131073001 ACOMPAÑAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA ACUED. ORIEN.</b>							
009	15/08/2016	1202				3,015.45	3,015.45
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,015.45</b>	<b>3,015.45</b>
<b>212-1301-8437 CONSORCIO DE OBRAS CIVILES, S.R.L. (D.O.056/2012) COMPLETIVO LINEA PARA ABASTECER ZONA HIP. V CENT.</b>							
1	13/08/2012	2665				31,408.51	31,408.51
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,408.51</b>	<b>31,408.51</b>
<b>212-1118-3345 CONSORCIO EUROCONSULT PROES 131390422 DISEÑO Y REDACCION PROY. EJEC. RED ALC. GRAL</b>							
04/2016	31/05/2016	1278				1,268,309.51	1,268,309.51
364/16	15/08/2016	1202				760,985.72	2,029,295.23
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,029,295.23</b>	<b>2,029,295.23</b>
<b>212-1301-8300 CONSORCIO MOYA JORGE, S.A. COMPRA ACUEDUCTO CIUDAD MODELO MIRADOR NORTE</b>							
1.5/653	26/12/2011	2896				441,220,511.55	441,220,511.55
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>441,220,511.55</b>	<b>441,220,511.55</b>
<b>212-1301-9020 CONSORCIO RYLCO &amp; ASOCIADOS, SRL (D.O. 037/2015) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD</b>							
CUBI-6	13/05/2019	201				328,092.77	328,092.77
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>328,092.77</b>	<b>328,092.77</b>
<b>212-1118-3462 CONSORCIO SOLSANIT, SRL 130272336 ESTRUCTURAS PREFABRICADAS</b>							
B15000000035	04/09/2019	87			483,526.50		483,526.50



**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/11/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>483,526.50</b>	<b>0.00</b>	<b>483,526.50</b>
<b>212-1301-9497 CONSORCIO SOLSANIT, SRL. (D.O.08/2018)</b>							
CUBI05	06/08/2019	116				3,217,095.29	3,217,095.29
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,217,095.29</b>	<b>3,217,095.29</b>
<b>212-1301-8090 CONST. CANDELARIO FERRER, S.R.L. (D.O. 005/11)                  TRAB. EN RED DISTRIBUCION AGUA POT. KM13</b>							
CUBI-04	21/05/2014	2019				55,980.05	55,980.05
CUBI05	09/02/2015	1755				494,759.18	550,739.23
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550,739.23</b>	<b>550,739.23</b>
<b>212-1301-9928 CONST. ING. PEREZ SANTIAGO &amp; ASOC., CXA. (.021/10)                  COLOCACION DE TUBERIA E INSTALACION DE VALVULA</b>							
9928-01	25/11/2010	3292				231,779.15	231,779.15
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>231,779.15</b>	<b>231,779.15</b>
<b>212-1301-8374 CONST. ORTEGA GONZALEZ &amp; ASOCS., S.R.L. (043/2012)                  REP. EQUIPO DE BOMBE AC. HAINA MANOGUAYABO</b>							
CUBI1	13/01/2014	2147				2,294,655.71	2,294,655.71
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,294,655.71</b>	<b>2,294,655.71</b>
<b>212-1301-9902 CONST.ING. PEREZ SANTIAGO &amp; ASOCS., C. POR A. (D.O.010/10)                  CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS</b>							
9902-06	29/03/2011	3168				69,027.53	69,027.53
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,027.53</b>	<b>69,027.53</b>
<b>212-1301-8412 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EMV, S.R.L. (024/2012)                  COLOCACION DE DOS TRAMOS TUBERIA</b>							
1	31/07/2012	2678				2,126,455.52	2,126,455.52
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,126,455.52</b>	<b>2,126,455.52</b>
<b>212-1301-8709 CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES E &amp; B, S.R.L (098/2012)                  CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS</b>							
CUBI-6	25/10/2019	36		4,727,040.47			4,727,040.47
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>4,727,040.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,727,040.47</b>
<b>212-1301-9982 CONSTRUCTORA ALFONSECA (CONAL) SRL (049/10)                  INST. REJILLAS VIAJERAS SIST. ABAST. ACUEDUCTO</b>							
2	21/06/2012	2718				3,296,895.83	3,296,895.83

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/11/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,296,895.83</b>	<b>3,296,895.83</b>
<b>212-1301-9900 CONSTRUCTORA ANDUJAR (D. O. 047/2004)</b>							
<b>COLOCACION TRAMO TUBERIA CARRETERA MELLA</b>							
9900-04	31/03/2011	3166				13,542.02	13,542.02
8	24/04/2012	2776				840,976.96	854,518.98
9	02/08/2012	2676				2,153,800.77	3,008,319.75
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,008,319.75</b>	<b>3,008,319.75</b>
<b>212-1108-1093 CONSTRUCTORA B &amp; D, S.R.L. 130117535</b>							
<b>CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS</b>							
120	16/06/2017	897				118,000.00	118,000.00
B1500000020	12/04/2019	232				118,000.00	236,000.00
B1500000021	16/04/2019	228				118,000.00	354,000.00
B1500000022	16/04/2019	228				118,000.00	472,000.00
B1500000023	06/05/2019	208				118,000.00	590,000.00
B1500000055	24/06/2019	159				118,000.00	708,000.00
B1500000056	28/06/2019	155				118,000.00	826,000.00
B1500000054	17/07/2019	136				118,000.00	944,000.00
B1500000053	19/07/2019	134				118,000.00	1,062,000.00
B1500000052	19/07/2019	134				118,000.00	1,180,000.00
B1500000057	22/07/2019	131				118,000.00	1,298,000.00
B1500000058	22/07/2019	131				118,000.00	1,416,000.00
B1500000059	22/07/2019	131				118,000.00	1,534,000.00
B1500000060	17/09/2019	74			118,000.00		1,652,000.00
B1500000061	01/10/2019	60		118,000.00			1,770,000.00
B1500000062	02/10/2019	59		118,000.00			1,888,000.00
B1500000063	04/10/2019	57		118,000.00			2,006,000.00
B1500000066	15/11/2019	15	118,000.00				2,124,000.00
B1500000064	19/11/2019	11	118,000.00				2,242,000.00
B1500000067	28/11/2019	2	118,000.00				2,360,000.00
B1500000065	29/11/2019	1	118,000.00				2,478,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>472,000.00</b>	<b>354,000.00</b>	<b>118,000.00</b>	<b>1,534,000.00</b>	<b>2,478,000.00</b>
<b>212-1301-9002 CONSTRUCTORA B &amp; D, S.R.L. (D.O.022/15)</b>							
<b>CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD</b>							
CUBI-5	03/09/2019	88				5,477,616.97	5,477,616.97
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,477,616.97</b>	<b>0.00</b>	<b>5,477,616.97</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/11/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3218 CONSTRUCTORA BISONO, S. A. MANTENIMIENTO SIST. SANIT. PROY. CIUDAD REAL 2							
DC-241	19/07/2016	1229				1,454,914.49	1,454,914.49
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,454,914.49</b>	<b>1,454,914.49</b>
212-1301-8321 CONSTRUCTORA CMG, S.R.L. (014/2012) REMODELACION DEL LABORATORIO CENTRAL							
CUBI-5	12/05/2014	2028				352,286.07	352,286.07
CUBI-7	20/07/2015	1594				140,281.39	492,567.46
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>492,567.46</b>	<b>492,567.46</b>
212-1301-8431 CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/118/12) F-A1 130202321 CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	1368				93,008.54	93,008.54
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,008.54</b>	<b>93,008.54</b>
212-1301-8432 CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/119/12) F-A2 130202321 CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	1368				93,008.54	93,008.54
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,008.54</b>	<b>93,008.54</b>
212-1301-8433 CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/120/12) F-B1 130202321 CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	1368				93,325.30	93,325.30
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,325.30</b>	<b>93,325.30</b>
212-1301-8434 CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/121/12) F-B2 130202321 CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	1368				93,325.30	93,325.30
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,325.30</b>	<b>93,325.30</b>
212-1301-9578 CONSTRUCTORA DT, SRL (D.O. 025/2018)							
CUBI-2	14/10/2019	47		1,799,299.47			1,799,299.47
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>1,799,299.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,799,299.47</b>
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	2676				114,769.47	114,769.47
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114,769.47</b>	<b>114,769.47</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/11/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1301-8153 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (026/2011)</b>							
<b>INTERCONEXION DE VALVULA DE COMPUERTA, LOCK JOINT</b>							
CUBI-3	20/03/2015	1716				434,173.94	434,173.94
CUBI-4FINAL	01/05/2015	1674				1,708,271.54	2,142,445.48
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,142,445.48</b>	<b>2,142,445.48</b>
<b>212-1301-9981 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (047/10)</b>							
<b>COLOCACION TUBERIA DE PVC</b>							
CUBI-11	28/04/2015	1677				2,018,854.78	2,018,854.78
CUBI-12	28/04/2015	1677				7,515,642.02	9,534,496.80
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,534,496.80</b>	<b>9,534,496.80</b>
<b>212-1301-8059 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O.086/10)</b>							
<b>REFORZAMIENTO RED DISTRIBUCION DE AGUA</b>							
4	18/11/2011	2934				18,413.69	18,413.69
CUBI05	24/04/2015	1681				1,570,072.62	1,588,486.31
CUBI06FINAL	24/04/2015	1681				492,369.18	2,080,855.49
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,080,855.49</b>	<b>2,080,855.49</b>
<b>212-1301-9877 CONSTRUCTORA GARAOL, (D.O. 003/10)</b>							
<b>COLOCACION TUB. PVC RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE</b>							
9877-05	12/08/2010	3397				229,481.28	229,481.28
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>229,481.28</b>	<b>229,481.28</b>
<b>212-1108-1077 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.</b>							
<b>RENTA DE RETRO PALA ALC. PEDROLIVIO CEDEÑO</b>							
60	20/05/2010	3481				17,712.00	17,712.00
80	28/05/2010	3473				11,808.00	29,520.00
81	28/05/2010	3473				13,776.00	43,296.00
89	28/05/2010	3473				23,616.00	66,912.00
122-123	13/07/2010	3427				28,578.36	95,490.36
125	22/07/2010	3418				21,983.36	117,473.72
61-124	22/07/2010	3418				39,233.76	156,707.48
153	26/07/2010	3414				15,388.35	172,095.83
127	28/07/2010	3412				24,841.20	196,937.03
128	28/07/2010	3412				19,785.02	216,722.05
140	29/07/2010	3411				17,586.69	234,308.74
143	29/07/2010	3411				9,856.00	244,164.74
147	30/07/2010	3410				35,173.38	279,338.12

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/11/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
<b>212-1108-1077 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.</b>							
<b>RENTA DE RETRO PALA ALC. PEDROLIVIO CEDEÑO</b>							
141-144-145	30/07/2010	3410				51,624.28	330,962.40
146	30/07/2010	3410				17,586.69	348,549.09
149	30/07/2010	3410				9,856.00	358,405.09
148	30/07/2010	3410				30,776.70	389,181.79
150-151	06/08/2010	3403				37,371.71	426,553.50
152	06/08/2010	3403				17,586.69	444,140.19
154-155	26/08/2010	3383				35,173.38	479,313.57
161	03/09/2010	3375				9,856.00	489,169.57
165	03/09/2010	3375				8,793.34	497,962.91
167-170	06/09/2010	3372				32,975.04	530,937.95
169	31/10/2010	3317				21,983.36	552,921.31
162	31/10/2010	3317				17,586.69	570,508.00
163	31/10/2010	3317				26,380.03	596,888.03
164	31/10/2010	3317				21,983.36	618,871.39
168	31/10/2010	3317				17,586.69	636,458.08
171	21/02/2011	3204				12,090.85	648,548.93
172	04/03/2011	3193				17,586.69	666,135.62
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>666,135.62</b>	<b>666,135.62</b>
<hr/>							
<b>212-1301-8927 CONSTRUCTORA GLOBAL, S.R.L. (D.O. 010/2015)</b>							
<b>SANEAMIENTO CAÑADA ARROZAL Y SUS OBRAS COLATERALES</b>							
CUBI-6	15/01/2016	1415				3,000.00	3,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
<hr/>							
<b>212-1301-9309 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 01/2017)</b>							
<b>COLOCACION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLES Y ALCANTARILLADOS</b>							
CUBI01	11/08/2017	841				370,857.17	370,857.17
CUBI-9	12/06/2018	536				0.01	370,857.18
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>370,857.18</b>	<b>370,857.18</b>
<hr/>							
<b>212-1301-8014 CONSTRUCTORA GRENYHAN (076/10)</b>							
<b>TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION AGUA POT. DIFERENTES SECTORES</b>							
2	04/08/2011	3040				84,261.17	84,261.17
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,261.17</b>	<b>84,261.17</b>
<hr/>							
<b>212-1301-9574 CONSTRUCTORA GRUNING, SRL (D.O. 019/18)</b>							
<b>INFRAESTRUTURA</b>							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/11/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1301-9574 CONSTRUCTORA GRUNING, SRL (D.O. 019/18)</b>							
<b>INFRAESTRUTURA</b>							
CUBI-2	10/06/2019	173				725,812.04	725,812.04
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>725,812.04</b>	<b>725,812.04</b>
<b>212-1118-3405 CONSTRUCTORA GUSTAVO JORGE, SRL 131547117</b>							
<b>REPARACION EQ. OFICINA</b>							
B1500000003.B	30/04/2019	214				2,957.57	2,957.57
B1500000011	22/08/2019	100				728,270.28	731,227.85
B15000000013	03/09/2019	88			654,586.94		1,385,814.79
B15000000012	04/09/2019	87			687,607.20		2,073,421.99
B15000000015	16/09/2019	75			856,812.00		2,930,233.99
B15000000014	16/09/2019	75			662,200.85		3,592,434.84
B15000000016	17/09/2019	74			852,044.00		4,444,478.84
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,713,250.99</b>	<b>731,227.85</b>	<b>4,444,478.84</b>
<b>212-1301-4556 CONSTRUCTORA JACOBO, C POR A., (CONJACA)</b>							
<b>TRABAJOS EN LINEA DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE SAN ISIDRO</b>							
CUB.3	28/02/2014	2101				295,877.20	295,877.20
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>295,877.20</b>	<b>295,877.20</b>
<b>212-1301-9040 CONSTRUCTORA L.M., S.R.L. (D.O. 40/2015)</b>							
<b>CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD</b>							
CUBI08	31/07/2019	122				1,550,762.75	1,550,762.75
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,550,762.75</b>	<b>1,550,762.75</b>
<b>212-1301-8004 CONSTRUCTORA LAS COLINAS, SRL (D.O. 073/2010)</b>							
<b>CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS</b>							
4	21/10/2011	2962				1,189.75	1,189.75
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,189.75</b>	<b>1,189.75</b>
<b>212-1301-8925 CONSTRUCTORA LIGERA, S.R.L. (P.S.119/2012)</b>							
<b>CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD</b>							
CUBI-2	27/03/2017	978				46,888.11	46,888.11
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,888.11</b>	<b>46,888.11</b>
<b>212-1118-3059 CONSTRUCTORA LOGOMAR</b>							
<b>AQUILERES DE EQUIPOS PESADOS</b>							
2.5/328	31/12/2006	4717				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 30/11/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,875.00</b>	<b>17,875.00</b>
<hr/>							
212-1301-8071	CONSTRUCTORA M.H.M. (D.O. 006/2011)						
	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS						
1	03/08/2011	3041				18,760.49	18,760.49
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,760.49</b>	<b>18,760.49</b>
<hr/>							
212-1301-8450	CONSTRUCTORA M.H.M. (OSC-130/2012)						
	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS						
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	1368				173,170.17	173,170.17
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>173,170.17</b>	<b>173,170.17</b>
<hr/>							
212-1301-8451	CONSTRUCTORA M.H.M. (OSC-131/2012)						
	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS						
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	1368				126,966.36	126,966.36
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>126,966.36</b>	<b>126,966.36</b>
<hr/>							
212-1301-9603	CONSTRUCTORA MATOS & ASOC., (071/2008)						
	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS						
9603-08-09	04/08/2010	3405				370,063.92	370,063.92
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>370,063.92</b>	<b>370,063.92</b>
<hr/>							
212-1301-8155	CONSTRUCTORA NIOLA, S.R.L. (D.O. 041/2011)						
	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS						
2	31/07/2012	2678				279,670.95	279,670.95
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>279,670.95</b>	<b>279,670.95</b>
<hr/>							
212-1301-9909	CONSTRUCTORA TREBOL, C. POR A. (D.O. 084/04)						
	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS						
9909-08-09	29/04/2010	3502				715,801.28	715,801.28
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>715,801.28</b>	<b>715,801.28</b>
<hr/>							
212-1301-8430	CONSTRUCTORA YAVI, S.R.L. (D.O. 057/2012)						
	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS						
1FINAL	08/08/2012	2670				35,797.32	35,797.32
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,797.32</b>	<b>35,797.32</b>
<hr/>							
212-1301-9225	CONSTRUCTORA YUNES, S.R.L. (110/2012)						
	CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD						
CUBI01	31/07/2019	122				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 30/11/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,162,556.78</b>	<b>1,162,556.78</b>
<b>212-1104-0025 CONSUELO DEL CARMEN DESPRADEL DAJER DE ORTIZ 00101429678</b>							
<b>ACTIVO</b>							
B1500000151	09/07/2019	144				82,600.00	82,600.00
B1500000150	17/07/2019	136				82,600.00	165,200.00
B1500000156	15/08/2019	107				82,600.00	247,800.00
B1500000177	01/10/2019	60		82,600.00			330,400.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>82,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>247,800.00</b>	<b>330,400.00</b>
<b>212-1104-0483 COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE LA PRENSA 430087254</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							
B1500000001	19/09/2019	72			35,400.00		35,400.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,400.00</b>
<b>212-1201-0537 COPYSSA, S.A.</b>							
<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>							
0057	29/07/2005	5237				35,148.00	35,148.00
0069	26/08/2005	5209				27,840.00	62,988.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,988.00</b>	<b>62,988.00</b>
<b>221-1000-0002 CORAASAN PRODUCTOS QUIMICOS</b>							
<b>PRODUCTOS QUIMICOS</b>							
DG NO.3473	31/12/2016	1064				13,772,720.00	13,772,720.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,772,720.00</b>	<b>13,772,720.00</b>
<b>212-1118-3151 CORATECH, E.I.R.L.</b>							
<b>INSTALACION SISTEMA DE SEGURIDAD</b>							
G.A.28/2012	19/03/2012	2812				33,840.20	33,840.20
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,840.20</b>	<b>33,840.20</b>
<b>212-1108-1090 CORNELIO DE LA ROSA SANTANA 00107355091</b>							
<b>ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE</b>							
B1500000015	04/09/2019	87			40,000.00		40,000.00
B1500000016	16/09/2019	75			44,000.00		84,000.00
B1500000018	15/11/2019	15	38,000.00				122,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>38,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>122,000.00</b>



