



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 Abril 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 Mayo 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 Abril 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 Mayo 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 30/04/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0600 .REPUESTOS M & J, C. POR A. MATERIALES REP. VEHICULOS							
54247	14/12/2007	4155				12,180.00	12,180.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	12,180.00	12,180.00
212-1104-0413 107.7 STOP ON THE RUN, SRL 130928088							
B1500000037	01/02/2019	88			118,000.00		118,000.00
B1500000046	01/02/2019	88			118,000.00		236,000.00
Sub Total			0.00	0.00	236,000.00	0.00	236,000.00
212-1119-2023 3EMPRESA OFICINA UNIVERSAL REPARACION EQUIPOS DE OFICINA							
456	31/12/2006	4503				10,500.00	10,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00
212-1104-0261 A MEDIA TARDE TV SERVICIO DE PUBLICIDAD							
260	31/01/2008	4107				34,800.00	34,800.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00
212-1118-3000 AAA-DOMINICANA, S. A. 101841621 SERVICIOS DE GESTION COMERCIAL							
473	28/02/2015	1522				20,195,950.56	20,195,950.56
614	30/01/2018	455				2,520,663.57	22,716,614.13
618	28/02/2018	426				2,633,427.29	25,350,041.42
623	31/03/2018	395				2,250,572.39	27,600,613.81
627	30/04/2018	365				2,212,224.67	29,812,838.48
631	31/05/2018	334				2,167,254.56	31,980,093.04
635	01/07/2018	303				2,096,676.01	34,076,769.05
639	05/08/2018	268				2,046,056.39	36,122,825.44
643	01/09/2018	241				1,919,767.93	38,042,593.37
644	01/10/2018	211				8,878,449.28	46,921,042.65
659	31/01/2019	89			3,220,424.10		50,141,466.75
657	31/01/2019	89			3,339,068.00		53,480,534.75
660	28/02/2019	61			23,372,098.37		76,852,633.12
661	28/02/2019	61			2,581,284.60		79,433,917.72
662	28/02/2019	61			2,917,078.88		82,350,996.60
663	31/03/2019	30	26,995,719.79				109,346,716.39
664	31/03/2019	30	3,171,542.40				112,518,258.79

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3000 AAA-DOMINICANA, S. A. 101841621							
SERVICIOS DE GESTION COMERCIAL							
665	31/03/2019	30	3,454,706.69				115,972,965.48
Sub Total			33,621,968.88	0.00	35,429,953.95	46,921,042.65	115,972,965.48
212-1118-3013 ACEA DOMINICANA, S.A. 130003769							
SERVICIO DE GESTION COMERCIAL							
582	01/11/2018	180				1,527,291.00	1,527,291.00
586	01/12/2018	150				1,411,252.20	2,938,543.20
591	31/12/2018	120				1,533,212.10	4,471,755.30
595	31/01/2019	89			1,482,316.20		5,954,071.50
598	28/02/2019	61			12,155,712.77		18,109,784.27
599	28/02/2019	61			1,358,535.60		19,468,319.87
602	31/03/2019	30	13,574,094.38				33,042,414.25
603	31/03/2019	30	1,520,560.80				34,562,975.05
604	31/03/2019	30	1,864,492.20				36,427,467.25
Sub Total			16,959,147.38	0.00	14,996,564.57	4,471,755.30	36,427,467.25
212-1201-0814 ACEGRECOF OFFICE, EIRL 130905894							
SUMINISTROS DE EQUIPOS DE OFICINAS							
00186	27/03/2013	2225				50,500.00	50,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	50,500.00	50,500.00
212-1110-1215 ADMINISTRADORA DE RIESGO DE SALUD PRIMERA, (PRIMERA ARS), SA 101864427							
SERVICIOS SEGUROS MEDICOS							
2713896-H	02/03/2016	1154				4,737,547.52	4,737,547.52
2731605-H	02/03/2016	1154				5,657,417.38	10,394,964.90
3672414	10/03/2016	1146				1,194,181.57	11,589,146.47
Sub Total			0.00	0.00	0.00	11,589,146.47	11,589,146.47