**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/11/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1104-0255 CORPORACION DOM. DE RADIO Y TELEVISION, SRL. (COLOR VISION) 102001499</b>							
<b>SERVICIOS DE PUBLICIDAD</b>							
B1500000445	20/05/2019	194				150,000.00	150,000.00
B1500000446	23/05/2019	191				150,000.00	300,000.00
B150000490	21/06/2019	162				150,000.00	450,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>450,000.00</b>
<b>212-1301-9631 CORPORACIONES DEJETUR. (082/2008)</b>							
<b>CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS</b>							
1	31/08/2012	2647				2,072,697.06	2,072,697.06
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,072,697.06</b>	<b>2,072,697.06</b>
<b>212-1104-0425 COSTA DE PRATE, SRL 130078912</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							
B1500000033	06/06/2019	177				588,301.53	588,301.53
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>588,301.53</b>	<b>588,301.53</b>
<b>212-1108-1099 CPG INGENIERIA Y AUTOMATIZACION, SRL 131017322</b>							
B1500000009	10/07/2019	143				41,300.00	41,300.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,300.00</b>	<b>41,300.00</b>
<b>212-1118-3149 CREACIONES LORENZO, S.R.L.</b>							
<b>SERV. CONFECCION DE UNIFORMES</b>							
G.A.75-2011	18/10/2011	2965				145,000.00	145,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>145,000.00</b>	<b>145,000.00</b>
<b>212-1301-4323 CRESENCIO LORA</b>							
<b>CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS</b>							
1	22/09/2011	2991				10,041.00	10,041.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,041.00</b>	<b>10,041.00</b>
<b>212-1118-3472 CRF CONSTRUESTRUCTURA, SRL 130967857</b>							
<b>ESTRUCTURAS PREFABRICADAS</b>							
B1500000004	08/11/2019	22	711,054.18				711,054.18
<b>Sub Total</b>			<b>711,054.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>711,054.18</b>
<b>212-1104-0309 CURIOSO DIGITAL, S.R.L. 131059082</b>							
<b>ACTIVO</b>							
B1500000084	19/07/2019	134				35,000.00	35,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/11/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0309 CURIOSO DIGITAL, S.R.L. 131059082							
ACTIVO							
B1500000090	14/08/2019	108				35,000.00	70,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>
212-1118-3083 D' MIRIAM BUFFETS & MAS							
SERVICIOS DE ALMUERZOS							
000617	01/07/2010	3439				21,497.12	21,497.12
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,497.12</b>	<b>21,497.12</b>
212-1201-0821 DAC DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.R.L. 130940967							
MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							
1161	19/03/2013	2447				212,691.46	212,691.46
01161	28/05/2013	2377				571,639.20	784,330.66
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>784,330.66</b>	<b>784,330.66</b>
212-1104-0461 DANIA ALTAGRACIA MERCEDES GORIS RODRIGUEZ 00101430569							
PUBLICIDAD							
B1500000084	09/07/2019	144				53,100.00	53,100.00
B1500000088	12/08/2019	110				53,100.00	106,200.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106,200.00</b>	<b>106,200.00</b>
212-1104-0403 DE LOS SANTOS ROA GRUPO MEDIOS DE COMUNICACIONES SRL 131484948							
PUBLICIDAD							
B1500000083	09/09/2019	82			59,000.00		59,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,000.00</b>
212-1201-0946 DECORUS, SRL. 130083711							
PROVEEDORES NACIONALES							
B1500000007	03/09/2019	88			342,500.00		342,500.00
B1500000009	26/09/2019	65			644,400.00		986,900.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>986,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>986,900.00</b>
212-1108-1103 DEMJA & CIA, SRL. 101730986							
PROVEEDORES							
B1500000016	04/10/2019	57		708,000.00			708,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>708,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>708,000.00</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/11/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
<b>212-1104-0257 DIALOGO ABIERTO</b>							
<b>SERVICIO DE PUBLICIDAD</b>							
0001	31/01/2008	4321				9,280.00	9,280.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,280.00</b>	<b>9,280.00</b>
<b>212-1118-3453 DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK, SAS 131072941</b>							
<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>							
B1500000041	01/07/2019	152				118,000.00	118,000.00
B1500000040	08/07/2019	145				118,000.00	236,000.00
B1500000048	03/10/2019	58		118,000.00			354,000.00
B1500000052	08/10/2019	53		118,000.00			472,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>236,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>236,000.00</b>	<b>472,000.00</b>
<b>212-1301-8506 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUP./INGENIERIA, S.R.L. (097/12)</b>							
<b>CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS</b>							
CUBI16	25/06/2018	523				35,347.61	35,347.61
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,347.61</b>	<b>35,347.61</b>
<b>212-1301-8507 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUP./INGENIERIA, S.R.L. (117/12)</b>							
<b>CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD</b>							
CUBI-7	01/09/2019	90			759,368.80		759,368.80
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>759,368.80</b>	<b>0.00</b>	<b>759,368.80</b>
<b>212-1118-3352 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRL 130001464</b>							
<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>							
CUBI-0004	14/11/2018	381				601,041.74	601,041.74
B1500000019	28/08/2019	94				393,746.64	994,788.38
B1500000018	14/11/2019	16	623,760.16				1,618,548.54
<b>Sub Total</b>			<b>623,760.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>994,788.38</b>	<b>1,618,548.54</b>
<b>212-1201-0619 DISTRIBUIDORA DEL NORTE, S. A.</b>							
<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>							
15	23/05/2008	4208				3,062.40	3,062.40
30	15/04/2009	3881				10,144.20	13,206.60
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,206.60</b>	<b>13,206.60</b>
<b>212-1119-2029 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. A.</b>							
<b>SERV. DE REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINAS</b>							
UEP-058-2007	26/06/2007	4540				17,918.62	17,918.62

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/11/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,918.62</b>	<b>17,918.62</b>
<b>212-1116-1049 DJ FOX, SRL 131555934</b>							
B1500000055	28/11/2019	2	59,000.00				59,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>59,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,000.00</b>
<b>212-1201-0020 DO-VEN IMPORT &amp; EXPORT CO., S. A.</b>							
<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>							
AP-05002829	31/12/2006	4717				180,292.53	180,292.53
FG-05001270	31/12/2006	4717				223,999.63	404,292.16
AP-05002895	31/12/2006	4717				73,790.00	478,082.16
6146	06/08/2009	3768				35,602.51	513,684.67
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>513,684.67</b>	<b>513,684.67</b>
<b>212-1104-0444 DOMINGO BAUTISTA Y ASOCIADOS, SRL. 101591562</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							
B1500000063	08/07/2019	145				88,500.00	88,500.00
B1500000080	01/10/2019	60		88,500.00			177,000.00
B1500000087	01/11/2019	29	88,500.00				265,500.00
<b>Sub Total</b>			<b>88,500.00</b>	<b>88,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,500.00</b>	<b>265,500.00</b>
<b>212-1104-0369 DORCA ELIXA CASTILLO EUGENIO 01200694808</b>							
<b>SERVICIO PUBLICIDAD</b>							
B1500000020	31/12/2018	334				59,000.00	59,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,000.00</b>	<b>59,000.00</b>
<b>212-1110-1010 DRES. LEONARDO ERICKSON Y/O GERALDO MESA</b>							
<b>SERVICIOS ODONTOLOGICO</b>							
0115	05/08/2006	4865				54,093.00	54,093.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,093.00</b>	<b>54,093.00</b>
<b>212-1110-1011 DRES. LOURDES VALENZUELA Y/O LUCIA NOBOA</b>							
<b>SERVICIO ODONTOLOGICO</b>							
40	03/04/2004	5719				29,127.00	29,127.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,127.00</b>	<b>29,127.00</b>
<b>212-1107-0028 DRG ESTUDIO LEGAL, SRL 131518834</b>							
B1500000033	25/11/2019	5	150,000.00				150,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/11/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1108-1081 E. V. S. ELECTROMECANICA, S. A.</b>							
<b>ALQUILERES EQUIPOS PESADOS</b>							
000041	25/05/2010	3476				17,400.00	17,400.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>
<b>212-1201-0590 EDDY CARROS, C. POR A.</b>							
<b>MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE</b>							
77	07/11/2007	4406				44,098.56	44,098.56
0000168	13/11/2007	4400				44,098.56	88,197.12
543	02/07/2008	4168				190,529.04	278,726.16
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>278,726.16</b>	<b>278,726.16</b>
<b>212-1203-2000 EDE ESTE 101820217</b>							
<b>SERVICIO ENERGIA</b>							
NIC.NOV.16	27/12/2017	703				61,513,820.11	61,513,820.11
NIC.OCTUB.16	27/12/2017	703				59,038,616.39	120,552,436.50
NIC.SEPT.16	27/12/2017	703				58,749,419.58	179,301,856.08
NIC.AGOST.16	27/12/2017	703				60,820,466.67	240,122,322.75
NIC.NOV.15	27/12/2017	703				43,481.31	240,165,804.06
NIC.OCTUB.15	27/12/2017	703				58,888,760.34	299,054,564.40
NIC.SEPT.15	27/12/2017	703				51,899,718.30	350,954,282.70
NIC.AGOST.15	27/12/2017	703				55,265,069.32	406,219,352.02
NIC.JULIO2015	27/12/2017	703				136,313.56	406,355,665.58
NIC.OCTUB.14	27/12/2017	703				51,287,101.26	457,642,766.84
NICDICIEMB.2017	31/12/2017	699				69,436,427.07	527,079,193.91
NIC.ENERO/2018	31/01/2018	668				66,363,250.47	593,442,444.38
NIC.NOV/2018	11/12/2018	354				64,644,463.63	658,086,908.01
NIC.DIC.2018	31/12/2018	334				58,531,388.32	716,618,296.33
NIC-SEPTIEM./19	31/10/2019	30	61,693,138.10				778,311,434.43
NIC-EDESTEOCT19	19/11/2019	11	71,087,905.46				849,399,339.89
<b>Sub Total</b>			<b>132,781,043.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>716,618,296.33</b>	<b>849,399,339.89</b>
<b>212-1203-3000 EDE SUR 101821248</b>							
<b>SERVICIO ENERGIA</b>							
NIC.NOV.16	27/12/2017	703				26,214,051.60	26,214,051.60
NIC.OCT.16	27/12/2017	703				25,493,864.15	51,707,915.75
NIC.SEPT.16	27/12/2017	703				25,476,632.73	77,184,548.48
NIC.AGOST.16	27/12/2017	703				26,668,361.47	103,852,909.95
NIC.JULIO16	27/12/2017	703				8,161,847.39	112,014,757.34

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/11/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
<b>212-1203-3000 EDE SUR 101821248</b>							
<b>SERVICIO ENERGIA</b>							
NIC.OCT.15	27/12/2017	703				22,347,453.71	134,362,211.05
NIC.JULIO15	27/12/2017	703				1,000.00	134,363,211.05
NIC.OCT.14	27/12/2017	703				24,441,891.73	158,805,102.78
NIC.SEPT.15	27/12/2017	703				15,332,882.36	174,137,985.14
NIC.DIC2017	31/12/2017	699				42,027,847.28	216,165,832.42
NIC.ENERO2018	31/01/2018	668				25,752,015.96	241,917,848.38
NIC.DIC2018	31/12/2018	334				27,493,525.49	269,411,373.87
NIC-SEPTIEM./19	31/10/2019	30	27,405,156.06				296,816,529.93
NIC-OCTUBRE.19	19/11/2019	11	22,745,504.33				319,562,034.26
<b>Sub Total</b>			<b>50,150,660.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>269,411,373.87</b>	<b>319,562,034.26</b>
<b>212-1104-0063 EDITORA DEL CARIBE, S. A.</b>							
<b>SERVICIO PUBLICIDAD</b>							
0028210	31/12/2006	4717				31,800.00	31,800.00
0028209	31/12/2006	4717				31,800.00	63,600.00
05697	30/06/2014	1979				39,268.04	102,868.04
B1500001225	22/08/2019	100				112,194.40	215,062.44
B1500001383	09/09/2019	82			47,200.00		262,262.44
B1500001384	09/09/2019	82			47,200.00		309,462.44
B1500001385	26/09/2019	65			47,200.00		356,662.44
B1500001441	03/10/2019	58		47,200.00			403,862.44
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>47,200.00</b>	<b>141,600.00</b>	<b>215,062.44</b>	<b>403,862.44</b>
<b>212-1201-0573 EDITORA DOTEI, S. A. 130271968</b>							
<b>SERVICIO DE IMPRESION</b>							
110	07/10/2009	3706				22,620.00	22,620.00
00213	20/06/2011	3085				85,260.00	107,880.00
00218	05/07/2011	3070				3,712.00	111,592.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,592.00</b>	<b>111,592.00</b>
<b>212-1104-0092 EDITORA EL NUEVO DIARIO, S. A. 101100508</b>							
<b>ACTIVO</b>							
B1500001074	01/07/2019	152				147,000.00	147,000.00
B1500001161	23/08/2019	99				56,640.00	203,640.00
B1500001162	23/08/2019	99				56,640.00	260,280.00
B1500001160	17/09/2019	74			56,640.00		316,920.00
B1500001293	08/10/2019	53		56,640.00			373,560.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/11/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0092 EDITORA EL NUEVO DIARIO, S. A. 101100508							
ACTIVO							
B1500001228	08/10/2019	53		56,640.00			430,200.00
B1500001405	06/11/2019	24	56,640.00				486,840.00
<b>Sub Total</b>			<b>56,640.00</b>	<b>113,280.00</b>	<b>56,640.00</b>	<b>260,280.00</b>	<b>486,840.00</b>
212-1104-0021 EDITORA HOY, S.A.S. 101098376							
ACTIVO							
B1500001858	27/11/2019	3	147,500.00				147,500.00
<b>Sub Total</b>			<b>147,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>147,500.00</b>
212-1104-0020 EDITORA LISTIN DIARIO S. A. 101014334							
ACTIVO							
B1500002445	17/07/2019	136				205,688.16	205,688.16
B1500002459	14/08/2019	108				177,000.00	382,688.16
B1500002625	09/09/2019	82			118,000.00		500,688.16
B1500002624	11/09/2019	80			118,000.00		618,688.16
B1500002344	19/09/2019	72			205,688.16		824,376.32
B1500002717	21/10/2019	40		118,000.00			942,376.32
B1500002630	30/10/2019	31		431,086.83			1,373,463.15
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>549,086.83</b>	<b>441,688.16</b>	<b>382,688.16</b>	<b>1,373,463.15</b>
212-1201-0699 EDITORA PUNTO MAGICO 122006346							
PROVEEDORES NACIONALES							
4232	13/08/2009	3761				44,370.00	44,370.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,370.00</b>	<b>44,370.00</b>
212-1104-0081 EDITORIAL AA							
SERVICIO PUBLICIDAD							
00047527	31/12/2006	4717				63,987.00	63,987.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,987.00</b>	<b>63,987.00</b>
212-1104-0323 EDITORIAL SANTUARIO, EIRL 130861498							
ADQUISICION EJEMPLARES DE LIBROS							
500000021	30/06/2015	1614				30,000.00	30,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
212-1118-3191 EDWARD LAUREANO MENA 00104827142							
SERVICIOS DIVERSOS							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/11/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1118-3191 EDWARD LAUREANO MENA 00104827142</b>							
<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>							
02209909	13/09/2013	2269				36,462.00	36,462.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,462.00</b>	<b>36,462.00</b>
<b>212-1201-0924 EDYJCSA, SRL. 101898151</b>							
<b>MATERIALES ELECTRICOS</b>							
B1500000193	13/08/2019	109				230,336.00	230,336.00
B1500000200	05/09/2019	86			429,520.00		659,856.00
B1500000209	06/09/2019	85			982,892.80		1,642,748.80
B1500000219	12/09/2019	79			37,760.00		1,680,508.80
B1500000215	12/09/2019	79			103,320.80		1,783,829.60
B1500000218	25/09/2019	66			324,500.00		2,108,329.60
B1500000220	25/09/2019	66			1,001,820.00		3,110,149.60
B1500000216	25/09/2019	66			889,720.00		3,999,869.60
B1500000208	08/10/2019	53		855,500.00			4,855,369.60
B1500000217	08/10/2019	53		103,840.00			4,959,209.60
B1500000230	10/10/2019	51		454,300.00			5,413,509.60
B1500000235	10/10/2019	51		843,700.00			6,257,209.60
B1500000232	14/10/2019	47		332,099.20			6,589,308.80
B1500000231	11/11/2019	19	1,029,314.00				7,618,622.80
B1500000221	11/11/2019	19	729,240.00				8,347,862.80
<b>Sub Total</b>			<b>1,758,554.00</b>	<b>2,589,439.20</b>	<b>3,769,533.60</b>	<b>230,336.00</b>	<b>8,347,862.80</b>
<b>212-1029-0005 EFIGENIA MONTERO QUEZADA</b>							
<b>ALQUILERES EQUIPOS DE TRANSPORTE</b>							
A.V.017/04	31/12/2006	4717				30,000.00	30,000.00
S/M A.V.017/04	31/12/2006	4717				30,000.00	60,000.00
065/GONO	31/12/2006	4717				90,000.00	150,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
<b>212-1201-0411 ELECTRO INDUSTRIAL LORENZO</b>							
<b>MATERIALES ELECTRICOS</b>							
6900 Y 6916	10/11/2004	5498				310,633.33	310,633.33
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>310,633.33</b>	<b>310,633.33</b>
<b>212-1029-0002 ELIO PERALTA</b>							
<b>ALQUILERES EQUIPOS PESADOS</b>							
2-02/168	31/12/2006	4717				30,000.00	30,000.00