212-1108-1092 AGP LIMITED, S.R.L. 124017327							
ALQUILERES DE EQUIPOS PESADOS							
500000027	24/10/2017	553				698,501.70	698,501.70
500000026	31/10/2017	546				761,187.75	1,459,689.45
500000028	31/10/2017	546				805,963.50	2,265,652.95
500000031	27/11/2017	519				731,337.25	2,996,990.20
B1500000002	28/03/2019	33		367,480.00			3,364,470.20
Sub Total			0.00	367,480.00	0.00	2,996,990.20	3,364,470.20

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-6675 AGP LIMITED, SRL (01/2019)							
CUBI01	25/04/2019	5	4,216,483.80				4,216,483.80
Sub Total			4,216,483.80	0.00	0.00	0.00	4,216,483.80
212-1118-3057 AGUSTIN GUILLERMO CASTILLO							
SUMINISTRO DE DESAYUNOS							
2.5/674	31/12/2006	4503				3,920.00	3,920.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,920.00	3,920.00
212-1118-3400 AITEC CA, SRL, 131103261							
CONSTRUCCION Y EDIFICACION							
B1500000008	31/12/2018	120				791,688.26	791,688.26
B1500000007	31/12/2018	120				791,688.26	1,583,376.52
B1500000011	01/03/2019	60		692,189.65			2,275,566.17
B1500000013	22/03/2019	39		599,480.71			2,875,046.88
B1500000012	28/03/2019	33		382,669.04			3,257,715.92
Sub Total			0.00	1,674,339.40	0.00	1,583,376.52	3,257,715.92
212-1104-0281 ALFONSO CRISOSTOMO VASQUEZ							
SERV. DE PUBLICIDAD							
01791745	25/09/2011	2774				30,000.00	30,000.00
01791744	30/09/2011	2769				30,000.00	60,000.00
01791746	25/10/2011	2744				30,000.00	90,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
212-1118-3043 ALFREDO MARRERO ROSARIO							
SERV. MANTENIMIENTO EQUIPOS DEL LABORATORIO							
076/2012	24/04/2012	2562				13,500.00	13,500.00
0022	30/04/2012	2556				13,500.00	27,000.00
0023	15/06/2012	2510				13,500.00	40,500.00
2015-H	02/03/2016	1154				13,500.00	54,000.00
2017-H	02/03/2016	1154				13,500.00	67,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00
212-1201-0674 ALGADA & ASOC., S. A. 130000735							
PROVEEDORES NACIONALES							
275-H	02/03/2016	1154				14,648.60	14,648.60
276-H	02/03/2016	1154				39,007.61	53,656.21
277-H	02/03/2016	1154				41,394.60	95,050.81

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0674 ALGADA & ASOC., S. A. 130000735							
PROVEEDORES NACIONALES							
278-H	02/03/2016	1154				25,078.04	120,128.85
279-H	02/03/2016	1154				28,939.44	149,068.29
Sub Total			0.00	0.00	0.00	149,068.29	149,068.29
212-1201-0604 ALMACENES UREÑA, & ESPINO, S. A.							
COMPRA MATERIALES FERRETERIA							
1765	01/06/2009	3620				15,892.00	15,892.00
1766	01/06/2009	3620				9,537.52	25,429.52
Sub Total			0.00	0.00	0.00	25,429.52	25,429.52
212-1201-0584 AMERIMPORT, C. POR A. 101610271							
COMPRA EQUIPO DE LIMPIEZA							
201932	25/06/2010	3231				5,758.24	5,758.24
Sub Total			0.00	0.00	0.00	5,758.24	5,758.24
212-1104-0328 AMORARTE, S.R.L. 130152624							
SERV. DE PUBLICIDAD							
0005	15/12/2015	1232				41,300.00	41,300.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
212-1104-0361 ANA GERTRUDIS LOPEZ RIVAS 00103825311							
ACTIVO							
B1500000019	07/03/2019	54		41,300.00			41,300.00
B1500000020	23/04/2019	7	41,300.00				82,600.00
B1500000021	25/04/2019	5	41,300.00				123,900.00
Sub Total			82,600.00	41,300.00	0.00	0.00	123,900.00
212-1104-0327 ANDRES PLINIO PEREZ DE LA ROSA 00112599626							
SERV. DE PUBLICIDAD							
B1500000031	04/03/2019	57		17,700.00			17,700.00
B1500000037	25/04/2019	5	17,700.00				35,400.00
Sub Total			17,700.00	17,700.00	0.00	0.00	35,400.00
212-1301-4299 ANGEL L. SANTANA R.							
CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1FINAL	22/09/2011	2777				23,687.00	23,687.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	23,687.00	23,687.00
212-1301-9015 ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, SRL (D.O. 19/2015) CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI-2	15/02/2017	804				2,546,628.46	2,546,628.46
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,546,628.46	2,546,628.46
212-1110-1012 APORTES EMPLEADOS SEGURIDAD S.(DEUDA) APORTE PENSIONES EMPLEADOS PENDIENTE							
300910	30/09/2010	3134				43,330,124.93	43,330,124.93
Sub Total			0.00	0.00	0.00	43,330,124.93	43,330,124.93
212-1301-8876 ARGO MARINE SERVICE INC., S.R.L. (D.O. 01/2015) CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI05	21/02/2018	433				268,068.25	268,068.25
Sub Total			0.00	0.00	0.00	268,068.25	268,068.25
212-1109-1161 ARKESA, C. X A. REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE							
430	25/06/2010	3231				39,289.20	39,289.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	39,289.20	39,289.20
212-1301-9785 ARQ. CONST. Y DISEÑOS, S. A. (ARCODISA)(129//04) CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
9785-11-12	30/11/2010	3073				68,538.15	68,538.15
9785-13	29/03/2011	2954				30,287.65	98,825.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	98,825.80	98,825.80
212-1104-0423 ARQUITECTURA RADIAL, SRL. 131727514							
B1500000001	12/04/2019	18	35,400.00				35,400.00
Sub Total			35,400.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00
212-1201-0579 ASESORES NACIONALES DE COMPUTADORAS, S.R.L. (ANCOM COMPUT 101654244) MATERIALES Y EQUIPOS DE OFICINA							
004978	10/07/2009	3581				8,352.00	8,352.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	8,352.00	8,352.00
212-1118-3050 ASTER SERVICIOS DE PUBLICIDAD							
2*2007	19/02/2007	4453				46,400.00	46,400.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3050 ASTER SERVICIOS DE PUBLICIDAD							
1355288	31/01/2008	4107				34,800.00	81,200.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	81,200.00	81,200.00
212-1201-0496 ASTRO INDUSTRIAL, C POR A. COMPRA MATERIALES FERRETERIA							
8571	22/06/2005	5060				78,242.00	78,242.00
8641	15/07/2005	5037				78,880.00	157,122.00
8668	27/07/2005	5025				39,811.20	196,933.20
8739	22/08/2005	4999				53,940.00	250,873.20
9470	29/06/2006	4688				63,510.00	314,383.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	314,383.20	314,383.20
212-1109-1186 AUTO AIRE JIMENEZ, S. A. REPARACION Y MANT. EQUIPO DE TRANSPORTE							
23113	03/12/2013	1974				14,018.40	14,018.40
Sub Total			0.00	0.00	0.00	14,018.40	14,018.40
212-1301-0732 AVG COMERCIAL, S.A. 130394059 CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
496-H	02/03/2016	1154				7,507.50	7,507.50
Sub Total			0.00	0.00	0.00	7,507.50	7,507.50
212-1201-0865 B & H MOBILIARIO, SRL. 101606002 EQUIPOS DE OFICINA							
B1500000195	04/02/2019	85			146,812.72		146,812.72
Sub Total			0.00	0.00	146,812.72	0.00	146,812.72
212-1201-0688 BAROD, S.A. 130569339 COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA							
0022	15/09/2009	3514				10,440.00	10,440.00
55979	24/05/2010	3263				85,434.00	95,874.00
11500000023	02/06/2010	3254				2,401.20	98,275.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	98,275.20	98,275.20
212-1201-0582 BDC SERRALLES, S.R.L. 101054832 MATERIALES Y ARTICULOS DE LABORATORIO							
SF01-012801	11/11/2010	3092				149,993.36	149,993.36

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2019**

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							
3622	14/01/2011	3028				27,155.86	177,149.22
Sub Total			0.00	0.00	0.00	177,149.22	177,149.22
212-1301-9911 BERICO SERVICIOS DIVERSOS, C. POR A. (D.O. 019/10) LINEA DE IMPULSION, ELECT., EQUIP. Y SISTEMA DE CLORACION							
9911-01-02	03/08/2010	3192				1,533,467.23	1,533,467.23
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,533,467.23	1,533,467.23