**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/11/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
212-1301-9008 EMART INGENIERIA Y SERVICIOS, SRL (D.O.030/2015) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI02	30/06/2017	883				242,227.98	242,227.98
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>242,227.98</b>	<b>242,227.98</b>
212-1104-0452 EMILIANO MATEO ZAYAS 00102824406 PUBLICIDAD							
B1500000011	19/07/2019	134				29,500.00	29,500.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,500.00</b>	<b>29,500.00</b>
212-1104-0453 EMILIO PEREZ 00102722832 PUBLICIDAD							
B1500000045	14/06/2019	169				45,000.00	45,000.00
B1500000050	10/07/2019	143				45,000.00	90,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>
212-1111-1025 EMPRESA CANDY & ASOCIADOS SERVICIO FUMIGACION							
213	20/09/2010	3358				39,000.00	39,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>39,000.00</b>
212-1201-0081 EMPRESA TORPEDO C. POR A. MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							
156-05	28/04/2005	5329				18,711.96	18,711.96
157-05	28/04/2005	5329				32,839.60	51,551.56
155-05	28/04/2005	5329				23,384.44	74,936.00
2553-05	23/05/2005	5304				10,226.56	85,162.56
2552-05	23/05/2005	5304				10,226.56	95,389.12
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,389.12</b>	<b>95,389.12</b>
212-1104-0297 ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, S.R.L. 130357293 ACTIVO							
B1500000069	19/03/2019	256				59,000.00	59,000.00
B1500000066	02/05/2019	212				59,000.00	118,000.00
B1500000067	02/05/2019	212				59,000.00	177,000.00
B1500000068	02/05/2019	212				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 30/11/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>236,000.00</b>	<b>236,000.00</b>
212-1301-9330 ENERGIA ELECTRICA, S.A. (ENEL) (11/2017 101561582 CONSULTORIA							
CUBI06	31/07/2019	122				1,047,444.13	1,047,444.13
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,047,444.13</b>	<b>1,047,444.13</b>
212-1104-0362 ENLACE PUBLICIDAD ENPUB, SRL 130873722 ACTIVO							
B1500000022	17/05/2019	197				147,265.18	147,265.18
B1500000024	27/05/2019	187				147,265.89	294,531.07
B1500000023	31/05/2019	183				113,577.36	408,108.43
B1500000025	06/06/2019	177				235,056.00	643,164.43
B1500000027	21/06/2019	162				66,939.04	710,103.47
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>710,103.47</b>	<b>710,103.47</b>
212-1211-0001 ENSANCHE ALMA ROSA S.R.L. 101003847 TERRENOS							
127-B-1	04/12/2018	361				75,000,000.00	75,000,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000,000.00</b>	<b>75,000,000.00</b>
212-1118-3127 ERAS, DISEÑO GRAFICO, S. A. SERVICIO DE SERIGRAFIA							
1985	17/06/2010	3453				125,773.00	125,773.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,773.00</b>	<b>125,773.00</b>
212-1201-0755 ERICK COMERCIAL 122024761 MATERIALES Y ACCESORIOS DE TRANSPORTE							
156	12/07/2011	3063				341,819.87	341,819.87
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>341,819.87</b>	<b>341,819.87</b>
212-1301-4282 ERMINDA DECENA FURCAL CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1	22/09/2011	2991				168,017.06	168,017.06
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>168,017.06</b>	<b>168,017.06</b>
212-1201-0082 ESSO STANDARD OIL S.A LTD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							
30035561	07/07/2004	5624				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 30/11/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1201-0082 ESSO STANDARD OIL S.A LTD</b>							
<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>							
30036001	13/07/2004	5618				376,000.00	915,300.00
30036170	15/07/2004	5616				300,800.00	1,216,100.00
30036388	19/07/2004	5612				359,500.00	1,575,600.00
300377668	31/08/2012	2647				1,100,400.00	2,676,000.00
30035149-H	02/03/2016	1368				367,000.00	3,043,000.00
30035143-H	02/03/2016	1368				587,200.00	3,630,200.00
30035922-H	02/03/2016	1368				150,400.00	3,780,600.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,780,600.00</b>	<b>3,780,600.00</b>
<b>212-1118-3049 ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES</b>							
<b>SUMINISTRO DE DESAYUNOS</b>							
022164	27/09/2010	3351				609.00	609.00
B1500000005	04/10/2018	422				13,009.50	13,618.50
B1500000004	09/10/2018	417				15,735.30	29,353.80
B1500000006	29/11/2018	366				14,083.30	43,437.10
B1500000007	31/12/2018	334				14,124.60	57,561.70
B1500000008	19/02/2019	284				13,298.60	70,860.30
B1500000010	08/05/2019	206				16,520.00	87,380.30
B1500000017	17/05/2019	197				12,844.30	100,224.60
B1500000015	06/06/2019	177				15,900.50	116,125.10
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>116,125.10</b>	<b>116,125.10</b>
<b>212-1301-8585 ESTUDIO R.A. INGENIERIA, ARQ. Y DISEÑO, SRL (121/2012)</b>							
<b>CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS</b>							
CUBI-5	06/01/2016	1424				117,357.30	117,357.30
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>117,357.30</b>	<b>117,357.30</b>
<b>212-1201-0715 F &amp; G OFFICE SOLUTION, S. A. 130452032</b>							
<b>MATERIAL GASTABLE DE OFICINA</b>							
3470	03/08/2010	3406				13,456.00	13,456.00
4656	17/02/2011	3208				191,400.00	204,856.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>204,856.00</b>	<b>204,856.00</b>
<b>212-1118-3379 FACICOFSA. SRL. 131286542</b>							
<b>COMPRA DE GOMAS</b>							
B1500000036	21/10/2019	40		293,112.00			293,112.00
B1500000037	21/10/2019	40		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 30/11/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1118-3379 FACICOFSA. SRL. 131286542</b>							
<b>COMPRA DE GOMAS</b>							
B1500000038	19/11/2019	11	444,727.37				802,975.37
<b>Sub Total</b>			<b>444,727.37</b>	<b>358,248.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>802,975.37</b>
<b>212-1110-1213 FARMACIA NAVEO Y/O JUANA D. DURAN</b>							
<b>SUPLIDOR MEDICAMENTOS A LOS EMPLEADOS</b>							
32113	31/12/2006	4717				3,000.00	3,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
<b>212-1104-0340 FAUSTO POLANCO DEL ORBE 00112301528</b>							
<b>ACTIVO</b>							
B1500000037	22/05/2019	192				41,300.00	41,300.00
B1500000042	13/06/2019	170				41,300.00	82,600.00
B1500000046	28/11/2019	2	41,300.00				123,900.00
<b>Sub Total</b>			<b>41,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,600.00</b>	<b>123,900.00</b>
<b>212-1118-3451 FEDERACION DOMINICANA DE WUSHU, INC. 430049492</b>							
<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>							
B1500000003	14/06/2019	169				35,000.00	35,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>
<b>212-1104-0314 FELIX MANUEL TENA PEÑA 00100209741</b>							
<b>SERVICIO PUBLICIDAD</b>							
B1500000016	03/10/2019	58		29,500.00			29,500.00
B1500000017	03/10/2019	58		29,500.00			59,000.00
B1500000030	11/10/2019	50		29,500.00			88,500.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>88,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,500.00</b>
<b>212-1301-8520 FEPAN CONSTRUCCION, S.R.L. (D.O. 083/2012)</b>							
<b>CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS</b>							
CUBI04FINAL	22/12/2017	708				800,853.52	800,853.52
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,853.52</b>	<b>800,853.52</b>
<b>212-1201-0650 FERRETERIA OCHOA</b>							
<b>MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION</b>							
54966	18/07/2008	4152				38,598.78	38,598.78
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,598.78</b>	<b>38,598.78</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/11/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
<b>212-1201-0466 FERRETERIA PRADOSA, C. POR A.</b>							
<b>COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA</b>							
00002170	12/03/2005	5376				3,219.00	3,219.00
00002485	17/05/2005	5310				6,593.20	9,812.20
00002535	30/05/2005	5297				8,440.00	18,252.20
00002528	30/05/2005	5297				3,974.34	22,226.54
00002527	30/05/2005	5297				1,562.29	23,788.83
00002549	01/06/2005	5295				15,877.25	39,666.08
00002550	01/06/2005	5295				2,078.00	41,744.08
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,744.08</b>	<b>41,744.08</b>
<b>212-1201-0850 FERRETERIA Y ARENERA ISAI, EIRL 130812063</b>							
<b>MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION</b>							
08	11/07/2013	2333				45,430.00	45,430.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,430.00</b>	<b>45,430.00</b>
<b>212-1201-0406 FINISHED PRODUCTS HANDLE, S.R.L. 12205633</b>							
<b>MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION</b>							
B1500000113	02/10/2019	59		442,063.40			442,063.40
B1500000104	04/10/2019	57		691,362.00			1,133,425.40
B1500000110	14/10/2019	47		327,096.00			1,460,521.40
B1500000116	11/11/2019	19	652,540.00				2,113,061.40
<b>Sub Total</b>			<b>652,540.00</b>	<b>1,460,521.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,113,061.40</b>
<b>212-1301-9424 FLAQUER SHIPS SERVICES, SRL (D.O 28/2017)</b>							
CUBI-7	17/10/2019	44		689,132.96			689,132.96
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>689,132.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>689,132.96</b>
<b>212-1700-1004 FLOR DE ORO, S.R.L. PRIMA US\$</b>							
<b>TERRENO DE OBRA INFRAESTRUCTURA</b>							
04/2012	31/03/2016	1339				80,070,796.24	80,070,796.24
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,070,796.24</b>	<b>80,070,796.24</b>
<b>212-1600-1004 FLOR DE ORO, S.R.L. US\$</b>							
<b>TERRENO DE OBRA INFRAESTRUCTURA</b>							
04/2012	31/03/2016	1339				1,788,492.21	1,788,492.21
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,788,492.21</b>	<b>1,788,492.21</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/11/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
212-1118-3318 FRANCISCA MEDINA ALCANTARA 00101048619 SERVICIO DE DECORACION							
02747113	30/11/2014	1826				24,780.00	24,780.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,780.00</b>	<b>24,780.00</b>
212-1201-0846 FRANCISCO JAVIER SANCHEZ PAULINO MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							
735976	31/01/2013	2494				10,030.00	10,030.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,030.00</b>	<b>10,030.00</b>
212-1104-0249 FRANCISCO XAVIER LINARES SERVICIO PUBLICIDAD							
076010	20/04/2007	4607				29,000.00	29,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>
212-1104-0438 FRANKLYN DARIO FRIAS PUELLO 00100242619 PUBLICIDAD							
B1500000043	08/07/2019	145				35,400.00	35,400.00
B1500000044	08/07/2019	145				35,400.00	70,800.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,800.00</b>	<b>70,800.00</b>
212-1301-8290 FRANTERCONS CONSTRUCTORA, S.R.L. (083/2011) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI1	30/12/2013	2161				621,141.88	621,141.88
CUBI02	09/02/2015	1755				1,143,463.05	1,764,604.93
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,764,604.93</b>	<b>1,764,604.93</b>
212-1104-0262 FRECUENCIAS DOMINICANAS, S. A. SERVICIO PUBLICIDAD							
0018	31/01/2008	4321				46,400.00	46,400.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,400.00</b>	<b>46,400.00</b>
212-1301-4039 FREDDY BAUTISTA CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1Y2	22/09/2011	2991				56,402.19	56,402.19
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,402.19</b>	<b>56,402.19</b>
212-1201-0914 FREDIS DAVID ENCARNACION VIOLA 00100770379 SERV. CONFECCION DE UNIFORMES							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/11/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1201-0914 FREDIS DAVID ENCARNACION VIOLA 00100770379</b>							
<b>SERV. CONFECCION DE UNIFORMES</b>							
500000005	31/05/2016	1278				405,094.00	405,094.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>405,094.00</b>	<b>405,094.00</b>
<b>212-1109-1100 FRENOS EL MELLIZOS</b>							
<b>MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE</b>							
0017	31/12/2006	4717				29,800.00	29,800.00
3.5-186	31/12/2006	4717				15,475.00	45,275.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,275.00</b>	<b>45,275.00</b>
<b>212-1111-1024 FUMIGADORA DEL NORTE, EIRL</b>							
<b>SERVICIO FUMIGACION</b>							
OT01011	31/05/2007	4566				28,420.00	28,420.00
OT 01013	30/07/2007	4506				28,420.00	56,840.00
OT 01015	30/07/2007	4506				33,640.00	90,480.00
OT 01012	30/07/2007	4506				33,640.00	124,120.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>124,120.00</b>	<b>124,120.00</b>
<b>212-1111-1039 FUMIGADORA OMEGA ARAUJO, SRL. 130342652</b>							
<b>MATENIMIENTO</b>							
B1500000003	01/10/2019	60		171,690.00			171,690.00
B1500000004	04/10/2019	57		134,520.00			306,210.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>306,210.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>306,210.00</b>
<b>212-1111-1037 FUMIMAX CONTROL DE PLAGAS, SRL. 131147102</b>							
<b>SERVICIO DE FUMIGACION</b>							
B1500000015	11/06/2019	172				35,223.00	35,223.00
B1500000017	21/08/2019	101				41,772.00	76,995.00
B1500000024	25/11/2019	5	29,500.00				106,495.00
<b>Sub Total</b>			<b>29,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,995.00</b>	<b>106,495.00</b>
<b>212-1121-1001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>							
<b>PRESTACIONES LABORALES</b>							
072003	31/12/2006	4717				215,580.43	215,580.43
68/07	19/03/2007	4639				13,003.39	228,583.82
14163	11/04/2007	4616				14,897.10	243,480.92
12756	16/04/2007	4611				34,947.51	278,428.43
13974	25/04/2007	4602				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 30/11/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1121-1001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>							
<b>PRESTACIONES LABORALES</b>							
GF-159/07	31/05/2007	4566				3,462.02	310,425.89
GF-160/07	31/05/2007	4566				5,665.12	316,091.01
GF-158/07	31/05/2007	4566				4,997.39	321,088.40
GF-157/07	31/05/2007	4566				12,589.05	333,677.45
GF-161/07	31/05/2007	4566				3,273.18	336,950.63
GF-200/07	27/06/2007	4539				37,793.45	374,744.08
GRH-111	04/09/2007	4470				492,482.52	867,226.60
GF/320/07	21/09/2007	4453				8,392.76	875,619.36
GF/368/07	11/10/2007	4433				40,285.35	915,904.71
11946	20/11/2008	4027				3,274.23	919,178.94
10978/08	10/12/2008	4007				44,307.41	963,486.35
12987	01/12/2009	3651				24,229.07	987,715.42
13436	31/08/2010	3378				46,905.29	1,034,620.71
12161	11/10/2010	3337				54,667.08	1,089,287.79
15396	25/10/2010	3323				273,445.06	1,362,732.85
15393	03/02/2011	3222				208,124.21	1,570,857.06
1.5/254	11/04/2011	3155				1,000,000.00	2,570,857.06
173/2011	28/04/2011	3138				56,592.83	2,627,449.89
17017	06/11/2012	2580				522,870.12	3,150,320.01
17581	28/11/2012	2558				62,240.95	3,212,560.96
17052	06/12/2012	2550				146,873.63	3,359,434.59
17044	04/01/2013	2521				36,017.66	3,395,452.25
18024.B	28/02/2013	2466				11,453.97	3,406,906.22
08133	15/05/2013	2390				0.01	3,406,906.23
15009	24/06/2013	2350				35,249.20	3,442,155.43
18535	02/07/2013	2342				5,979.73	3,448,135.16
17068	10/07/2013	2334				104,256.90	3,552,392.06
19241	26/08/2013	2287				2,517.78	3,554,909.84
07773	31/10/2013	2221				0.01	3,554,909.85
13396	08/11/2013	2213				164,452.01	3,719,361.86
06293	10/03/2014	2091				0.03	3,719,361.89
13216	04/06/2014	2005				54,762.81	3,774,124.70
13073	09/04/2015	1696				93,788.96	3,867,913.66
09054	19/06/2015	1625				430,171.78	4,298,085.44
18979	24/06/2015	1620				28,640.22	4,326,725.66
13649	25/06/2015	1619				91,670.13	4,418,395.79
19208	08/07/2015	1606				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 30/11/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1121-1001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>							
<b>PRESTACIONES LABORALES</b>							
18027	08/10/2015	1514				59,545.81	4,573,619.31
20030	08/10/2015	1514				13,844.02	4,587,463.33
19866	08/10/2015	1514				16,922.02	4,604,385.35
19426-I	28/10/2015	1494				16,922.01	4,621,307.36
19309-I	04/11/2015	1487				3,798.27	4,625,105.63
14118.INDEMN.	13/11/2015	1478				2,154.07	4,627,259.70
19801	28/01/2016	1402				48,459.62	4,675,719.32
12469-H	02/03/2016	1368				477,361.49	5,153,080.81
17080-H	02/03/2016	1368				268,904.69	5,421,985.50
18235-H	02/03/2016	1368				67,142.25	5,489,127.75
17076-H	02/03/2016	1368				149,391.48	5,638,519.23
14739-H	02/03/2016	1368				99,412.51	5,737,931.74
17052-H	02/03/2016	1368				146,683.63	5,884,615.37
12956	01/04/2016	1338				59,707.28	5,944,322.65
19924	01/04/2016	1338				27,000.00	5,971,322.65
20630	06/05/2016	1303				3,114.91	5,974,437.56
20669	22/06/2016	1256				4,614.67	5,979,052.23
20336	02/09/2016	1184				20,000.00	5,999,052.23
19666	28/02/2017	1005				22,802.46	6,021,854.69
20402	17/03/2017	988				24,860.18	6,046,714.87
20565	09/08/2017	843				24,690.82	6,071,405.69
15966	09/08/2017	843				66,344.02	6,137,749.71
20966	15/09/2017	806				10,000.00	6,147,749.71
15809.	15/09/2017	806				72,000.00	6,219,749.71
20680	15/09/2017	806				42,797.42	6,262,547.13
07194	08/12/2017	722				155,766.04	6,418,313.17
20544	12/02/2018	656				32,306.41	6,450,619.58
9202	24/04/2018	585				217,013.24	6,667,632.82
20142	06/06/2018	542				102,150.44	6,769,783.26
20657	27/06/2018	521				41,998.15	6,811,781.41
19735	27/06/2018	521				35,570.50	6,847,351.91
21027	08/08/2018	479				25,229.35	6,872,581.26
20511	19/12/2018	346				26,380.30	6,898,961.56
19269	09/04/2019	235				46,498.62	6,945,460.18
20863	11/04/2019	233				3,171.24	6,948,631.42
21480	23/04/2019	221				22,153.21	6,970,784.63
19546	15/07/2019	138				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 30/11/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1121-1001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>							
<b>PRESTACIONES LABORALES</b>							
19237	22/08/2019	100				118,499.03	7,171,527.31
21225	30/10/2019	31		26,922.01			7,198,449.32
21120	30/10/2019	31		58,637.06			7,257,086.38
20732	30/10/2019	31		53,844.02			7,310,930.40
14619	30/10/2019	31		163,073.37			7,474,003.77
07621	01/11/2019	29	283,152.93				7,757,156.70
21676	05/11/2019	25	23,651.57				7,780,808.27
21726	06/11/2019	24	-23,651.57				7,757,156.70
<b>Sub Total</b>			<b>283,152.93</b>	<b>302,476.46</b>	<b>0.00</b>	<b>7,171,527.31</b>	<b>7,757,156.70</b>
<b>212-1104-0436 FUNDACION CORAZON VERDE, INC 430123676</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							
B1500000035	08/07/2019	145				29,500.00	29,500.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,500.00</b>	<b>29,500.00</b>
<b>212-1110-1217 G. B. COSMETIC DENTAL CENTER, S. A.</b>							
<b>SERV. ODONTOLOGICO PRESTADO, EMP. DE LA INSTITUCION</b>							
155683	23/07/2010	3417				100,000.00	100,000.00
155686	26/08/2010	3383				100,000.00	200,000.00
155680	30/09/2010	3348				100,000.00	300,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
<b>212-1118-3160 GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L.</b>							
<b>COBROS REALIZADOS A CLIENTES SEG. ESTIP. EN CONTRATO</b>							
06-2012	30/04/2012	2770				98,283.90	98,283.90
07-2012	31/05/2012	2739				37,049.10	135,333.00
08-2012	15/06/2012	2724				28,382.00	163,715.00
09-2012-1	02/03/2016	1368				117,924.03	281,639.03
12-2012-1	02/03/2016	1368				41,442.60	323,081.63
13-2012-1	02/03/2016	1368				66,587.70	389,669.33
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>389,669.33</b>	<b>389,669.33</b>
<b>212-1104-0386 GARCIA LLALLACACHI SUMINISTROS, SRL. 131641954</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							
B1500000090	10/05/2019	204				41,300.00	41,300.00
B1500000091	28/05/2019	186				41,300.00	82,600.00
B1500000115	24/06/2019	159				41,300.00	123,900.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/11/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1104-0386 GARCIA LLALLACACHI SUMINISTROS, SRL. 131641954</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							
B1500000149	20/11/2019	10	427,750.00				551,650.00
<b>Sub Total</b>			<b>427,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>123,900.00</b>	<b>551,650.00</b>
<b>212-1118-3181 GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTO, SRL. 130870756</b>							
<b>GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTOS</b>							
20130328	03/04/2013	2432				14,897.50	14,897.50
0034	24/06/2013	2350				7,906.00	22,803.50
046	04/07/2013	2340				0.10	22,803.60
044	05/07/2013	2339				275,412.00	298,215.60
50	07/08/2013	2306				27,582.50	325,798.10
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>325,798.10</b>	<b>325,798.10</b>
<b>212-1201-0759 GESTION DE LOGISTICA Y DIST. C POR A.- 130264422</b>							
<b>PROVEEDORES NACIONALES</b>							
704-H	02/03/2016	1368				20,827.80	20,827.80
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,827.80</b>	<b>20,827.80</b>
<b>212-1109-1097 GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.</b>							
<b>REPUESTOS Y REPARACION DE VEHICULOS</b>							
15348	31/12/2006	4717				10,498.00	10,498.00
15389	31/12/2006	4717				8,352.00	18,850.00
15720	31/12/2006	4717				25,520.00	44,370.00
14828	31/12/2006	4717				3,480.00	47,850.00
14962	31/12/2006	4717				3,190.00	51,040.00
15109	31/12/2006	4717				1,624.00	52,664.00
15185	31/12/2006	4717				1,287.60	53,951.60
15373	31/12/2006	4717				4,060.00	58,011.60
15288	31/12/2006	4717				1,044.00	59,055.60
15342	31/12/2006	4717				2,784.00	61,839.60
15481	31/12/2006	4717				1,624.00	63,463.60
15382	31/12/2006	4717				1,044.00	64,507.60
15483	31/12/2006	4717				2,494.00	67,001.60
15545	31/12/2006	4717				8,816.00	75,817.60
14607	31/12/2006	4717				3,712.00	79,529.60
14608	31/12/2006	4717				1,421.00	80,950.60
14609	31/12/2006	4717				1,102.00	82,052.60
14610	31/12/2006	4717				3,132.00	85,184.60

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/11/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1109-1097 GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A. REPUESTOS Y REPARACION DE VEHICULOS</b>							
14613	31/12/2006	4717				696.00	85,880.60
14622	31/12/2006	4717				696.00	86,576.60
14617	31/12/2006	4717				3,538.00	90,114.60
14611	31/12/2006	4717				2,204.00	92,318.60
14612	31/12/2006	4717				1,421.00	93,739.60
14621	31/12/2006	4717				2,204.00	95,943.60
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,943.60</b>	<b>95,943.60</b>
<b>212-1109-1169 GLOBAL DIESEL, C. POR A. REPARACION SIST. ELECT. BOMBA INYECT. Y TURBO JEP LAND C.</b>							
940	07/11/2011	2945				159,616.00	159,616.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>159,616.00</b>	<b>159,616.00</b>
<b>212-1104-0472 GLOBAL SOCIAL MEDIA GROUP GSMS, SRL 130991952 PUBLICIDAD</b>							
B1500000025	06/09/2019	85			41,300.00		41,300.00
B1500000029	19/09/2019	72			41,300.00		82,600.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,600.00</b>
<b>212-1201-0781 GOMAS, REPUESTOS Y LUBRICANTES LA ECONOMIA, S.R.L. 101514282 GOMAS, LUBRICANTES Y BATERIAS PARA VEHICULOS</b>							
04937	29/11/2012	2557				18,560.00	18,560.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,560.00</b>	<b>18,560.00</b>
<b>212-1301-8484 GONZALEZ GERMAN Y ASOCS., CONST-CONSULTORES, S.R.L. (068/12) REFORZAMIENTO RED DE DISTRIBUCION DE AGUA</b>							
CUBI08	23/08/2017	829				559,934.47	559,934.47
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>559,934.47</b>	<b>559,934.47</b>
<b>212-1109-1160 GR GROUP SERVICE, S. R. L. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS</b>							
FP-00000836	28/11/2012	2558				5,800.00	5,800.00
748-H	02/03/2016	1368				48,082.00	53,882.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,882.00</b>	<b>53,882.00</b>
<b>212-1103-2248 GRUAS BREA &amp; ASOCIADOS SERVICIOS DE GRUA</b>							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/11/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1103-2248 GRUAS BREA &amp; ASOCIADOS</b>							
<b>SERVICIOS DE GRUA</b>							
959906-HASTA-18	31/01/2010	3590				226,200.00	226,200.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>226,200.00</b>	<b>226,200.00</b>
<b>212-1301-9986 GRUPO BLANCA ARENA, SRL (056/10)</b>							
<b>INFRAESTRUCTURA CONST. OBRAS AUT. SAN ISIDRO</b>							
5	09/08/2011	3035				3,000,000.00	3,000,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>
<b>212-1301-8310 GRUPO CONSTRUCTOR MARTTAM, S.A. (D.O.010/12) 130512795</b>							
<b>INFRAESTRUCTURA CONST. OBRAS LAS CUABA, LINEA ADUCCI</b>							
CUBI04	06/03/2015	1730				863,467.07	863,467.07
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>863,467.07</b>	<b>863,467.07</b>
<b>212-1104-0318 GRUPO DIARIO LIBRE, S. A. 101619262</b>							
<b>ACTIVO</b>							
B1500000547	05/09/2019	86			88,315.92		88,315.92
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,315.92</b>	<b>0.00</b>	<b>88,315.92</b>
<b>212-1201-0873 GRUPO ESPAÑOL , SRL 130850585</b>							
<b>MATERIALES, PIEZAS Y MANTENIMIENTO DE AIRES AC.</b>							
001145	30/06/2015	1614				91,450.00	91,450.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,450.00</b>	<b>91,450.00</b>
<b>212-1301-8898 GRUPO GHR, S.R.L. (D.O. 02/2015)</b>							
<b>IMPERMEABILIZACION DE TECHOS</b>							
CUBI03	28/01/2016	1402				8,125.61	8,125.61
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,125.61</b>	<b>8,125.61</b>
<b>212-1104-0375 GRUPO GIRO, SRL. 101503777</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							
B1500000016	28/06/2019	155				75,000.00	75,000.00
B1500000017	22/08/2019	100				75,000.00	150,000.00
B1500000018	22/08/2019	100				75,000.00	225,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>225,000.00</b>
<b>212-1118-3425 GRUPO KP9, SRL. 131649132</b>							
<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/11/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3425 GRUPO KP9, SRL. 131649132							
SERVICIOS DIVERSOS							
B1500000026	12/07/2019	141				939,310.95	939,310.95
B1500000021	29/07/2019	124				632,991.00	1,572,301.95
B1500000028	05/08/2019	117				715,609.87	2,287,911.82
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,287,911.82</b>	<b>2,287,911.82</b>
212-1201-0656 GRUPO MITRHIL, S.A. 130403856							
SELLOS Y TARJETAS DE PRESENTACION							
28	08/01/2010	3613				16,704.00	16,704.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,704.00</b>	<b>16,704.00</b>
212-1201-0498 GRUPO ROAN S.A.							
CANASTAS NAVIDEÑAS							
1046	03/02/2005	5413				3,480.00	3,480.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>
212-1104-0270 GTB RADIODIFUSORES, S.R.L. 101117125							
ACTIVO							
B15000000231	12/07/2019	141				295,000.00	295,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>295,000.00</b>	<b>295,000.00</b>
212-1201-0383 H & J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL C. X A.							
SERVICIOS PUB. ALQUILER, REP. TRANSPORTE							
4629	31/12/2006	4717				90,460.66	90,460.66
15145	12/06/2008	4188				12,412.00	102,872.66
18758	09/04/2010	3522				8,537.60	111,410.26
449	28/02/2011	3197				30,044.00	141,454.26
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>141,454.26</b>	<b>141,454.26</b>
212-1201-0724 H & A COMERCIAL AGROINDUSTRIAL, S.R.L							
SERVICIOS PUB. ALQUILER, REP. TRANSPORTE							
RE1-384	31/03/2012	2800				162,284.00	162,284.00
RE1-430	31/03/2012	2800				120,640.00	282,924.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>282,924.00</b>	<b>282,924.00</b>
212-1201-0464 H & J PETROLEO, S. A.							
COMBUSTIBLE							
8040	14/05/2005	5313				697,500.00	697,500.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/11/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>697,500.00</b>	<b>697,500.00</b>
<b>212-1104-0458 HACIENDO AMBIENTE, SRL 101895748</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							
B1500000001	24/06/2019	159				59,000.00	59,000.00
B1500000002	23/08/2019	99				59,000.00	118,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,000.00</b>	<b>118,000.00</b>
<b>212-1201-0115 HERRERIA GERONIMO, S.R.L.</b>							
<b>CONF. DE PIEZAS ESPECIALES CORRECCION DE AVERIAS</b>							
0341	31/12/2006	4717				41,585.00	41,585.00
820.	31/12/2006	4717				69,837.80	111,422.80
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,422.80</b>	<b>111,422.80</b>
<b>212-1201-0114 HICASA</b>							
<b>REP. TRANS. PUBLICIDAD CONFECCION DE PIEZAS</b>							
40/2004	04/08/2004	5596				68,000.00	68,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,000.00</b>	<b>68,000.00</b>
<b>212-1201-0235 HIDROSISTEMAS, S.R.L.</b>							
<b>SUMINISTRO BOMBA SUMERGIBLE</b>							
595	31/12/2006	4717				136,142.00	136,142.00
55899-55900	01/05/2009	3865				555,595.92	691,737.92
B1500000008	29/08/2019	93				276,302.94	968,040.86
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>968,040.86</b>	<b>968,040.86</b>
<b>212-1301-9266 HIDROTEC, SRL DO.082/2012</b>							
<b>CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD</b>							
CUBI01	21/09/2018	435				221,989.44	221,989.44
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>221,989.44</b>	<b>221,989.44</b>
<b>212-1107-0035 HORTON TAVAREZ &amp; ASOCIADOS, SRL. 130814155</b>							
<b>BANCA E INVERSIONES</b>							
B1500000016	01/10/2019	60		100,000.00			100,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
<b>212-1201-0528 HUB DEL CARIBE, C POR A</b>							
<b>SUMINISTRO DE PIEZAS PARA MANT. DE REDES</b>							
1885	08/02/2005	5408				33,350.00	33,350.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/11/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,350.00</b>	<b>33,350.00</b>
<b>212-1118-3107 HUNTER DEL CARIBE DOMINICANA, S. A.</b>							
<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>							
123234	02/11/2010	3315				35,595.00	35,595.00
127557	01/12/2010	3286				35,595.00	71,190.00
132598	03/01/2011	3253				35,595.00	106,785.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106,785.00</b>	<b>106,785.00</b>
<b>212-1118-3385 HYLCON, SRL 131027156</b>							
<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>							
B1500000032	11/10/2019	50		23,380.25			23,380.25
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>23,380.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,380.25</b>
<b>212-1104-0407 IANNA JANIRYS BRETON DE TAVAREZ 00114325095</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							
B1500000040	17/05/2019	197				29,500.00	29,500.00
B1500000043	13/06/2019	170				29,500.00	59,000.00
B1500000057	22/08/2019	100				29,500.00	88,500.00
B1500000058	26/08/2019	96				29,500.00	118,000.00
B1500000061	09/09/2019	82			29,500.00		147,500.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,500.00</b>	<b>118,000.00</b>	<b>147,500.00</b>
<b>212-1118-3419 IDA GRAPHIC, SRL 131557244</b>							
<b>REPARC. EQ. OFICINA</b>							
B1500000185	26/11/2019	4	123,900.00				123,900.00
B1500000147	27/11/2019	3	20,060.00				143,960.00
<b>Sub Total</b>			<b>143,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>143,960.00</b>
<b>212-1118-3399 IDALIA EMILIA CABRERA PIMENTEL 00100872688</b>							
<b>CONSULTORIA</b>							
B1500000029	22/07/2019	131				70,000.00	70,000.00
B1500000031	24/07/2019	129				70,000.00	140,000.00
B1500000033	01/10/2019	60		70,000.00			210,000.00
B1500000038	25/11/2019	5	70,000.00				280,000.00
B1500000037	28/11/2019	2	70,000.00				350,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>140,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>350,000.00</b>



**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/11/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1118-1027 IMPORTADORA PERDOMO &amp; ASOC., C. POR A. 101104694</b>							
<b>MANTENIMIENTO Y CONFECCION DE PIEZAS</b>							
000295	12/03/2010	3550				40,971.20	40,971.20
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,971.20</b>	<b>40,971.20</b>
<b>212-1201-0146 IMPORTADORA PERDOMO &amp; ASOC., C. POR A.</b>							
<b>COMBUSTIBLES PUB. Y PIEZAS DE TUBERIAS</b>							
6287	31/12/2006	4717				65,428.91	65,428.91
000329	25/06/2010	3445				32,480.00	97,908.91
000452	29/11/2012	2557				23,582.80	121,491.71
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>121,491.71</b>	<b>121,491.71</b>
<b>212-1201-0701 IMPORTADORA QUINGDAO, S.A. 130494878</b>							
<b>SUMINISTROS</b>							
45879	03/09/2009	3740				51,504.00	51,504.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,504.00</b>	<b>51,504.00</b>
<b>212-1201-0119 IMPORTADORA TROPICAL C PORA</b>							
<b>SUMINISTRO DE ELECTRO BOMBAS</b>							
497/02	01/01/2011	3255				29,344.00	29,344.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,344.00</b>	<b>29,344.00</b>
<b>212-1201-0336 IMPRESOS &amp; SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESL) 101629381</b>							
<b>COMPUTADORAS, IMPRESORAS Y MAT. DE OFICINA</b>							
10194	07/07/2010	3433				8,352.00	8,352.00
10295	23/07/2010	3417				35,960.00	44,312.00
10304	30/07/2010	3410				13,351.60	57,663.60
10530	26/08/2010	3383				25,891.20	83,554.80
10737	06/10/2010	3342				4,854.60	88,409.40
10755	11/10/2010	3337				7,540.00	95,949.40
10756	11/10/2010	3337				3,410.40	99,359.80
10824	15/10/2010	3333				15,961.60	115,321.40
10823	18/10/2010	3330				7,192.00	122,513.40
10826	18/10/2010	3330				21,054.00	143,567.40
10873	29/10/2010	3319				9,048.00	152,615.40
11039	19/11/2010	3298				33,408.00	186,023.40
11540	08/02/2011	3217				13,780.80	199,804.20
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>199,804.20</b>	<b>199,804.20</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/11/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
<b>212-1201-0499 IMPRESOS TAVERAS</b>							
SUM. DE TARJ. DE PRESENTACION Y BLOCK REQ. Y ANAL. DE COMPRA							
3002	09/11/2004	5499				1,503.36	1,503.36
1006	12/11/2004	5496				11,832.00	13,335.36
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,335.36</b>	<b>13,335.36</b>
<b>221-1000-0001 INAPA PRODUCTOS QUIMICOS</b>							
INFRAESTRUCTURA, CONST. OBRA PLANTA DEP. RIO OZAMA							
DG001861	31/12/2016	1064				8,499,141.00	8,499,141.00
CONDUCE.INAPA	21/11/2017	739				325,044.00	8,824,185.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,824,185.00</b>	<b>8,824,185.00</b>
<b>212-1201-0376 INDUSTRIAL GAMMA C X A</b>							
SUMINISTRO DE TUBOS							
59234	31/12/2006	4717				11,272.80	11,272.80
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,272.80</b>	<b>11,272.80</b>
<b>212-1201-0856 INDUSTRIAS QUIMICAS QUIMIBE, SRL. 130720371</b>							
PROVEEDORES NACIONALES							
B1500000003	28/11/2019	2	921,600.00				921,600.00
<b>Sub Total</b>			<b>921,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>921,600.00</b>
<b>212-1301-9527 INECO INTERNATIONAL, SRL (D.O. 011/2018) 122026436</b>							
EQUIPOS DE BOMBEOS							
B15000000006	23/05/2019	191				4,322,892.21	4,322,892.21
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,322,892.21</b>	<b>4,322,892.21</b>
<b>212-1104-0365 INFO X DOS, EIRL. 131260748</b>							
ACTIVO							
B1500000105	06/09/2019	85			40,000.00		40,000.00
B1500000106	09/10/2019	52		40,000.00			80,000.00
B1500000122	30/10/2019	31		40,000.00			120,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>
<b>212-1118-2004 INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA)</b>							
COMBUSTIBLE, TRANSP. GESTION DE COBROS							
F-2004-010	31/01/2012	2860				360,714.00	360,714.00
F-2004-008	31/01/2012	2860				408,462.80	769,176.80
F-2004-006	31/01/2012	2860				418,313.60	1,187,490.40

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/11/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1118-2004 INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA) COMBUSTIBLE, TRANSP. GESTION DE COBROS</b>							
F-2004-009	31/01/2012	2860				433,894.40	1,621,384.80
F-2004-007	31/01/2012	2860				370,838.00	1,992,222.80
F-2004-005	31/01/2012	2860				302,199.80	2,294,422.60
F-2004-004	31/01/2012	2860				304,545.00	2,598,967.60
F-2003-017	31/01/2012	2860				240,802.00	2,839,769.60
F-2003-016	31/01/2012	2860				286,446.00	3,126,215.60
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,126,215.60</b>	<b>3,126,215.60</b>
<b>212-1301-9987 ING. &amp; ARQ. DOMINICANOS, S.A. (051/10) REPARACION DE FUGAS</b>							
3	02/12/2011	2920				111,571.88	111,571.88
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,571.88</b>	<b>111,571.88</b>
<b>212-1301-9904 ING. CARLOS CRUZ HERNANDEZ (D.O. 087/2004) LINEA DE IMPULSION SOBRE PUENTE RIO OZAMA</b>							
4	22/02/2012	2838				216,283.22	216,283.22
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>216,283.22</b>	<b>216,283.22</b>
<b>212-1301-9859 ING. DANIEL DE LA ROSA VALDEZ (OSC-076/09) ACOMETIDAS PARA TORRE BELINES</b>							
9859-01	07/09/2009	3736				24,983.69	24,983.69
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,983.69</b>	<b>24,983.69</b>
<b>212-1301-9365 ING. DOMINGO ANTONIO ROSARIO JOAQUIN (D.O 13/2017) CUBI-6FINAL</b>							
	16/10/2019	45		1,393,721.52			1,393,721.52
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>1,393,721.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,393,721.52</b>
<b>212-1301-9781 ING. DOUGLAS F. CARVAJAL M. (D.O. 082/07) COLOCACION DE TUBERIAS CARRETERA MELLA</b>							
11	17/11/2011	2935				231,063.24	231,063.24
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>231,063.24</b>	<b>231,063.24</b>
<b>212-1301-8436 ING. DOUGLAS F. CARVAJAL MARMOLEJOS (D.O.055/2012) COLOCACION DE TUBERIAS CARRETERA MELLA</b>							
1	13/08/2012	2665				55,862.48	55,862.48
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,862.48</b>	<b>55,862.48</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/11/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
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	2647				530,060.06	530,060.06
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>530,060.06</b>	<b>530,060.06</b>
212-1301-9903 ING. FELIX JACOBO RAVELO DOÑE (D.O. 088/2004) LINEA DE IMPULSION AV. CHARLES DE G.							
5	22/02/2012	2838				135,799.39	135,799.39
6	22/02/2012	2838				2,369,356.57	2,505,155.96
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,505,155.96</b>	<b>2,505,155.96</b>
212-1301-8452 ING. FRANCIS WILFREDO MORA LUCIANO (OSC-129/2012) 00100565654 CONST. BASE HORM. ARM. PARA TRANSFORMADOR							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	1368				37,642.50	37,642.50
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,642.50</b>	<b>37,642.50</b>
212-1301-9915 ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ H. ( 016/10) RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE							
9915-01	30/11/2010	3287				211,896.93	211,896.93
2	17/11/2011	2935				52,643.36	264,540.29
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>264,540.29</b>	<b>264,540.29</b>
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	1757				605,238.46	605,238.46
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>605,238.46</b>	<b>605,238.46</b>
212-1301-8242 ING. JUAN MATEO DE LEON (D.O. 043/2011) COLOCACION TRAMO TUBERIA FALTANTE							
1	14/03/2012	2817				219,433.12	219,433.12
2	14/06/2012	2725				1,175,252.27	1,394,685.39
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,394,685.39</b>	<b>1,394,685.39</b>
212-1118-3464 ING. LEONEL ANTONIO ORTIZ FELIZ 00101255816 ESTRUCTURAS PREFABRICADAS							
B1500000007	25/11/2019	5	410,712.94				410,712.94
	<b>Sub Total</b>		<b>410,712.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>410,712.94</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/11/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8178 ING. LUIS A. DANTES CASTILLO SOTO (D.O. 037/2011) COL. TUB. RED DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE							
CUBI-4	04/12/2014	1822				91,717.46	91,717.46
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,717.46</b>	<b>91,717.46</b>
212-1301-8075 ING. NELSON JOSE BUENO PINEDA (D.O. 002/2011) COLOCACION DE EMPALME EN LINEA DE SERVICIO							
2	14/03/2012	2817				33,297.51	33,297.51
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,297.51</b>	<b>33,297.51</b>
212-1301-8403 ING. PABLO ESPAILLAT PRESTOL (OSC-076/2012) ACOMETIDA PVC AGUAS RESIDUALES P. VILLA PROGRESO							
1FINAL	30/07/2012	2679				42,718.62	42,718.62
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,718.62</b>	<b>42,718.62</b>
212-1301-8233 ING. PAUL ALBERTO VARGAS AGRAMONTE (D.O. 072/2011) COLOCACION TUBERIAS DE DESAGUE							
2FINAL	30/07/2012	2679				22,635.00	22,635.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,635.00</b>	<b>22,635.00</b>
212-1301-9784 ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O.012/07) ELECT. Y EQUIP. DIFERENTES SECTORES VILLA MELLA							
9784-12	30/11/2010	3287				276,797.61	276,797.61
13	14/03/2012	2817				209,350.03	486,147.64
CUBI14FINAL	07/02/2015	1757				45,227.62	531,375.26
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>531,375.26</b>	<b>531,375.26</b>
212-1301-6685 ING. RAFAEL DAVID MONTILLA FERNANDEZ (D.O.03/19)							
CUBI-1	15/10/2019	46		3,339,268.65			3,339,268.65
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>3,339,268.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,339,268.65</b>
212-1301-8481 ING. REYNALDO SEFERINO THEN CRUZ (066/2012) ELECT. Y EQUIPAMIENTO DE 3 POZOS EN PLANT. TRATAMIENTO							
CUBI-4	29/12/2015	1432				40,812.34	40,812.34
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,812.34</b>	<b>40,812.34</b>
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	3635				109,436.87	109,436.87

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/11/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109,436.87</b>	<b>109,436.87</b>
<b>212-1301-8142 ING. WELINGTON LEONIDAS SENCION PEÑA (D.O. 087/10)</b>							
<b>CONSTRUCCION DE 2 POZOS</b>							
2	15/03/2012	2816				274,473.03	274,473.03
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>274,473.03</b>	<b>274,473.03</b>
<b>212-1301-9025 ING. ZENEIDA DEL ROSARIO PEREZ PAREDES (053/15)</b>							
<b>TUBERIAS PVC ALCANTARILLADOS SANITARIOS</b>							
CUBI-2	19/07/2017	864				53,433.65	53,433.65
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,433.65</b>	<b>53,433.65</b>
<b>212-1301-8781 ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ HIRALDO DO034/10</b>							
<b>REFORZAMIENTO EDIF. COMERCIAL DE LA CAASD</b>							
1FINAL	31/08/2012	2647				978,492.49	978,492.49
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>978,492.49</b>	<b>978,492.49</b>
<b>212-1301-6735 INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL ICI, SRL (06/2019)</b>							
<b>INFRAESTRUCTURA</b>							
CUBI01	31/07/2019	122				1,325,025.14	1,325,025.14
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,325,025.14</b>	<b>1,325,025.14</b>
<b>212-1301-9580 INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL, SRL (D.O. 017/18)</b>							
<b>INFRAESTRUCTURA</b>							
CUBI-3	30/04/2019	214				1,224,988.93	1,224,988.93
CUBI-4	28/05/2019	186				904,992.87	2,129,981.80
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,129,981.80</b>	<b>2,129,981.80</b>
<b>212-1301-9189 INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, S.A.S. (D.O.035/2015)</b>							
<b>CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD</b>							
CUBI-5FINAL	08/08/2019	114				2,225,441.24	2,225,441.24
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,225,441.24</b>	<b>2,225,441.24</b>
<b>212-1201-0730 INMOBILIARIA VALERA TEJEDA, S.A. 124005051</b>							
<b>MAT. DE CONST. REMODELACION SEDE CENTRAL</b>							
1253	15/03/2011	3182				53,788.74	53,788.74
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,788.74</b>	<b>53,788.74</b>
<b>213-1101-3050 INSTITUTO DOM. DE SEGUROS SOCIALES (IDSS)</b>							
<b>SEGUROS</b>							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/11/2019**

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.39079	10/05/2017	934				84,591.95	84,591.95
S.39294	10/05/2017	934				276,149.58	360,741.53
S.40107	10/05/2017	934				413,317.43	774,058.96
S.40164	10/05/2017	934				866,709.74	1,640,768.70
S.40702	10/05/2017	934				660,229.30	2,300,998.00
S.41511	10/05/2017	934				476,386.59	2,777,384.59
S.42907	10/05/2017	934				3,456.45	2,780,841.04
S.42098	10/05/2017	934				330,990.78	3,111,831.82
S.42283	10/05/2017	934				1,065,935.44	4,177,767.26
S.42494	10/05/2017	934				3,612.20	4,181,379.46
S.43201	10/05/2017	934				975,079.88	5,156,459.34
S.43363	10/05/2017	934				653,319.37	5,809,778.71
S.43648	10/05/2017	934				5,479.99	5,815,258.70
S.43649	10/05/2017	934				3,611.50	5,818,870.20
S.43650	10/05/2017	934				9,744.76	5,828,614.96
S.43651	10/05/2017	934				249.08	5,828,864.04
S.43652	10/05/2017	934				8,168.53	5,837,032.57
S.43766	10/05/2017	934				4,482.57	5,841,515.14
S.43767	10/05/2017	934				43,292.75	5,884,807.89
S.44033	10/05/2017	934				21,013.22	5,905,821.11
S.44034	10/05/2017	934				2,608.09	5,908,429.20
S.44394	10/05/2017	934				2,343.33	5,910,772.53
S.44395	10/05/2017	934				89,978.75	6,000,751.28
S.44451	10/05/2017	934				60,829.02	6,061,580.30
S.44452	10/05/2017	934				786.24	6,062,366.54
S.44582	10/05/2017	934				24,934.17	6,087,300.71
S.44583	10/05/2017	934				2,048.06	6,089,348.77
S.44801	10/05/2017	934				13,267.18	6,102,615.95
S.44947	10/05/2017	934				395,321.54	6,497,937.49
S.44948	10/05/2017	934				2,895.06	6,500,832.55
S.45421	10/05/2017	934				112,393.38	6,613,225.93
S.45422	10/05/2017	934				21,930.27	6,635,156.20
S.46175	10/05/2017	934				401,009.10	7,036,165.30
S.46176	10/05/2017	934				23,043.53	7,059,208.83
S.46719	10/05/2017	934				70,679.48	7,129,888.31
S.46720	10/05/2017	934				5,215.55	7,135,103.86
S.46888	10/05/2017	934				1,212,963.45	8,348,067.31