212-1104-0258 C & E PAUTA PUBLICITARIA, PROG. HOY MISMO, INAUG. TANQ. EL PALMAR							
383	31/01/2008	4107				39,440.00	39,440.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	39,440.00	39,440.00
212-1201-0734 C & R SUMINISTRO Y SERVICIOS, S. A. 130038686 MATERIAL GASTABLE Y SUMINISTROS DE OFICINA							
248	17/02/2011	2994				7,977.90	7,977.90
243	17/02/2011	2994				4,141.20	12,119.10
242	17/02/2011	2994				7,429.80	19,548.90
Sub Total			0.00	0.00	0.00	19,548.90	19,548.90
212-1104-0169 CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A. 101766532 PAUTA PUBLICITARIA PROG. DESPIERTA CON CDN							
B1500000359	19/03/2019	42		265,500.00			265,500.00
B1500000324	19/03/2019	42		41,300.00			306,800.00
B1500000360	28/03/2019	33		55,000.00			361,800.00
B1500000323	08/04/2019	22	41,300.00				403,100.00
B1500000370	25/04/2019	5	59,000.00				462,100.00
B1500000395	25/04/2019	5	55,000.00				517,100.00
B1500000407	25/04/2019	5	59,000.00				576,100.00
Sub Total			214,300.00	361,800.00	0.00	0.00	576,100.00
212-1201-0970 CAK CENTER DOMINICANA, SRL. 130184771 MATERIALES							
B1500000018	21/03/2019	40		353,882.00			353,882.00
5215	03/04/2019	27	272,934.00				626,816.00
Sub Total			272,934.00	353,882.00	0.00	0.00	626,816.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9984 CANALES CONSTRUCCIONES/SIST. SANIT. (050/10) COL. TRAMO DESDE CARRERA MELLA HASTA ESTACION 9							
3	20/05/2011	2902				84,053.60	84,053.60
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	84,053.60	84,053.60
212-1301-8428 CANALES, CONSTRUCCIONES Y SIST. SANIT., S.R.L. (054/2012) TERMINACION EN LA LINEA MATRIZ Y RED DIST. ACUEDUCTO							
CUBI-1FINAL-H	02/03/2016	1154				4,321,105.81	4,321,105.81
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	4,321,105.81	4,321,105.81
212-1201-0689 CAREL COMERCIAL, C. POR A. 101650801 PROVEEDORES NACIONALES							
768	05/11/2009	3463				0.02	0.02
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.02	0.02
212-1104-0414 CARIVISION, SRL 131000703							
B1500000128	04/02/2019	85			212,400.00		212,400.00
B1500000137	05/02/2019	84			212,400.00		424,800.00
	Sub Total		0.00	0.00	424,800.00	0.00	424,800.00
212-1301-4594 CARLOS FRANCISCO ROA PEÑA REHAB. ESTACIONES DE BOMBEO Y AGUAS RES. BOCA CHICA							
2FINAL	31/08/2012	2433				300,000.00	300,000.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
212-1301-8662 CARLOS MARRANZINI & ASOCIADOS, S.R.L. (073/2012) ACOND. Y REPARACION CAÑADA DE LA MALANGA VILLA BONIT.							
CUBI-1	24/04/2015	1467				733,834.34	733,834.34
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	733,834.34	733,834.34
212-1118-3449 CARPAS TROPICALES, SRL 130714487							
B1500000061	25/04/2019	5	52,982.00				52,982.00
	Sub Total		52,982.00	0.00	0.00	0.00	52,982.00
212-1109-1098 CARS, S.A. MANTENIMIENTO DE MOTORES							
L05262	31/12/2006	4503				61,809.44	61,809.44
400080	01/03/2007	4443				390,014.14	451,823.58
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	451,823.58	451,823.58

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0548 CARY INDUSTRIAL, C. POR A. ARTICULOS DE LIMPIEZA							
7764	10/03/2006	4799				12,137.73	12,137.73
Sub Total			0.00	0.00	0.00	12,137.73	12,137.73
212-1301-8491 CASTILLO CIVIL CONSTRUCTIONS GROUP C.C.C.G., SRL (074/12) SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUB PVC SECTOR LAS FLORES							
CUBI03	07/02/2015	1543				48,816.46	48,816.46
Sub Total			0.00	0.00	0.00	48,816.46	48,816.46
212-1201-0950 CECOMSA, SRL. 102316163 SUMINISTRO DE OFICINA							
B1500001227	26/11/2018	155				12,846,290.83	12,846,290.83
Sub Total			0.00	0.00	0.00	12,846,290.83	12,846,290.83
212-1301-4320 CELESTE ALCANTARA COLOCACION TUB. PVC SABANA PERDIDA PALMAR ENCANTADO							
1	22/09/2011	2777				17,587.00	17,587.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	17,587.00	17,587.00
212-1104-0336 CENTRO JURIDICO HERRERA MEDRANO, S.R.L. 101823402 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL							