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/11/2019**

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.46889	10/05/2017	934				3,325.88	8,351,393.19
S.47232	10/05/2017	934				96,518.60	8,447,911.79
S.47233	10/05/2017	934				5,144.04	8,453,055.83
S.47444	10/05/2017	934				227,635.09	8,680,690.92
S.47445	10/05/2017	934				3,823.45	8,684,514.37
S.47740	10/05/2017	934				414,483.14	9,098,997.51
S.47741	10/05/2017	934				6,401.78	9,105,399.29
S.48122	10/05/2017	934				334,031.07	9,439,430.36
S.48123	10/05/2017	934				11,907.35	9,451,337.71
S.48734	10/05/2017	934				12,024.76	9,463,362.47
S.48735	12/05/2017	932				12,129.90	9,475,492.37
S.48987	12/05/2017	932				154,982.01	9,630,474.38
S.48988	12/05/2017	932				4,399.85	9,634,874.23
S.49371	12/05/2017	932				283,681.03	9,918,555.26
S.49372	12/05/2017	932				7,590.84	9,926,146.10
S.49391	12/05/2017	932				347,046.81	10,273,192.91
S.49392	12/05/2017	932				8,516.10	10,281,709.01
S.49675	12/05/2017	932				409,225.14	10,690,934.15
S.49676	12/05/2017	932				4,577.78	10,695,511.93
S.49910	12/05/2017	932				155,934.66	10,851,446.59
S.49911	12/05/2017	932				3,303.31	10,854,749.90
S.50261	12/05/2017	932				163,517.81	11,018,267.71
S.50262	12/05/2017	932				2,272.34	11,020,540.05
S.50462	12/05/2017	932				1,745.28	11,022,285.33
S.50463	12/05/2017	932				878.84	11,023,164.17
S.50658	12/05/2017	932				6,225.78	11,029,389.95
S.50663	12/05/2017	932				892,270.05	11,921,660.00
S.50940	12/05/2017	932				1,731.44	11,923,391.44
S.50941	12/05/2017	932				23,733.36	11,947,124.80
S.51198	12/05/2017	932				2,197.30	11,949,322.10
S.51199	12/05/2017	932				678,309.08	12,627,631.18
S.51464	12/05/2017	932				3,020.11	12,630,651.29
S.51465	12/05/2017	932				387,983.02	13,018,634.31
S.51819	12/05/2017	932				2,449.85	13,021,084.16
S.51820	12/05/2017	932				73,385.63	13,094,469.79
S.52308	12/05/2017	932				4,070.95	13,098,540.74
S.52309	12/05/2017	932				2,859,648.16	15,958,188.90



**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/11/2019**

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.52445	12/05/2017	932				520,150.53	16,478,339.43
S.52446	12/05/2017	932				4,494.02	16,482,833.45
S.53282	12/05/2017	932				901,545.19	17,384,378.64
S.53283	12/05/2017	932				2,867.44	17,387,246.08
S.54124	12/05/2017	932				986,366.73	18,373,612.81
S.54125	12/05/2017	932				17,528.87	18,391,141.68
S.54415	12/05/2017	932				1,570,230.02	19,961,371.70
S.54416	12/05/2017	932				7,665.60	19,969,037.30
S.54524	12/05/2017	932				5,894,672.73	25,863,710.03
S.54525	12/05/2017	932				9,711.32	25,873,421.35
S.55026	12/05/2017	932				748,236.57	26,621,657.92
S.55027	12/05/2017	932				9,476.48	26,631,134.40
S.55028	12/05/2017	932				4,931.52	26,636,065.92
S.57977	13/09/2017	808				1,387,111.52	28,023,177.44
S.57978	13/09/2017	808				8,529.48	28,031,706.92
S.58684	24/11/2017	736				29,356.68	28,061,063.60
S.60001	27/03/2018	613				98,415.89	28,159,479.49
S.60754	11/06/2018	537				4,448.97	28,163,928.46
S.62586	10/12/2018	355				0.01	28,163,928.47
S.66261	13/11/2019	17	22,101.59				28,186,030.06
S.66337	25/11/2019	5	39,035.59				28,225,065.65
<b>Sub Total</b>			<b>61,137.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,163,928.47</b>	<b>28,225,065.65</b>
212-1104-0439 INTELLEGERE PRODUCCIONES, SRL 131824943							
PUBLICIDAD							
B1500000005	20/05/2019	194				40,000.00	40,000.00
B1500000004	22/05/2019	192				40,000.00	80,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>
212-1104-0493 INTER RADIO GROUP IRG, SRL. 130932565							
PUBLICIDAD							
B1500000015	28/11/2019	2	41,300.00				41,300.00
<b>Sub Total</b>			<b>41,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,300.00</b>
212-1104-0263 INTERAMERICANA BROADCASTING & PROD. CO., S. A.							
SERVICIOS PUBLICITARIOS							
20021981	31/01/2008	4321				27,840.00	27,840.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/11/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,840.00</b>	<b>27,840.00</b>
<b>212-1118-3454 INVERSIONES BAHERCA, SRL 131880959</b>							
<b>ESTRUCTURAS PREFABRICADAS</b>							
B1500000001	15/08/2019	107				658,569.37	658,569.37
B1500000004	14/10/2019	47		481,027.98			1,139,597.35
B1500000005	16/10/2019	45		723,706.11			1,863,303.46
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>1,204,734.09</b>	<b>0.00</b>	<b>658,569.37</b>	<b>1,863,303.46</b>
<b>212-1201-0959 INVERSIONES BERARDI, SRL 131555421</b>							
<b>PROVEEDORES</b>							
B1500000040	30/09/2019	61			31,023.00		31,023.00
B1500000040.P	30/09/2019	61			1,593,031.05		1,624,054.05
B1500000041	30/09/2019	61			41,364.00		1,665,418.05
B1500000041.P	30/09/2019	61			2,124,041.40		3,789,459.45
B1500000042	07/11/2019	23	101,073.70				3,890,533.15
B1500000042.P	07/11/2019	23	5,241,682.09				9,132,215.24
<b>Sub Total</b>			<b>5,342,755.79</b>	<b>0.00</b>	<b>3,789,459.45</b>	<b>0.00</b>	<b>9,132,215.24</b>
<b>212-1301-8251 INVERSIONES DES. Y CONST. MEDINA CALDERON, S.A. (077/11)</b>							
<b>COLOCACION DE TUBO AGUA POTABLE</b>							
1	28/12/2012	2528				334,306.47	334,306.47
CUBI01-H	02/03/2016	1368				505,727.54	840,034.01
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>840,034.01</b>	<b>840,034.01</b>
<b>212-1201-0554 INVERSIONES ISSEI, S. A. 130220301</b>							
<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA</b>							
087	22/06/2010	3448				13,630.00	13,630.00
086	25/06/2010	3445				22,620.00	36,250.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,250.00</b>	<b>36,250.00</b>
<b>212-1201-0861 INVERSIONES JUJUY, SRL. 131019196</b>							
<b>COMP. GUILLOTINA, PLASTIFICADORA, GUANTES Y CEMENTO</b>							
0001	13/11/2013	2208				16,846.27	16,846.27
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,846.27</b>	<b>16,846.27</b>
<b>212-1201-0722 INVERSIONES PEÑAFA, C. POR A 101745517</b>							
<b>COMPRA ROLL BEARING, RETENEDORAS Y BATERIAS</b>							
23253	25/02/2011	3200				37,300.96	37,300.96

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/11/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1201-0722 INVERSIONES PEÑAFA, C. POR A 101745517</b>							
<b>COMPRA ROLL BEARING, RETENEDORAS Y BATERIAS</b>							
23254	25/02/2011	3200				10,100.12	47,401.08
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,401.08</b>	<b>47,401.08</b>
<b>212-1301-9496 INVERSIONES TAMOR, SRL (D.O. 010/2018)</b>							
CUBI01	05/08/2019	117				495,286.11	495,286.11
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>495,286.11</b>	<b>495,286.11</b>
<b>212-1101-0026 INVERSIONES TROPLON</b>							
<b>FACTURA HACIENDA</b>							
0109	31/08/2012	2647				24,000.00	24,000.00
0111-H	02/03/2016	1368				26,000.00	50,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>212-1201-0662 INVERSIONES WILENU, S. A. 130247161</b>							
<b>COMPRA DE PINTURAS Y MATERIALES</b>							
000036	14/06/2010	3456				21,180.44	21,180.44
000037	14/06/2010	3456				47,430.50	68,610.94
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,610.94</b>	<b>68,610.94</b>
<b>212-1118-3053 ITH DOMINICANA, S.A.</b>							
<b>COMPRA DE CLORO GAS LIQUIDO, Y EQUIPOS S.</b>							
DR-01582-A	31/12/2006	4717				112,536.15	112,536.15
DR-084052-A	31/12/2006	4717				362,076.75	474,612.90
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>474,612.90</b>	<b>474,612.90</b>
<b>212-1104-0415 J&amp;H SERVICIOS PERIODISTICOS, SRL. 130300984</b>							
B1500000193	09/09/2019	82			150,000.00		150,000.00
B1500000186	16/09/2019	75			150,000.00		300,000.00
B1500000187	01/10/2019	60		150,000.00			450,000.00
B1500000202	14/10/2019	47		150,000.00			600,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>
<b>212-1104-0324 J. M. PRINT SHOP, S.R.L. 101762675</b>							
<b>CARNET AL PERSONAL DE LA CAASD</b>							
3440	29/05/2015	1646				8,850.00	8,850.00
3441	29/05/2015	1646				8,850.00	17,700.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/11/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,700.00</b>	<b>17,700.00</b>
212-1109-1104 J.P MOTORS SPORT, S.A. REPARACION DE 6 VEHICULOS							
742	31/12/2006	4717				6,699.00	6,699.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,699.00</b>	<b>6,699.00</b>
212-1301-8010 JANER VERAS CASTRO (D. O. 059/2010) COLOCACION TUB. PVC LINEA DE SERVICIOS AV. LUPERON							
3	12/09/2011	3001				133,182.38	133,182.38
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>133,182.38</b>	<b>133,182.38</b>
212-1118-3071 JARDIN ILUSIONES, S.R.L. SERVICIOS FUNERARIOS							
B4075-B4076	12/06/2009	3823				11,916.00	11,916.00
B4134-B4142	10/07/2009	3795				7,708.00	19,624.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,624.00</b>	<b>19,624.00</b>
212-1201-0899 JIMENEZ GIL SOLUTIONS, SRL 131595103 PROVEEDOR							
B1500000004	31/10/2019	30	88,802.29				88,802.29
<b>Sub Total</b>			<b>88,802.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,802.29</b>
212-1104-0488 JJ SPORTS, SRL 101767898 PUBLICIDAD							
B1500000029	14/10/2019	47		118,000.00			118,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>118,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,000.00</b>
212-1104-0484 JOAN ARTURO COLON GARCIA 00116338062 PUBLICIDAD.-							
B1500000003	03/10/2019	58		23,600.00			23,600.00
B1500000002	21/10/2019	40		23,600.00			47,200.00
B1500000004	28/10/2019	33		23,600.00			70,800.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>70,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,800.00</b>
212-1029-0001 JOAN MANUEL ROMAN PEREZ ALQUILER CAMION CISTERNA							
2.6/69	31/12/2006	4717				52,500.00	52,500.00
2.0/68	31/12/2006	4717				40,000.00	92,500.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/11/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,500.00</b>	<b>92,500.00</b>
<b>212-1100-0005 JOSE ALEXANDER MAZARA MUÑOZ</b>							
<b>SERV. AGUA POTABLE A CLIENTES</b>							
158-175	02/03/2016	1368				20,200.00	20,200.00
158-175-H	02/03/2016	1368				20,200.00	40,400.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,400.00</b>	<b>40,400.00</b>
<b>212-1118-3341 JOSE ARMANDO ORTEGA SERRANO 05700027088</b>							
<b>REPARACION Y CONFECCION DE PIEZA PLANTA ISABELA</b>							
500000006	07/04/2016	1332				238,596.00	238,596.00
500000016	19/01/2017	1045				57,780.00	296,376.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>296,376.00</b>	<b>296,376.00</b>
<b>212-1118-3159 JOSE LUIS PADILLA ROSARIO</b>							
<b>CONFECCION DE UNIFORMES</b>							
990111	30/04/2012	2770				22,600.00	22,600.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,600.00</b>	<b>22,600.00</b>
<b>212-1029-0004 JOSE ML. QUEZADA A.Y/O EX. M.Q. SERVICIO PROF.ING.</b>							
<b>ALQUILER DE COMPRESOR</b>							
D.A.004/44	31/12/2006	4717				55,350.00	55,350.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,350.00</b>	<b>55,350.00</b>
<b>212-1116-1025 JOSE NATANAEL DIAZ MELO</b>							
<b>CELEBRACIONES Y EVENTOS</b>							
0006	31/12/2010	3256				52,200.00	52,200.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,200.00</b>	<b>52,200.00</b>
<b>212-1104-0433 JOSUANNY CHAILING CARVAJAL TERRERO 40225093398</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							
B1500000011	09/07/2019	144				35,000.00	35,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>
<b>212-1104-0416 JUAN CADENA POZO 00116626839</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							
B1500000020	25/04/2019	219				40,000.00	40,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/11/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1107-0040 JUAN DAVID RODRIGUEZ 00111821880</b>							
<b>SERVICIOS LEGALES</b>							
B1500000011	21/06/2019	162				50,000.00	50,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>212-1301-4351 JUAN J. TIBURCIO GENAO</b>							
<b>INFRAESTRUCTURA DE OBRAS</b>							
1	22/09/2011	2991				9,670.00	9,670.00
01	22/09/2011	2991				2,215.00	11,885.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,885.00</b>	<b>11,885.00</b>
<b>212-1104-0455 JUANFRAN SERVICIOS PERIODISTICOS, SRL. 131226884</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							
B1500000017	24/06/2019	159				29,500.00	29,500.00
B1500000019	09/07/2019	144				29,500.00	59,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,000.00</b>	<b>59,000.00</b>
<b>212-1101-0023 JULIAN ANTONIO DIEP ROSARIO</b>							
<b>CORTE Y RECONEXION AGUA</b>							
150/04	31/08/2012	2647				9,712.00	9,712.00
161-179-184-H	02/03/2016	1368				62,675.00	72,387.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,387.00</b>	<b>72,387.00</b>
<b>212-1118-3458 JULIGIL SERVICES CONSTRUCTIONS, SRL 131816411</b>							
<b>COMPONENTES ESTRUCTURALES Y FORMAS BASICAS</b>							
B1500000003	21/10/2019	40		830,561.27			830,561.27
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>830,561.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>830,561.27</b>
<b>212-1301-4111 JULIO MARTIN SANTOS</b>							
<b>IFRAESTRUCTURA Y OBRAS</b>							
2	22/09/2011	2991				25,577.04	25,577.04
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,577.04</b>	<b>25,577.04</b>
<b>212-1107-0044 KATHERINE GUERRA ALMONTE 22500523331</b>							
<b>SERVICIOS LEGALES</b>							
B1500000004	01/10/2019	60		40,000.00			40,000.00
B1500000005	01/10/2019	60		40,000.00			80,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/11/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1118-3395 KOVARRO INTERNACIONAL, SRL. 131668528</b>							
<b>REPARACIONES EQ. OFICINA</b>							
B1500000010	28/03/2019	247				874,932.24	874,932.24
B1500000008	01/05/2019	213				620,231.60	1,495,163.84
B1500000012	03/07/2019	150				418,189.64	1,913,353.48
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,913,353.48</b>	<b>1,913,353.48</b>
<b>212-1201-0412 LA CASA DE LOS BREAKERS, C X A.</b>							
<b>SERV. ELECTRICO</b>							
3391	31/03/2005	5357				9,200.00	9,200.00
3423	27/04/2005	5330				39,200.00	48,400.00
3421	20/05/2005	5307				3,800.00	52,200.00
3449	05/07/2005	5261				21,679.99	73,879.99
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,879.99</b>	<b>73,879.99</b>
<b>212-1109-1103 LABORATORIO DIESEL GRATEREAUX</b>							
<b>REPARACION DE EQUIPO</b>							
3.5/529/2005	31/12/2006	4717				12,214.00	12,214.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,214.00</b>	<b>12,214.00</b>
<b>212-1109-1176 LABORATORIO DIESEL MARTINEZ, C. X A.</b>							
<b>REP. Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO</b>							
001092	12/12/2012	2544				20,723.40	20,723.40
001214	28/05/2013	2377				23,010.00	43,733.40
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,733.40</b>	<b>43,733.40</b>
<b>212-1104-0475 LAITUE,SRL. 131085352</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							
B1500000013	23/08/2019	99				150,000.00	150,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
<b>212-1107-0015 LANCER GARCIA CAMACHO 00115603037</b>							
<b>ACTIVO</b>							
B1500000014	17/09/2019	74			25,000.00		25,000.00
B1500000013	19/09/2019	72			25,000.00		50,000.00
B1500000016	14/10/2019	47		25,000.00			75,000.00
B1500000017	14/10/2019	47		25,000.00			100,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/11/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
212-1201-0485 LEONARDO ARMANIS INDUSTRIAL S.A. MATERIALES ELECTRICO							
700/05	31/12/2006	4717				356,743.30	356,743.30
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>356,743.30</b>	<b>356,743.30</b>
212-1104-0376 LIAN TV PRODUCCIONES, SRL 130773823 PUBLICIDAD							
B1500000060	14/10/2019	47		41,300.00			41,300.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>41,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,300.00</b>
212-1201-0019 LIMCOBA 101672562 MATERIALES DE OFICINA							
4057	02/02/2011	3223				7,975.00	7,975.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,975.00</b>	<b>7,975.00</b>
212-1201-0399 LORENZO, S.A. SUMINISTRO DE OFICINA							
0892	31/12/2006	4717				27,000.00	27,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>
212-1101-0021 LORNA CARRASCO PADILLA SERVICIO PRESTADO EMPLEADO							
12156-H	02/03/2016	1368				10,900.00	10,900.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,900.00</b>	<b>10,900.00</b>
212-1201-0297 LUBRICANTES DIVERSOS, SRL. (LUDISA) 101202556 MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS							
B15000000337	11/11/2019	19	18,292.14				18,292.14
<b>Sub Total</b>			<b>18,292.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,292.14</b>
212-1301-4303 LUCIANO NUÑEZ DEL ROSARIO INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
2	22/09/2011	2991				47,581.83	47,581.83
02	22/09/2011	2991				42,133.18	89,715.01
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,715.01</b>	<b>89,715.01</b>
212-1301-9999 LUDOVINO INDUSTRIAL, S.A (052/10) IFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
6FINAL	14/06/2012	2725				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 30/11/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,818.47</b>	<b>69,818.47</b>
<b>212-1118-3145 LUIS ALBERTO QUEZADA PADUA HONORARIO</b>							
00004	22/07/2011	3053				15,312.00	15,312.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,312.00</b>	<b>15,312.00</b>
<b>212-1118-2095 LUIS FRANCISCO LARA SANTOS 00200369205 REPARACION Y MANTENIMIENTO EQ. DE OFICINA (FOTOCOPIADORAS)</b>							
B1500000045	27/11/2019	3	35,000.00				35,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>
<b>212-1109-1171 LUIS MANUEL ZAPATA DOMINGUEZ REP. MANTENIMIENTO VEHICULO</b>							
0176	01/03/2012	2830				55,448.00	55,448.00
0188	17/04/2012	2783				33,408.00	88,856.00
0195-H	02/03/2016	1368				33,408.00	122,264.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>122,264.00</b>	<b>122,264.00</b>
<b>212-1104-0464 M&amp;M CONSULTING FIRM, SRL 130049238 PUBLICIDAD</b>							
B1500000037	22/07/2019	131				47,200.00	47,200.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,200.00</b>	<b>47,200.00</b>
<b>212-1301-8666 MAESBA, S.R.L. (D. O. 035/2013) INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD</b>							
CUBI1	18/12/2013	2173				296,376.20	296,376.20
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>296,376.20</b>	<b>296,376.20</b>
<b>212-1301-8839 MAESBA, S.R.L. (D. O. 040/2013) INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD</b>							
CUBI-6	15/01/2016	1415				5,903,605.35	5,903,605.35
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,903,605.35</b>	<b>5,903,605.35</b>
<b>212-1201-0405 MAGASA SUMINISTRO DE OFICINA</b>							
15734	11/02/2004	5771				4,830.03	4,830.03
15699	19/10/2004	5520				4,592.08	9,422.11
15737	02/11/2004	5506				12,212.45	21,634.56

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/11/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1201-0405 MAGASA</b>							
<b>SUMINISTRO DE OFICINA</b>							
15764	19/11/2004	5489				2,520.05	24,154.61
15583	31/12/2006	4717				31,500.00	55,654.61
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,654.61</b>	<b>55,654.61</b>
<b>212-1116-1048 MAGENTA, SRL 130601242</b>							
<b>CELEBRACIONES</b>							
B1500000025	20/02/2019	283				119,770.00	119,770.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>119,770.00</b>	<b>119,770.00</b>
<b>212-1201-0920 MAGNA MOTORS, S. A. 101055571</b>							
<b>COMPRA DE VEHICULO</b>							
5500000293	12/01/2018	687				3,873.38	3,873.38
500000193	13/02/2018	655				12,574.84	16,448.22
500000375	29/03/2018	611				-0.02	16,448.20
500000418	03/05/2018	576				11,134.62	27,582.82
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,582.82</b>	<b>27,582.82</b>
<b>212-1301-6680 MALAQUIAS SANTANA CONSULTING, SRL (35/2018)</b>							
<b>CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES</b>							
CUBI01	28/06/2019	155				3,896,205.42	3,896,205.42
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,896,205.42</b>	<b>3,896,205.42</b>
<b>212-1118-1026 MANTENIMIENTO MECANICO INDUSTRIAL, S.R.L.. (MAMEISA)</b>							
<b>MANT. Y REP. DE BOMBA DE EQUIPO</b>							
24017	01/04/2013	2434				24,780.00	24,780.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,780.00</b>	<b>24,780.00</b>
<b>212-1108-1070 MANUEL DIAZ COMERCIAL, S. A.</b>							
<b>ALQUILER DE CAMION CISTERNA</b>							
0280	01/12/2010	3286				60,000.00	60,000.00
0284	07/01/2011	3249				62,000.00	122,000.00
0287	14/02/2011	3211				62,000.00	184,000.00
0294	31/05/2011	3105				62,000.00	246,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>246,000.00</b>	<b>246,000.00</b>
<b>212-1104-0463 MANUEL ENRIQUE BRITO MARTINEZ 00108186636</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/11/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1104-0463 MANUEL ENRIQUE BRITO MARTINEZ 00108186636</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							
B1500000033	22/07/2019	131				35,000.00	35,000.00
B1500000030	12/08/2019	110				35,000.00	70,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>
<b>212-1201-0658 MANUEL VARONA ELECT. Y COMUNICACIONES, S. A. 124002265</b>							
<b>MANT. Y REP. DE VEHICULO</b>							
1500606651	27/07/2010	3413				38,665.12	38,665.12
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,665.12</b>	<b>38,665.12</b>
<b>212-1108-1046 MANUEL ZORRILLA ALVAREZ 00111280517</b>							
<b>ALQUILER DE CAMION CISTERNA</b>							
05972945-H	02/03/2016	1368				99,000.00	99,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,000.00</b>	<b>99,000.00</b>
<b>212-1201-0898 MANUFACTURA Y MANTENIMIENTO TOMAS ANDRES BATISTA, SRL. 131762859</b>							
<b>PROVEEDORES NACIONALES</b>							
B1500000003	29/11/2019	1	265,500.00				265,500.00
<b>Sub Total</b>			<b>265,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>265,500.00</b>
<b>212-1029-0003 MARIA ALTAGRACIA BUENO VASQUEZ</b>							
<b>ALQUILER DE VEHICULO</b>							
2.5/278	31/12/2006	4717				30,000.00	30,000.00
2.5/317	31/12/2006	4717				30,000.00	60,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
<b>212-1104-0333 MARIA DEL CARMEN ROJAS ROSARIO 00500366356</b>							
<b>ACTIVO</b>							
B1500000062	08/10/2019	53		29,500.00			29,500.00
B1500000063	08/10/2019	53		29,500.00			59,000.00
B1500000064	08/10/2019	53		29,500.00			88,500.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>88,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,500.00</b>
<b>212-1104-0445 MARIA ELENA NUÑEZ &amp; ASOCIADOS,SRL. 101704578</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							
B1500000129	08/07/2019	145				70,800.00	70,800.00
B1500000138	14/08/2019	108				70,800.00	141,600.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/11/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>141,600.00</b>	<b>141,600.00</b>
<b>212-1201-0408 MARTINEZ RAMOS, S.R.L. 101616857</b>							
<b>ACCESORIO DE VEHICULO</b>							
24380	29/10/2009	3684				1,078.80	1,078.80
392	06/11/2009	3676				10,440.00	11,518.80
024790	28/01/2010	3593				35,670.00	47,188.80
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,188.80</b>	<b>47,188.80</b>
<b>212-1119-2024 MASTER ELECTRONICS</b>							
<b>REPARACIONES DE COPIADORA</b>							
4.0/165	31/12/2006	4717				32,216.00	32,216.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,216.00</b>	<b>32,216.00</b>
<b>212-1109-1165 MATOLA COMERCIAL, S.R.L.</b>							
<b>REP. Y MANT. DE VEHICULO</b>							
60-11	06/08/2013	2307				252,822.00	252,822.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>252,822.00</b>	<b>252,822.00</b>
<b>212-1118-3308 MATOS &amp; MATOS CONSULTORES LEGALES, S.R.L.</b>							
<b>HONORARIO</b>							
002	17/04/2014	2053				31,223.15	31,223.15
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,223.15</b>	<b>31,223.15</b>
<b>212-1104-0331 MAXIMA COMUNICACION, SRL. 130562989</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							
B1500000022	10/07/2019	143				59,000.00	59,000.00
B1500000031	12/08/2019	110				59,000.00	118,000.00
B1500000033	26/08/2019	96				59,000.00	177,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177,000.00</b>	<b>177,000.00</b>
<b>212-1104-0434 MBE COMUNICACIONES, SRL. 130818843</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							
B1500000151	06/06/2019	177				118,000.00	118,000.00
B1500000150	21/06/2019	162				118,000.00	236,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>236,000.00</b>	<b>236,000.00</b>
<b>212-1104-0406 MEDIOS JUMARPO, SRL 130092672</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/11/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1104-0406 MEDIOS JUMARPO, SRL 130092672</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							
B1500000220	19/07/2019	134				106,200.00	106,200.00
B1500000208	21/08/2019	101				106,200.00	212,400.00
B1500000246	09/09/2019	82			106,200.00		318,600.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106,200.00</b>	<b>212,400.00</b>	<b>318,600.00</b>
<b>212-1211-0002 MERCEDES RAFAELA GARCIA MUESES</b>							
<b>ADQUISICION DE TERRENO</b>							
U.T-36-05	31/12/2006	4717				144,982.75	144,982.75
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>144,982.75</b>	<b>144,982.75</b>
<b>212-1106-1032 MERIAN PEREZ</b>							
<b>AIMPRESION DE PROGRAMA</b>							
0012	31/01/2008	4321				18,560.00	18,560.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,560.00</b>	<b>18,560.00</b>
<b>212-1119-2011 MICRO SISTEMA INDUSTRIAL, S.A.</b>							
<b>REPARACIONES PRINTER LASER</b>							
28801	31/12/2006	4717				57,768.00	57,768.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,768.00</b>	<b>57,768.00</b>
<b>212-1104-0485 MIGUEL ANTONIO VALDEZ PAULINO 00112514252</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							
B1500000009	03/10/2019	58		29,500.00			29,500.00
B1500000004	15/11/2019	15	29,500.00				59,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>29,500.00</b>	<b>29,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,000.00</b>
<b>212-1104-0494 MIGUEL DE JESUS SANCHEZ RIVERA 00100132067</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							
B1500000003	26/11/2019	4	17,700.00				17,700.00
B1500000005	27/11/2019	3	17,700.00				35,400.00
<b>Sub Total</b>			<b>35,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,400.00</b>
<b>212-1104-0419 MILLORD &amp; MINAYA COMUNICACIONES, SRL 131557041</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							
B1500000026	12/08/2019	110				41,300.00	41,300.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,300.00</b>	<b>41,300.00</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/11/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1201-0708 MIS PRODUCTOS QUIMICOS 130479305</b>							
<b>PRODUCTOS QUIMICO</b>							
188	28/09/2009	3715				13,746.00	13,746.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,746.00</b>	<b>13,746.00</b>
<b>212-1109-1150 MITCH MART, S.R.L. 401037272</b>							
<b>REP. Y MANT. VEHICULO</b>							
6989	26/10/2009	3687				6,000.00	6,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
<b>212-1201-0550 MONSE, S. A.</b>							
<b>ACCESORIO DE VEHICULO</b>							
1012	10/04/2006	4982				20,126.00	20,126.00
1018	03/05/2006	4959				83,102.40	103,228.40
1020	11/05/2006	4951				27,115.00	130,343.40
1021	11/05/2006	4951				42,595.20	172,938.60
1025	20/05/2006	4942				90,201.60	263,140.20
1024	20/05/2006	4942				85,190.40	348,330.60
1023	20/05/2006	4942				85,190.40	433,521.00
1028	25/05/2006	4937				27,782.00	461,303.00
1029	29/05/2006	4933				43,503.06	504,806.06
457	30/06/2007	4536				192,174.71	696,980.77
1022	31/01/2010	3590				37,932.00	734,912.77
1027	31/01/2010	3590				33,524.00	768,436.77
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>768,436.77</b>	<b>768,436.77</b>
<b>212-1116-1058 MONTERO MORA MULTISERV. &amp; CARPA ORIENTAL, SRL 131209922</b>							
<b>EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA ACAMPADA Y EXTERIORES</b>							
B1500000024	23/08/2019	99				67,142.00	67,142.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,142.00</b>	<b>67,142.00</b>
<b>212-1109-1149 MOTO MARITZA, S. A.</b>							
<b>MANT. Y REP. VEHICULO</b>							
1369-1370	17/07/2010	3423				11,339.00	11,339.00
1387	23/07/2010	3417				6,693.20	18,032.20
1398	09/08/2010	3400				10,938.80	28,971.00
1622	05/01/2011	3251				8,096.80	37,067.80
1680	07/02/2011	3218				18,200.40	55,268.20
1717	21/02/2011	3204				16,750.40	72,018.60

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/11/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1109-1149 MOTO MARITZA, S. A. MANT. Y REP. VEHICULO							
1728	02/03/2011	3195				14,047.60	86,066.20
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86,066.20</b>	<b>86,066.20</b>
212-1201-0991 MPAS SOLUCIONES, SRL. 131844561 PROVEEDORES NACIONALES							
B1500000025	21/08/2019	101				737,382.00	737,382.00
B1500000035	03/10/2019	58		732,367.00			1,469,749.00
B1500000039	09/10/2019	52		453,145.96			1,922,894.96
B1500000040	14/11/2019	16	166,952.30				2,089,847.26
B1500000041	14/11/2019	16	385,860.00				2,475,707.26
<b>Sub Total</b>			<b>552,812.30</b>	<b>1,185,512.96</b>	<b>0.00</b>	<b>737,382.00</b>	<b>2,475,707.26</b>
212-1109-1145 MUELLES & FRENOS FLAQUER, S. A. REP. VEHICULO CAMION CISTERNA							
165	30/05/2008	4201				14,887.21	14,887.21
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,887.21</b>	<b>14,887.21</b>
212-1201-0812 MULTISERVICIOS HERMES, SRL. 101880724 PROVEEDORES NACIONALES							
B1500000053	06/09/2019	85			1,026,000.00		1,026,000.00
B1500000052	06/09/2019	85			1,026,000.00		2,052,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,052,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,052,000.00</b>
212-1118-3397 NCO3, SRL 131456987 REPARACION Y MANTENIMIENTO EQ. DE OFICINA							
B1500000029	17/05/2019	197				113,988.00	113,988.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>113,988.00</b>	<b>113,988.00</b>
212-1301-8501 NECOM, S.R.L. (D. O. 075/2012) INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
1	05/02/2013	2489				1,624,921.39	1,624,921.39
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,624,921.39</b>	<b>1,624,921.39</b>
212-1104-0271 NG MEDIA, S.R.L. 13023999582 ACTIVO							
B1500000104	14/08/2019	108				236,000.00	236,000.00
B1500000108	16/09/2019	75			236,000.00		472,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/11/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>236,000.00</b>	<b>236,000.00</b>	<b>472,000.00</b>
212-1301-9062 OBRAS Y TECNOLOGIAS, S.R.L. (D.O. 05/2016) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI8	05/08/2019	117				530,698.01	530,698.01
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>530,698.01</b>	<b>530,698.01</b>
212-1107-0039 OFICINA SOSA MONTAS OSM, SRL 130804818 INFRAESTRUCTURA							
B1500000005	15/05/2019	199				70,000.00	70,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>
212-1201-0578 OFICINA UNIVERSAL, S. A. MATERIALES DE OFICINA							
42984	24/11/2008	4023				5,742.00	5,742.00
44511	08/09/2009	3735				11,484.00	17,226.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,226.00</b>	<b>17,226.00</b>
212-1301-8534 OICA, S.R.L. (D.O. 103/2012) INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
CUBI-11	14/10/2019	47		610,765.07			610,765.07
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>610,765.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>610,765.07</b>
212-1201-0606 OMEGA TECH S.A. 122021523 ACCESORIO DE COMPUTADORA							
4437	19/07/2010	3421				4,355.00	4,355.00
4894	12/10/2010	3336				5,450.00	9,805.00
4951	20/10/2010	3328				4,950.00	14,755.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,755.00</b>	<b>14,755.00</b>
212-1104-0260 OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACIONES, S. A. PUBLICIDAD							
2024	31/01/2008	4321				41,760.00	41,760.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,760.00</b>	<b>41,760.00</b>
212-1119-2054 ORLANDO CRUZ VARGAS 00111023255 REPARACION Y CONFECCION DE VALVULA							
500000056	22/12/2016	1073				94,400.00	94,400.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94,400.00</b>	<b>94,400.00</b>



**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/11/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1104-0334 OS GESTION DE CONTENIDOS SRL 131070061</b>							
<b>PUBLICIDAD INSTITUCIONAL</b>							
2015-0026	15/12/2015	1446				35,400.00	35,400.00
2015-0027	15/12/2015	1446				35,400.00	70,800.00
2016-0001	04/03/2016	1366				35,400.00	106,200.00
2016-0002	23/03/2016	1347				35,400.00	141,600.00
2116-0003	23/03/2016	1347				35,400.00	177,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177,000.00</b>	<b>177,000.00</b>
<b>212-1104-0490 OZAMA COMUNICACIONES, SRL. 131389856</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							
B1500000039	30/10/2019	31		590,000.00			590,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>590,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>590,000.00</b>
<b>212-1201-0645 PAIS Y CO., S. A. 401037272</b>							
<b>ACCESORIO DE VEHICULO</b>							
92614	06/07/2009	3799				8,120.00	8,120.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,120.00</b>	<b>8,120.00</b>
<b>212-1201-0222 PAPELERIA CIENTIFICA S.A</b>							
<b>MATERIALES DE OFICINA</b>							
01035	22/04/2005	5335				92,800.00	92,800.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,800.00</b>	<b>92,800.00</b>
<b>212-1201-0740 PAPELERIA EDITORIAL GAMMA, C POR A. 101719087</b>							
<b>MATERIALES DE OFICINA</b>							
0001611	20/01/2011	3236				9,570.00	9,570.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,570.00</b>	<b>9,570.00</b>
<b>212-1104-0320 PATRICIA ESPERANZA PEREZ SANTANA 40220966879</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							
02506215	26/02/2015	1738				59,000.00	59,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,000.00</b>	<b>59,000.00</b>
<b>212-1101-0022 PEDRO DIAZ MITIBIEL</b>							
<b>CORTE Y RECONEXION</b>							
148/2004-H	02/03/2016	1368				17,100.00	17,100.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,100.00</b>	<b>17,100.00</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/11/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1201-0534 PERFRA INDUSTRIAL, C POR A.</b>							
<b>MATERIALES DE LIMPIEZA</b>							
0043	28/07/2005	5238				15,996.40	15,996.40
0372	20/10/2005	5154				65,308.00	81,304.40
0374	21/10/2005	5153				14,759.84	96,064.24
0042	31/12/2006	4717				32,057.76	128,122.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>128,122.00</b>	<b>128,122.00</b>
<b>212-1104-0489 PERIODICO PRIMERA NOTA, SRL. 131894828</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							
B1500000002	28/10/2019	33		29,500.00			29,500.00
B1500000003	01/11/2019	29	29,500.00				59,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>29,500.00</b>	<b>29,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,000.00</b>
<b>212-1201-0531 PERMACA COMERCIAL, C. POR A.</b>							
<b>REPARACION DE MALLA DESPLEGABLE</b>							
000557	27/06/2005	5269				11,600.00	11,600.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>
<b>212-1119-2055 PG CONTRATISTAS, SRL. 130554315</b>							
<b>REPARACIONES Y MANT. AIRE ACOND.</b>							
B1500000304	17/09/2019	74			867,300.00		867,300.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>867,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>867,300.00</b>
<b>212-1118-3377 PH MERCANTIL, SRL. 101591226</b>							
<b>COMPRA HERRAMIENTA</b>							
55093	31/08/2017	821				407,808.00	407,808.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>407,808.00</b>	<b>407,808.00</b>
<b>212-1201-0386 PIEZA PLASTICA, C. POR A.</b>							
<b>MATERIALES DE FERRETERIA</b>							
39516	23/05/2005	5304				4,770.23	4,770.23
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,770.23</b>	<b>4,770.23</b>
<b>212-1201-0502 PINTURAS DEL CARIBE C POR A.</b>							
<b>MATERIALES DE PINTURAS</b>							
514	18/02/2005	5398				3,739.93	3,739.93
655	10/05/2005	5317				11,588.82	15,328.75

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/11/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,328.75</b>	<b>15,328.75</b>
<b>212-1201-0853 PLAZA COMERCIAL SOLIMAR, SRL</b>							
<b>MATERIALES DE FERRETERIA</b>							
26	30/08/2013	2283				51,925.90	51,925.90
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,925.90</b>	<b>51,925.90</b>
<b>212-1109-1116 POLANCO Y EQUIPOS &amp; ASOC.</b>							
<b>REP.DE VEHICULO</b>							
3.5-291-2007	21/09/2007	4453				64,449.60	64,449.60
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,449.60</b>	<b>64,449.60</b>
<b>212-1118-3471 POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRL 122000552</b>							
<b>SERV. DE MANT. Y REPARACIONES DE CONST.</b>							
B1500000018	21/10/2019	40		373,189.37			373,189.37
B1500000019	21/10/2019	40		968,337.18			1,341,526.55
B1500000020	21/10/2019	40		936,489.50			2,278,016.05
B1500000016	08/11/2019	22	900,050.20				3,178,066.25
<b>Sub Total</b>			<b>900,050.20</b>	<b>2,278,016.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,178,066.25</b>
<b>212-1301-9041 POSTES ELECTRICOS NACIONALES, S.R.L. (D.O. 049/2015)</b>							
<b>INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD</b>							
CUBI-2	01/12/2017	729				0.01	0.01
CUBI03	18/12/2017	712				-0.01	0.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>212-1301-9427 POSTES ELECTRICOS NACIONALES, SRL (D.O. 35/2017)</b>							
CUBI-6	26/08/2019	96				1,248,740.42	1,248,740.42
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,248,740.42</b>	<b>1,248,740.42</b>
<b>212-1116-1056 POTENCIART, SRL. 131440304</b>							
<b>CELEBRACIONES</b>							
B1500000016	21/08/2019	101				59,000.00	59,000.00
B1500000013	17/09/2019	74			59,000.00		118,000.00
B1500000014	17/09/2019	74			59,000.00		177,000.00
B1500000028	25/11/2019	5	112,100.00				289,100.00
<b>Sub Total</b>			<b>112,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,000.00</b>	<b>59,000.00</b>	<b>289,100.00</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/11/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0546 PREMIUM & CO., SRL. LUBRICANTES							
34193	26/01/2006	5056				35,739.60	35,739.60
34518	22/02/2006	5029				35,739.60	71,479.20
35256	21/04/2006	4971				35,739.60	107,218.80
6988	05/06/2006	4926				42,005.92	149,224.72
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149,224.72</b>	<b>149,224.72</b>
212-1104-0465 PROCESO, SRL 130294097 PUBLICIDAD							
B1500000113	29/07/2019	124				250,000.00	250,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>
212-1104-0454 PROCOMUCICACIONES, SRL. 124031575 PUBLICIDAD							
B1500000027	14/06/2019	169				59,000.00	59,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,000.00</b>	<b>59,000.00</b>
212-1104-0479 PROCOMUNICACIONES, SRL 124031575 PUBLICIDAD							
B1500000036	06/09/2019	85			59,000.00		59,000.00
B1500000040	06/09/2019	85			59,000.00		118,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,000.00</b>
212-1104-0486 PRODUCCIONES LASO, SRL 131366953 PUBLICIDAD							
B1500000071	09/10/2019	52		150,000.00			150,000.00
B1500000085	25/11/2019	5	150,000.00				300,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>
212-1104-0259 PRODUCCIONES MIRALBA RUIZ PUBLICIDAD							
58	31/01/2008	4321				23,200.00	23,200.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>
212-1104-0241 PRODUCTORA SIN LIMITES, SRL. 130145741 ACTIVO							
B1500000192	17/07/2019	136				30,000.00	30,000.00
B1500000190	18/07/2019	135				5,400.00	35,400.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/11/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,400.00</b>	<b>35,400.00</b>
<b>212-1301-9088 PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L. (D.O. 32/2015)</b>							
<b>INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD</b>							
CUBI03	10/01/2017	1054				1,917,595.45	1,917,595.45
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,917,595.45</b>	<b>1,917,595.45</b>
<b>212-1201-0565 PRYNEDSA</b>							
<b>COMPRA SULFATO</b>							
093/04	31/12/2006	4717				100,729.78	100,729.78
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,729.78</b>	<b>100,729.78</b>
<b>212-1104-0279 PUBLICIDAD S.C., SAS</b>							
<b>PUBLICACION DE ANUNCIO</b>							
001675	14/05/2012	2756				69,600.00	69,600.00
001699	05/06/2012	2734				69,600.00	139,200.00
001709	23/07/2012	2686				69,600.00	208,800.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>208,800.00</b>	<b>208,800.00</b>
<b>212-1201-0458 R &amp; G CENTRO ELECTROMECANICO C. POR. A.</b>							
<b>ACCESORIO DE VEHICULO</b>							
5102059	26/11/2003	5848				69,580.00	69,580.00
5102081	31/03/2004	5722				80,602.56	150,182.56
5102080	31/03/2004	5722				95,299.71	245,482.27
5102082	31/03/2004	5722				72,118.08	317,600.35
5102083	31/03/2004	5722				4,218.75	321,819.10
5102085	31/03/2004	5722				8,984.35	330,803.45
5102086	31/03/2004	5722				15,999.97	346,803.42
5102095	03/06/2004	5658				50,500.20	397,303.62
5102098	08/06/2006	4923				211,680.00	608,983.62
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>608,983.62</b>	<b>608,983.62</b>
<b>212-1104-0450 RAFAEL ANTONIO CABRAL MEJIA 00112270111</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							
B1500000008	19/07/2019	134				50,000.00	50,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>212-1104-0441 RAFAEL CAMINERO JIMENEZ 00113652937</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/11/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
212-1104-0441 RAFAEL CAMINERO JIMENEZ 00113652937 PUBLICIDAD							
B1500000042	24/05/2019	190				118,000.00	118,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,000.00</b>	<b>118,000.00</b>
212-1201-0492 RAMAR A. IMPORT, C X A. MATERIALES REP. AIRE ACOND.							
029	11/11/2004	5497				85,000.00	85,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,000.00</b>	<b>85,000.00</b>
212-1301-8480 RAMDAR INGENIERIA, S.R.L. (D.O. 091/2012) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
CUBI-03	31/05/2014	2009				413,386.13	413,386.13
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>413,386.13</b>	<b>413,386.13</b>
212-1118-3438 RAMDAR INGENIERIA, SRL. 130943372 CONSTRUCCION Y EDIFICACION							
CUBI-0002	31/12/2018	334				568,023.61	568,023.61
0003	31/12/2018	334				555,958.72	1,123,982.33
B1500000004	12/08/2019	110				669,362.54	1,793,344.87
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,793,344.87</b>	<b>1,793,344.87</b>
212-1104-0390 RAMIREZ M. MARKETING POLITICO CONSULTING, SRL. 131214347 ASESORIA							
B1500000016	31/12/2018	334				88,500.00	88,500.00
B1500000019	06/03/2019	269				88,500.00	177,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177,000.00</b>	<b>177,000.00</b>
212-1101-0025 RAMON ARTURO FELIPE GOUY CORTE Y RECONEXION DE AGUA							
166/2004-H	02/03/2016	1368				54,800.00	54,800.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,800.00</b>	<b>54,800.00</b>
212-1301-8050 RAMON ERNESTO LORA ARIAS (D.O.039/05) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
8050-03	10/02/2011	3215				2,334,735.48	2,334,735.48
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,334,735.48</b>	<b>2,334,735.48</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/11/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0383 RAPICOMPU, SRL. 130864748							
PUBLICIDAD							
B1500000037	11/10/2019	50		41,300.00			41,300.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>41,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,300.00</b>
212-1104-0462 RAZEM, SRL 131017975							
PUBLICIDAD							
B1500000053	17/07/2019	136				47,200.00	47,200.00
B1500000054	17/07/2019	136				47,200.00	94,400.00
B1500000060	16/09/2019	75			47,200.00		141,600.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,200.00</b>	<b>94,400.00</b>	<b>141,600.00</b>
212-1107-0043 RED LEGAL, SRL 131545841							
SERVICIOS LEGALES							
B1500000009	23/10/2019	38		75,000.00			75,000.00
B1500000010	23/10/2019	38		75,000.00			150,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>
212-1118-3009 REDIGAS							
ALQUILER DE EQUIPOS							
19/2004	31/12/2006	4717				73,000.00	73,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,000.00</b>	<b>73,000.00</b>
212-1201-0407 REFRICENTRO RAMIREZ							
MATERIALES REP. AIRE ACOND.							
O/C-50546	31/12/2006	4717				56,790.00	56,790.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,790.00</b>	<b>56,790.00</b>
212-1201-0697 REFRIDER 00101776652							
MATERIALES REP. AIRE ACOND.							
882	29/09/2009	3714				16,200.00	16,200.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,200.00</b>	<b>16,200.00</b>
212-1201-0491 REFRITEMP							
MATERIALES Y EQP. OFICINA							
10002	23/11/2004	5485				32,500.00	32,500.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,500.00</b>	<b>32,500.00</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/11/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1107-0048 REGNUM LEGIS, SRL 131698905</b>							
<b>ASESORIA</b>							
B1500000001	03/10/2019	58		75,000.00			75,000.00
B1500000003	03/10/2019	58		75,000.00			150,000.00
B1500000002	04/10/2019	57		75,000.00			225,000.00
B1500000004	28/11/2019	2	75,000.00				300,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>75,000.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>
<b>212-1201-0613 REID &amp; COMPAÑIA, C. POR A. 401037272</b>							
<b>COMPRA DE NEUMATICOS</b>							
452071	26/10/2010	3322				28,979.98	28,979.98
452033	26/10/2010	3322				29,400.01	58,379.99
452034	26/10/2010	3322				14,099.92	72,479.91
452072	26/10/2010	3322				86,939.94	159,419.85
452145	29/10/2010	3319				100,739.95	260,159.80
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>260,159.80</b>	<b>260,159.80</b>
<b>212-1119-2031 REPARACIONES &amp; MANTENIMIENTOS RIVERO, C. POR A.</b>							
<b>MANTENIMIENTO REP. EQP. OFIC.</b>							
1084-90	17/08/2007	4488				22,144.40	22,144.40
S.G.072/2007	03/09/2007	4471				22,556.00	44,700.40
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,700.40</b>	<b>44,700.40</b>
<b>212-1201-0646 REPUESTOS NUÑEZ, C. POR A. 101672935</b>							
<b>MATENIMIENTO Y REP. VEHICULOS</b>							
75241	11/09/2009	3732				6,299.99	6,299.99
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,299.99</b>	<b>6,299.99</b>
<b>212-1104-0420 REVISTA ACCION POLITICA, SRL. 131708455</b>							
<b>PUBLICIDAD.-</b>							
B1500000007	17/07/2019	136				59,000.00	59,000.00
B1500000008	28/08/2019	94				59,000.00	118,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,000.00</b>	<b>118,000.00</b>
<b>212-1201-0766 RFCG COMPUTER, S.A. 130517762</b>							
<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINAS</b>							
032	19/08/2011	3025				47,679.99	47,679.99
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,679.99</b>	<b>47,679.99</b>



**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/11/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
<b>212-1104-0495 RITMO 96, SRL 101703989</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							
B1500000008	29/11/2019	1	47,200.00				47,200.00
B1500000010	29/11/2019	1	47,200.00				94,400.00
<b>Sub Total</b>			<b>94,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94,400.00</b>
<b>212-1118-3198 ROACA, SRL. 101647728</b>							
<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>							
11500000171	08/11/2017	752				46,846.00	46,846.00
500000175	28/03/2018	612				0.01	46,846.01
B1500000008	24/10/2018	402				0.01	46,846.02
B1500000009	29/10/2018	397				-0.45	46,845.57
B1500000005	09/11/2018	386				0.01	46,845.58
B15000000017	28/11/2019	2	168,268.00				215,113.58
<b>Sub Total</b>			<b>168,268.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,845.58</b>	<b>215,113.58</b>
<b>212-1201-0666 RODAMIENTOS Y REPUESTOS A&amp;F, S.A. 401037272</b>							
<b>LUBRICANTES Y MATERIALES VARIOS</b>							
07	17/07/2009	3788				39,210.01	39,210.01
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,210.01</b>	<b>39,210.01</b>
<b>212-1301-4315 ROMELIO CONTRERA PEREZ</b>							
<b>OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS</b>							
1	22/09/2011	2991				10,609.00	10,609.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,609.00</b>	<b>10,609.00</b>
<b>212-1700-1005 RUFINO MALDONADO. PRIMA US\$</b>							
<b>CUENTA POR PAGAR PRIMA (US\$),(EURO) ADQ. TERRENO</b>							
1.5-207	05/05/2016	1304				87,100,444.41	87,100,444.41
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,100,444.41</b>	<b>87,100,444.41</b>
<b>212-1600-1005 RUFINO MALDONADO. US\$</b>							
<b>CUENTA POR PAGAR (US\$),(EURO) ADQ. TERRENO</b>							
1.5-207	05/05/2016	1304				1,940,740.74	1,940,740.74
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,940,740.74</b>	<b>1,940,740.74</b>
<b>212-1201-0675 RV IMPERIO ELECTRICO, S.R.L. 130528268</b>							
<b>PROVEEDORES NACIONALES</b>							
B15000000084	04/10/2019	57		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 30/11/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>96,059.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96,059.95</b>
212-1116-1046 RYM INGENIERIA, SRL 101894695 CELEBRACIONES Y EVENTOS							
0000B1500000017	29/11/2018	366				442,500.00	442,500.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>442,500.00</b>	<b>442,500.00</b>
212-1201-0757 S.O.S. MEDICAL SUPPLY, S.A. 130451885 MATERIALES ELECTRICOS							
830139	20/05/2011	3116				24,722.50	24,722.50
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,722.50</b>	<b>24,722.50</b>
212-1118-3155 SANDRA ELIZABETH DOTEL FIGUEROO HONORARIOS							
01775738	11/06/2012	2728				81,200.00	81,200.00
01775745-H	02/03/2016	1368				41,528.00	122,728.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>122,728.00</b>	<b>122,728.00</b>
212-1700-1003 SANMARI, S.R.L. PRIMA US\$ CUENTA POR PAGAR PRIMA (US\$),(EURO) ADQ. TERRENO							
04/2012P	31/03/2016	1339				127,035,223.76	127,035,223.76
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>127,035,223.76</b>	<b>127,035,223.76</b>
212-1600-1003 SANMARI, S.R.L. US\$ CUENTA POR PAGAR (US\$),(EURO) ADQ. TERRENO							
04/2012	31/03/2016	1339				2,837,507.79	2,837,507.79
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,837,507.79</b>	<b>2,837,507.79</b>
212-1109-1092 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A. MANT. REP. VEHICULO							
381111	08/04/2009	3888				10,768.58	10,768.58
B1500000453	21/06/2018	527				0.01	10,768.59
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,768.59</b>	<b>10,768.59</b>
212-1201-0194 SANTOS DALMAU REPARACION DE VEHICULO							
S/N -00.	31/12/2006	4717				17,624.46	17,624.46
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,624.46</b>	<b>17,624.46</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/11/2019**

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	2472				10,401.60	10,401.60
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,401.60</b>	<b>10,401.60</b>
212-1118-3134 SDHH CONSULTORES, S.R.L. HONORARIOS							
0009	31/12/2010	3256				19,720.00	19,720.00
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,720.00</b>	<b>19,720.00</b>
212-1106-1033 SDM SISTEMAS & DESARROLLO DE MULTIFUNCIONALES, S.R.L. RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION							
567	02/12/2013	2189				15,330.32	15,330.32
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,330.32</b>	<b>15,330.32</b>
212-1201-0481 SEGRACO MATERIALES DE OFICINA							
00782	12/11/2004	5496				9,744.00	9,744.00
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,744.00</b>	<b>9,744.00</b>
212-1118-3154 SEGURA CONSULTING GROUP, S.R.L. SERVICIOS DE ASESORIA							
00327032012	15/05/2012	2755				40,000.00	40,000.00
00309052012	15/05/2012	2755				40,000.00	80,000.00
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>
212-1118-3176 SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA) 101874503 SEGURO DE VIDA							
00965362-H	02/03/2016	1368				168,412.28	168,412.28
00951780-H	02/03/2016	1368				170,479.40	338,891.68
FACT.00998014-H	02/03/2016	1368				168,412.28	507,303.96
FACT.00989266-H	02/03/2016	1368				168,412.28	675,716.24
FACT.00972961-H	02/03/2016	1368				168,412.28	844,128.52
FACT.00936435-H	02/03/2016	1368				168,190.14	1,012,318.66
FACT.00979957-H	02/03/2016	1368				168,412.28	1,180,730.94
00920980-H	02/03/2016	1368				167,344.50	1,348,075.44
00928118-H	02/03/2016	1368				168,333.40	1,516,408.84
#00909122-H	02/03/2016	1368				167,344.50	1,683,753.34
FACT.0015142-H	02/03/2016	1368				167,344.50	1,851,097.84

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/11/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
<b>212-1118-3176 SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA) 101874503</b>							
<b>SEGURO DE VIDA</b>							
FACT.00901921-H	02/03/2016	1368				167,193.70	2,018,291.54
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,018,291.54</b>	<b>2,018,291.54</b>
<b>212-1118-2092 SEGUROS BANRESERVAS, S.A. 101874503</b>							
<b>SEGURO DE VEHICULAR</b>							
001978598	13/11/2019	17	524,495.01				524,495.01
<b>Sub Total</b>			<b>524,495.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>524,495.01</b>
<b>212-1118-3357 SERIGMA, SRL. 401307272</b>							
<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>							
B1500000011	07/08/2019	115				72,133.40	72,133.40
B1500000012	11/11/2019	19	235,056.00				307,189.40
<b>Sub Total</b>			<b>235,056.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,133.40</b>	<b>307,189.40</b>
<b>212-1108-1088 SERVICIO DE AGUA LA BOLANTA, C. POR A.</b>							
<b>ALQUILER DE CAMIONES</b>							
32-2012	03/07/2012	2706				62,700.00	62,700.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,700.00</b>	<b>62,700.00</b>
<b>212-1118-2089 SERVICIOS TECNICOS RAMIREZ</b>							
<b>MANTENIMIENTO A. C.</b>							
0418	09/09/2006	4830				14,000.00	14,000.00
0419	03/10/2006	4806				14,000.00	28,000.00
0436	19/11/2006	4759				14,000.00	42,000.00
0435	19/12/2006	4729				14,000.00	56,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,000.00</b>	<b>56,000.00</b>
<b>212-1201-0822 SERVICIOS DE INST. Y MANT. DE MEDIDORES (SIMMAA), S.R.L. 102614857</b>							
<b>INT. MANT. MEDIDORES</b>							
49	30/01/2013	2495				182,186.50	182,186.50
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>182,186.50</b>	<b>182,186.50</b>
<b>212-1301-6766 SERVICIOS DISEÑOS Y MAT. M &amp; A SERDIMAT, SRL (110/19)</b>							
<b>ESTRUCTURAS PREFABRICADAS</b>							
CUBI-1FINAL	29/11/2019	1	54,748.83				54,748.83
<b>Sub Total</b>			<b>54,748.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,748.83</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/11/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1301-6767 SERVICIOS DISEÑOS Y MAT. M &amp; A SERDIMAT, SRL (111/19)</b>							
<b>ESTRUCTURAS PREFABRICADAS</b>							
CUBI-1FINAL	29/11/2019	1	90,275.44				90,275.44
<b>Sub Total</b>			<b>90,275.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,275.44</b>
<b>212-1104-0300 SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, SRL. 130551626</b>							
<b>PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA</b>							
00000427	14/11/2013	2207				3,398.40	3,398.40
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,398.40</b>	<b>3,398.40</b>
<b>212-1109-1102 SERVICIOS HIDRAULICOS GOMEZ, CXA</b>							
<b>POP. DE TRANFERENCIAS</b>							
114	31/12/2006	4717				26,100.00	26,100.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,100.00</b>	<b>26,100.00</b>
<b>212-1104-0491 SERVICIOS INFORMATIVOS NAC. NOTICIAS SIN, SRL 130179662</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							
B1500000130	06/11/2019	24	118,000.00				118,000.00
B1500000128	07/11/2019	23	118,000.00				236,000.00
B1500000129	07/11/2019	23	118,000.00				354,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>354,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>354,000.00</b>
<b>212-1201-0677 SERVICIOS Y SANEAMIENTO SUERO DE LA CRUZ Y ASOCS. 101893303</b>							
<b>MATERIALES VARIOS</b>							
00000199	22/12/2009	3630				10,092.00	10,092.00
0000000194	22/12/2009	3630				27,260.00	37,352.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,352.00</b>	<b>37,352.00</b>
<b>212-1118-3455 SHUAN BOXING PROMOTION, SRL. 131136712</b>							
<b>SERV. DIVERSOS</b>							
B1500000002	05/08/2019	117				118,000.00	118,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,000.00</b>	<b>118,000.00</b>
<b>212-1201-0889 SIETER, S.R.L. 130677761</b>							
<b>LUBRICANTES PARA VEHICULOS</b>							
B1500000010	11/11/2019	19	1,019,580.77				1,019,580.77
<b>Sub Total</b>			<b>1,019,580.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,019,580.77</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/11/2019**

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							
B1500006981	06/09/2019	85			168,000.00		168,000.00
B1500006835	16/09/2019	75			265,350.00		433,350.00
B1500006836	16/09/2019	75			35,380.00		468,730.00
B1500006837	16/09/2019	75			176,900.00		645,630.00
B1500006987	19/09/2019	72			464,000.00		1,109,630.00
B1500007112	08/10/2019	53		906,000.00			2,015,630.00
B1500007041	08/10/2019	53		43,525.00			2,059,155.00
B1500007042	08/10/2019	53		52,230.00			2,111,385.00
B1500007043	08/10/2019	53		887,750.00			2,999,135.00
B1500006967	14/10/2019	47		174,100.00			3,173,235.00
B1500006968	14/10/2019	47		87,050.00			3,260,285.00
B1500006838	14/10/2019	47		383,000.00			3,643,285.00
B1500006961	14/10/2019	47		383,000.00			4,026,285.00
B1500006955	14/10/2019	47		348,200.00			4,374,485.00
B1500006965	14/10/2019	47		22,633.00			4,397,118.00
B1500006966	14/10/2019	47		174,100.00			4,571,218.00
B1500006953	14/10/2019	47		243,740.00			4,814,958.00
B1500006954	14/10/2019	47		104,460.00			4,919,418.00
B1500005786	11/11/2019	19	697,950.00				5,617,368.00
<b>Sub Total</b>			<b>697,950.00</b>	<b>3,809,788.00</b>	<b>1,109,630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,617,368.00</b>
212-1104-0394 SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO 00100839430							
PUBLICIDAD							
B1500000068	19/03/2019	256				47,200.00	47,200.00
B1500000072	07/05/2019	207				47,200.00	94,400.00
B1500000078	13/06/2019	170				47,200.00	141,600.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>141,600.00</b>	<b>141,600.00</b>
212-1123-0001 SIMMAA, S.R.L.) COLLADO LUNA & ASOCIADOS, S.A-							
INSTALACION Y MANT. DE MEDIDORES							
10-0000022	06/12/2010	3281				19,418.46	19,418.46
10-0000024	31/10/2012	2586				231,010.16	250,428.62
10-0000023-H	02/03/2016	1368				262,342.86	512,771.48
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>512,771.48</b>	<b>512,771.48</b>
212-1108-1091 SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA, D. N. 430035955							
DISTRIBUCCION DE AGUA							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/11/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
212-1108-1091 SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA, D. N. 430035955							
DISTRIBUCCION DE AGUA							
00105	31/08/2016	1186				60.00	60.00
000116	31/01/2017	1033				40.00	100.00
000125	21/06/2017	892				60.00	160.00
000136	17/10/2017	774				40.00	200.00
500000151	20/02/2018	648				60.00	260.00
B1500000009	06/11/2018	389				15.00	275.00
B1500000033	28/06/2019	155				60.00	335.00
B1500000052	07/10/2019	54		15.00			350.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>15.00</b>	<b>0.00</b>	<b>335.00</b>	<b>350.00</b>
212-1103-2250 SOCAM DOMINICANA, SRL. 101191422							
SUMINISTRO DE CLORO Y SULFATOS							
629	22/11/2017	738				855.60	855.60
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>855.60</b>	<b>855.60</b>
212-1301-4425 SR. AMABLE MADE							
OBRAS INFRAESTRUCTURAS							
1Y2	22/09/2011	2991				44,600.55	44,600.55
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,600.55</b>	<b>44,600.55</b>
212-1301-8398 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS (OSC/078/2012)							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1FINAL	30/07/2012	2679				64,280.72	64,280.72
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,280.72</b>	<b>64,280.72</b>
212-1301-8351 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-053/2012)							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1	04/06/2012	2735				19,913.21	19,913.21
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,913.21</b>	<b>19,913.21</b>
212-1301-8378 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-054/2012)							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1FINAL	18/07/2012	2691				117,420.24	117,420.24
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>117,420.24</b>	<b>117,420.24</b>
212-1301-8352 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-056/2012)							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/11/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
212-1301-8352 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-056/2012) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1	04/06/2012	2735				32,340.56	32,340.56
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,340.56</b>	<b>32,340.56</b>
212-1301-8377 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-059/2012) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
2FINAL	02/08/2012	2676				77,428.61	77,428.61
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,428.61</b>	<b>77,428.61</b>
212-1301-3052 SR. EUSEBIO DE JS CONCEPCION OBRAS INFRAESTRUCTURA							
1	22/09/2011	2991				145,473.79	145,473.79
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>145,473.79</b>	<b>145,473.79</b>
212-1301-4114 SR. FABIO SUAREZ GOMEZ OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
2	22/09/2011	2991				104,032.46	104,032.46
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104,032.46</b>	<b>104,032.46</b>
212-1301-4708 SR. FELIX BAUTISTA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1Y2	22/09/2011	2991				97,517.35	97,517.35
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97,517.35</b>	<b>97,517.35</b>
212-1301-4437 SR. FRANCISCO PASCUAL OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1	21/09/2011	2992				31,361.00	31,361.00
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,361.00</b>	<b>31,361.00</b>
212-1108-1084 SR. GAMALIEL VALDEZ CEPEDA 00200191716 ALQUILER DE CAMION							
0000020-H	02/03/2016	1368				58,000.00	58,000.00
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,000.00</b>	<b>58,000.00</b>
212-1301-9242 SR. GREGORIO MENDEZ FERREIRA (OSC-193/2004) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-1	12/04/2017	962				36,526.02	36,526.02
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,526.02</b>	<b>36,526.02</b>



**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/11/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
<b>212-1301-4106 SR. HUMBERTO DISLA COLLADO</b>							
<b>OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>							
2	22/09/2011	2991				19,557.12	19,557.12
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,557.12</b>	<b>19,557.12</b>
<b>212-1301-9241 SR. JUAN CORREA DEL ROSARIO (OSC-192/2004)</b>							
<b>CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD</b>							
CUBI-1	12/04/2017	962				31,268.84	31,268.84
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,268.84</b>	<b>31,268.84</b>
<b>212-1108-1055 SR. NORMAN PAREDES DE JESUS</b>							
<b>ALQUILER DE CAMIONES</b>							
112451	26/02/2013	2468				50,000.00	50,000.00
112456	31/05/2013	2374				12,000.00	62,000.00
112455	31/05/2013	2374				58,000.00	120,000.00
112443-H	02/03/2016	1368				44,000.00	164,000.00
112444-H	02/03/2016	1368				58,000.00	222,000.00
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>222,000.00</b>	<b>222,000.00</b>
<b>212-1301-4418 SR. PEDRO CARDENE</b>							
<b>OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>							
1	22/09/2011	2991				8,840.00	8,840.00
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,840.00</b>	<b>8,840.00</b>
<b>212-1119-2025 SR. SERGIO ANT. ALBRINCOLES</b>							
<b>REPARACIONES ELECTRICA</b>							
DA-34/07	02/05/2007	4595				14,940.00	14,940.00
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,940.00</b>	<b>14,940.00</b>
<b>212-1108-1060 SRA. ALTAGRACIA NOVAS FELIZ 00115464737</b>							
<b>ALQUILER DE CAMIONES</b>							
01495288	31/03/2016	1339				34,000.00	34,000.00
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,000.00</b>	<b>34,000.00</b>
<b>212-1119-2021 SRA. MAGALIS CABRERA</b>							
<b>REPARACION CISTERNA Y ESCALERA EXTERNA</b>							
U.T-10-06	31/12/2006	4717				61,615.00	61,615.00
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,615.00</b>	<b>61,615.00</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/11/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
212-1301-4426 SRA. MARIA DEL CARMEN VALERIO V. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1Y2	21/09/2011	2992				49,150.74	49,150.74
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,150.74</b>	<b>49,150.74</b>
212-1108-1068 SRA. MARITZA RODRIGUEZ CESPEDES 00105096184 ALQUILER DE CAMIONES							
3118456-H	02/03/2016	1368				99,000.00	99,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,000.00</b>	<b>99,000.00</b>
212-1111-1036 SUGELIS ADAMES FUMI SERVI MERAN & CIA. MATERIALES DE LIMPIEZA							
03	06/05/2013	2399				7,553.92	7,553.92
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,553.92</b>	<b>7,553.92</b>
212-1201-0744 SUGUSA, S. A. 130520062 MATERIALES Y EQUIPOS DE OFICINA							
00000161	28/02/2011	3197				40,757.76	40,757.76
00000164	02/03/2011	3195				3,944.00	44,701.76
00000167	04/03/2011	3193				2,900.00	47,601.76
00000169	16/03/2011	3181				117,363.00	164,964.76
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>164,964.76</b>	<b>164,964.76</b>
212-1201-0649 SUPER INDUSTRIAL S.A. 401037272 MANTENIMIENTO REPARACIONES DE VEHICULO							
113260	12/08/2009	3762				15,196.00	15,196.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,196.00</b>	<b>15,196.00</b>
212-1118-3340 SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM SRL, 130767564 MATERIALES DE LIMPIEZA							
000000079	27/09/2019	64			77,738.40		77,738.40
B1500000083	08/10/2019	53		13,275.00			91,013.40
B1500000084	08/10/2019	53		996,251.96			1,087,265.36
00000091	24/10/2019	37		104,499.30			1,191,764.66
00000092	24/10/2019	37		19,488.88			1,211,253.54
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>1,133,515.14</b>	<b>77,738.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1,211,253.54</b>
212-1201-0923 SUPLITODO TINTOR, SRL 131293052 MATERIALES Y EQUIPO DE BOMBEO							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/11/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
212-1201-0923 SUPLITODO TINTOR, SRL 131293052 MATERIALES Y EQUIPO DE BOMBEO							
B1500000265	08/10/2019	53		259,712.69			259,712.69
B1500000266	14/10/2019	47		568,476.80			828,189.49
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>828,189.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>828,189.49</b>
212-1118-3201 SUPRESA INVERSIONES, SRL. MATERIALE DE OFICINA							
000596	07/05/2014	2033				348,454.00	348,454.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>348,454.00</b>	<b>348,454.00</b>
212-1201-0473 SYSTECORP MATERIALE Y EQUIPO DE COMPUTADORA							
26008	22/12/2005	5091				52,080.00	52,080.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,080.00</b>	<b>52,080.00</b>
212-1119-2026 TALLER DE MECANICA POLIVIO & PABLO MATENIMIENTO Y REPARACIONE DE VEHICULO							
DA-28/07	26/04/2007	4601				14,326.00	14,326.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,326.00</b>	<b>14,326.00</b>
212-1109-1175 TALLER INDEPENDIENTE R.F, SRL. 114001313 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULO							
B1500000017	14/11/2019	16	36,462.00				36,462.00
<b>Sub Total</b>			<b>36,462.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,462.00</b>
212-1109-1101 TALLER NEGRO ROBLES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULO							
4337	31/12/2006	4717				13,340.00	13,340.00
3.5-321	31/12/2006	4717				12,000.00	25,340.00
3.5-319	31/12/2006	4717				8,000.00	33,340.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,340.00</b>	<b>33,340.00</b>
212-1201-0576 TALLERES METALICOS ESPECIALIZADOS TANQUE PARA CAMIONES DE AGUA							
101-2007	12/11/2007	4401				200,000.00	200,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/11/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1119-2022 TALLERES METALURGICAS MARTINEZ</b>							
<b>MATERIALE DE AIRE ACONDICIONADO</b>							
168	31/12/2006	4717				8,000.00	8,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
<b>212-1201-0563 TALLERES NOJUCE</b>							
<b>REPARACION DE BOMBA DE AGUA</b>							
245	31/12/2006	4717				70,380.00	70,380.00
CK043297	20/07/2011	3055				80,542.66	150,922.66
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,922.66</b>	<b>150,922.66</b>
<b>212-1119-1057 TALLERES NOVA</b>							
<b>REPARACIONES VARIAS</b>							
2.5/308	31/12/2006	4717				22,500.00	22,500.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>
<b>212-1301-9017 TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, SRL. 041</b>							
<b>CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD</b>							
CUBI-2	12/03/2018	628				27,991.97	27,991.97
CUBI-3	14/05/2018	565				5,383.08	33,375.05
CUBI-4	13/03/2019	262				8,766.33	42,141.38
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,141.38</b>	<b>42,141.38</b>
<b>212-1201-0945 TECNOMAQUINARIAS DIESEL, LCG, SRL., 122023623</b>							
<b>PROVEEDORES NACIONALES</b>							
B1500000008	04/09/2019	87			55,325.35		55,325.35
B1500000007	16/09/2019	75			156,216.96		211,542.31
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>211,542.31</b>	<b>0.00</b>	<b>211,542.31</b>
<b>212-1118-3024 TEJADA CANDELIER Y ASOCIADOS, SRL 101654521</b>							
<b>TRANSPORTE DE CONTENEDORE</b>							
1267-A	31/01/2016	1399				197,400.00	197,400.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>197,400.00</b>	<b>197,400.00</b>
<b>212-1201-0567 TEKNOLOGIC</b>							
<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA</b>							
759	31/12/2006	4717				47,092.50	47,092.50
212	31/12/2006	4717				24,205.37	71,297.87
327	31/12/2006	4717				12,141.72	83,439.59

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/11/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,439.59</b>	<b>83,439.59</b>
<b>212-1104-0254 TELECENTRO</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							
3379	31/01/2008	4321				23,200.00	23,200.00
3377	31/01/2008	4321				41,760.00	64,960.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,960.00</b>	<b>64,960.00</b>
<b>212-1104-0405 TELENORTE,SRL 103031692</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							
B1500000099	22/07/2019	131				177,000.00	177,000.00
B1500000098	12/08/2019	110				177,000.00	354,000.00
B1500000106	23/08/2019	99				177,000.00	531,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>531,000.00</b>	<b>531,000.00</b>
<b>212-1104-0242 TELERADIO AMERICA, S.A.</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							
1836//2005	31/12/2006	4717				33,000.00	33,000.00
B1500000243	08/10/2019	53		53,100.00			86,100.00
B1500000244	11/10/2019	50		53,100.00			139,200.00
B1500000263	28/10/2019	33		53,100.00			192,300.00
B1500000264	28/10/2019	33		53,100.00			245,400.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>212,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>245,400.00</b>
<b>212-1104-0246 TELESISTEMA DOMINICANO. SAS 101022541</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							
B1500000174	01/10/2019	60		150,000.00			150,000.00
B1500000176	01/10/2019	60		150,000.00			300,000.00
B1500000172	01/10/2019	60		150,000.00			450,000.00
B1500000175	06/11/2019	24	150,000.00				600,000.00
B1500000177	29/11/2019	1	150,000.00				750,000.00
B1500000173	29/11/2019	1	150,000.00				900,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>450,000.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>
<b>212-1104-0213 TELEVIDA</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							
103/04	31/12/2006	4717				15,000.00	15,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/11/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1107-0046 TESSIE AIDA SANCHEZ KIDD 00111389318</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							
B1500000010	06/08/2019	116				70,000.00	70,000.00
B1500000012	13/08/2019	109				70,000.00	140,000.00
B1500000011	28/08/2019	94				70,000.00	210,000.00
B1500000013	11/09/2019	80			70,000.00		280,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>210,000.00</b>	<b>280,000.00</b>
<b>212-1118-3344 THE FAMILY PLANNERS, S.R.L. 131182062</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							
500000010	29/07/2016	1219				18,880.00	18,880.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,880.00</b>	<b>18,880.00</b>
<b>212-1201-0530 TODO VENTA J. T., S.A</b>							
<b>PROVEEDORES VARIOS</b>							
00018	15/05/2005	5312				7,661.80	7,661.80
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,661.80</b>	<b>7,661.80</b>
<b>212-1201-0209 TONY RODAMIENTOS CXA</b>							
<b>RODAMIENTO</b>							
044810	09/05/2005	5318				14,841.04	14,841.04
044811	08/06/2005	5288				30,653.00	45,494.04
214564	06/02/2007	4680				88,419.84	133,913.88
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>133,913.88</b>	<b>133,913.88</b>
<b>212-1119-2017 TORNOS Y MANTENIMIENTO MECANICO INDUSTRIAL C. POR A.</b>							
<b>MAT, DE VEHICULOS</b>							
379	31/12/2006	4717				84,100.00	84,100.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,100.00</b>	<b>84,100.00</b>
<b>212-1103-2229 TRANSPORTE Y TALLERES LA UNION , C. POR. A .</b>							
<b>TRANSPORTE DEL PERSONAL</b>							
136	31/12/2006	4717				36,750.00	36,750.00
137	31/12/2006	4717				52,500.00	89,250.00
106	19/02/2007	4667				52,500.00	141,750.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>141,750.00</b>	<b>141,750.00</b>
<b>212-1301-4054 TRINIDAD BATISTA ARIAS</b>							
<b>OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/11/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1301-4054 TRINIDAD BATISTA ARIAS</b>							
<b>OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>							
1	22/09/2011	2991				5,377.00	5,377.00
1FINAL	22/09/2011	2991				31,405.00	36,782.00
01	22/09/2011	2991				44,847.00	81,629.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,629.00</b>	<b>81,629.00</b>
<b>212-1109-1096 TROY MOTORS</b>							
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO</b>							
T252	31/12/2006	4717				7,366.00	7,366.00
T235	31/12/2006	4717				8,004.00	15,370.00
3.5-114	08/05/2007	4589				14,871.20	30,241.20
3.5-192	25/03/2009	3902				56,926.07	87,167.27
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,167.27</b>	<b>87,167.27</b>
<b>212-1103-2264 TT CARMELIS TOURS, SRL. 131188559</b>							
<b>TRANSPORTE DE PERSONAL</b>							
B1500000130	29/11/2019	1	13,000.00				13,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>
<b>212-1118-3422 TUBANO PUBLISHING, SRL 131498469</b>							
<b>DIVERSOS</b>							
B1500000020	21/11/2019	9	162,250.00				162,250.00
<b>Sub Total</b>			<b>162,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>162,250.00</b>
<b>212-1201-1005 UNIVERSAL ORDENANCE, SRL. 131455263</b>							
<b>PROVEEDORES NAC.</b>							
B1500000012	28/10/2019	33		801,613.24			801,613.24
B1500000009	28/10/2019	33		830,562.65			1,632,175.89
B1500000015	28/10/2019	33		961,935.88			2,594,111.77
B1500000013	28/10/2019	33		961,935.88			3,556,047.65
B1500000010	28/10/2019	33		830,562.65			4,386,610.30
B1500000011	28/10/2019	33		801,613.24			5,188,223.54
B1500000014	28/10/2019	33		961,935.88			6,150,159.42
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>6,150,159.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,150,159.42</b>
<b>212-1211-1008 URBANIZACIONES E INVERSIONES, SAS</b>							
<b>ADQUISICION DE TERRENO</b>							
DI.05/2012	30/12/2016	1065				47,297,850.00	47,297,850.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/11/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,297,850.00</b>	<b>47,297,850.00</b>
<b>212-1107-0047 VG ABOGADOS, SRL 131172385</b>							
<b>SERVICIOS LEGALES</b>							
B1500000009	04/09/2019	87			150,000.00		150,000.00
B1500000010	04/09/2019	87			150,000.00		300,000.00
B1500000013	19/09/2019	72			150,000.00		450,000.00
B1500000011	19/09/2019	72			150,000.00		600,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>
<b>212-1201-0216 VIAMAR, S. A. 101011149</b>							
<b>PROVEEDORES NACIONALES</b>							
B1500002239	16/09/2019	75			34,301,575.00		34,301,575.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,301,575.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,301,575.00</b>
<b>212-1301-9983 VIAS Y CONSTRUCCIONES (VIACON), SRL (063/10)</b>							
<b>OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>							
5FINAL	08/08/2012	2670				287,589.32	287,589.32
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>287,589.32</b>	<b>287,589.32</b>
<b>212-1201-0516 VICTOR GARCIA, AIRE ACONDICIONADO, SRL.</b>							
<b>MANT. Y REP. AIRE AC.</b>							
1342	14/03/2005	5374				4,720.04	4,720.04
1368	08/04/2005	5349				7,273.20	11,993.24
1366	12/04/2005	5345				52,647.76	64,641.00
1380	13/05/2005	5314				1,508.00	66,149.00
1382	13/05/2005	5314				870.00	67,019.00
1381	13/05/2005	5314				25,160.40	92,179.40
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,179.40</b>	<b>92,179.40</b>
<b>212-1201-8591 VICTOR MANUEL RAMIREZ 00101309888</b>							
<b>MAT. Y UTILES DE OFICINA</b>							
B1500000054	12/08/2019	110				198,948.00	198,948.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>198,948.00</b>	<b>198,948.00</b>
<b>212-1201-0888 VILOP, PARTES &amp; SOLUCIONES EIRL. 130960399</b>							
<b>PROVEEDORES NACIONALES</b>							
B1500000009	21/11/2019	9	329,574.00				329,574.00
B1500000008	21/11/2019	9	272,226.00				601,800.00



**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/11/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
<b>212-1201-0888 VILOP,PARTES &amp; SOLUCIONES EIRL. 130690399</b>							
<b>PROVEEDORES NACIONALES</b>							
B1500000007	21/11/2019	9	232,696.00				834,496.00
<b>Sub Total</b>			<b>834,496.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>834,496.00</b>
<b>212-1201-0523 VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL.. 101885416</b>							
<b>MAT. REP. EQUIPOS DE TRANSPORTE</b>							
B1500000177	30/08/2019	92				14,160.00	14,160.00
B1500000178	05/09/2019	86			169,684.00		183,844.00
B1500000179	11/09/2019	80			372,365.06		556,209.06
B1500000180	19/09/2019	72			45,679.27		601,888.33
B1500000188	25/09/2019	66			547,520.00		1,149,408.33
B1500000181	03/10/2019	58	198,697.84				1,348,106.17
B1500000192	03/10/2019	58	998,819.97				2,346,926.14
B1500000191	04/10/2019	57	731,836.00				3,078,762.14
B1500000193	28/10/2019	33	11,800.00				3,090,562.14
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>1,941,153.81</b>	<b>1,135,248.33</b>	<b>14,160.00</b>	<b>3,090,562.14</b>
<b>212-1201-0657 VM ENTERPRICE, S.R.L. 130422702</b>							
<b>MATERIALES Y EQUIPO DE ASEO</b>							
500000364	05/07/2011	3070				6,902.00	6,902.00
500000384	21/09/2011	2992				42,000.12	48,902.12
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,902.12</b>	<b>48,902.12</b>
<b>212-1301-9980 W R CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, SRL (064/10)</b>							
<b>OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>							
4	31/07/2012	2678				45,589.32	45,589.32
5	31/07/2012	2678				88,519.94	134,109.26
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>134,109.26</b>	<b>134,109.26</b>
<b>212-1104-0467 WILKIN AMADOR RODRIGUEZ 00200731826</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							
B1500000016	11/10/2019	50	40,000.00				40,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>
<b>212-1104-0440 WINDER STARLING DE JESUS CALCAÑO 00119410843</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							
B1500000001	22/05/2019	192				29,500.00	29,500.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/11/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,500.00</b>	<b>29,500.00</b>
212-1301-8207 WR CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, S.R.L. (054/2011) OBRAS DE INFRESTRUCTURA							
CUBI-2	09/03/2015	1727				1,906,458.51	1,906,458.51
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,906,458.51</b>	<b>1,906,458.51</b>
212-1104-0275 XMEDIOS PUBLICIDAD E IMAGEN, S.R.L. PUBLICIDAD							
8	11/02/2011	3214				116,000.00	116,000.00
15	01/03/2011	3196				116,000.00	232,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>232,000.00</b>	<b>232,000.00</b>
212-1118-3156 YAEX CORPORACION DE OPERACIONES ALIMENTICIAS, S. A. 130291888 SUMINISTRO DE ALMUERZO							
145-H	02/03/2016	1368				75,980.00	75,980.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,980.00</b>	<b>75,980.00</b>
212-1118-3391 YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS, SRL 130793131 REPARACION EQ. OFICINA							
500000002	08/06/2018	540				803,409.81	803,409.81
B1500000003	17/12/2018	348				321,550.00	1,124,959.81
B1500000004	31/12/2018	334				289,100.00	1,414,059.81
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,414,059.81</b>	<b>1,414,059.81</b>
212-1201-0870 YG & J COMERCIAL, C. POR A. 130579182 ARTICULOS FERRETERO							
180	03/04/2014	2067				191,196.35	191,196.35
11500000191	04/04/2014	2066				20,921.40	212,117.75
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>212,117.75</b>	<b>212,117.75</b>
212-1201-0929 ZEPEYES REPAIRS, SRL 131499899 TRANSF. PIEZAS Y MAT.							
B1500000013	07/10/2019	54		842,826.80			842,826.80
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>842,826.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>842,826.80</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/11/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
	<b>Total General</b>		<b>274,431,487.20</b>	<b>79,024,849.70</b>	<b>64,946,168.21</b>	<b>2,178,769,435.77</b>	<b>2,597,171,940.88</b>

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