11500000144	23/02/2016	1162				47,200.00	47,200.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	47,200.00	47,200.00
212-1110-1015 CENTRO MEDICO UNIV. CENTRAL DEL ESTE (UCE) SERV. INTERNAMIENTO SR. RAYMUNDO ALMANZAR							
1.4/100	31/12/2006	4503				11,238.00	11,238.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	11,238.00	11,238.00
212-1301-4384 CESAR FIGUEROO FIGUEROA TERMINACION RED DIST. AGUA POTABLE SAVICA, LOS ALCARRIZOS							
1	22/09/2011	2777				5,560.00	5,560.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	5,560.00	5,560.00
212-1119-2016 CESAR RAMIREZ REPARACIO COMPRESOR DE AIRE FICHA 7012							
236/04	31/12/2006	4503				62,000.00	62,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8042 CIA. CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EMV, S. A. (D.O. 088/10)							
COLOCACION CARPETA ASFALTICA							
2	14/03/2012	2603				485,599.25	485,599.25
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	485,599.25	485,599.25
212-1301-8002 CIA. EDENET (D.O0054/10)							
ELECT. EQUIP. Y SISTEMA DE CLORACION							
4	17/11/2011	2721				59,090.47	59,090.47
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	59,090.47	59,090.47
212-1301-4261 CIA. GEOCONSULT, S.A. Y/O ING. RICHARD B.(168/01)							
ESTUDIO DE SUELO AREA DEP. REG. BATEY YACO KM22 A. DUARTE							
OSC-36/2005	31/08/2012	2433				58,870.00	58,870.00
OSC-037/2005	31/08/2012	2433				56,115.00	114,985.00
OSC-038/2005	31/08/2012	2433				35,235.00	150,220.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	150,220.00	150,220.00
212-1118-3056 CIA. HORIZOM CONSULTANTES, S.A.							
EST. GEOTECNICOS PLANTA TRATAMIENTO LAS PALMERAS							
4.2/538	31/12/2006	4503				26,250.00	26,250.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	26,250.00	26,250.00
212-1201-0764 CLERMONT COMERCIAL, SRL. 130103836							
SULFATO DE ALUMINIO GRADO A							
B1500000097	02/01/2019	118				885,141.60	885,141.60
B1500000096	02/01/2019	118				885,141.60	1,770,283.20
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	1,770,283.20	1,770,283.20
212-1107-0041 COLECTA, SRL. 131124208							
ASESORIA							
B1500000006	08/04/2019	22	150,000.00				150,000.00
B1500000007	08/04/2019	22	150,000.00				300,000.00
	Sub Total		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
212-1108-1042 COMERCIAL DE LEON HEREDIA , CPOR A.							
ALQUILER DE EQUIPO PARA CORRECCION DE AVERIA							
1427	29/12/2006	4505				210,031.25	210,031.25
1156	31/12/2006	4503				18,484.00	228,515.25
1127 Y 1131	07/03/2007	4437				14,616.00	243,131.25

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	243,131.25	243,131.25
212-1119-2020 COMERCIAL E INDUSTRIAL UNIVERSO Y ASOCIADOS, S.R.L. COMPRA DE MAT. Y CONFECCION DE PIEZAS PARA EQUIPOS							
0296	31/12/2006	4503				65,183.88	65,183.88
Sub Total			0.00	0.00	0.00	65,183.88	65,183.88
212-1201-0388 COMERCIAL VIBA, E. I. R. L. CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
54667-64668	22/04/2008	4025				107,139.92	107,139.92
B1500000083	17/09/2018	225				-0.01	107,139.91
B1500000203	15/04/2019	15	245,735.00				352,874.91
Sub Total			245,735.00	0.00	0.00	107,139.91	352,874.91
212-1301-9966 COMPAÑIA INGENIERIA CIVIL & ELECTROMECHANICA, S.A. (031/2010) CONSTRUCCION CAMPO DE POZOS PLANTA DE TRATAMIENTO							
2	15/08/2011	2815				1,123,468.97	1,123,468.97
CUBI-3	07/02/2013	2273				71,700.00	1,195,168.97
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,195,168.97	1,195,168.97
212-1104-0256 COMPAÑIA NACIONAL DE TELEVISION PAUTA PUBLICITARIA							
000525	31/01/2008	4107				28,721.60	28,721.60
Sub Total			0.00	0.00	0.00	28,721.60	28,721.60
212-1104-0231 COMPAÑIA PUBLICITARIA OCA, S.R.L. CONFECCION DE ARTE Y VALLAS PUBLICITARIAS							
1708	31/07/2007	4291				27,500.00	27,500.00
0102	31/07/2007	4291				106,260.00	133,760.00
0091	31/07/2007	4291				72,842.00	206,602.00
0146	31/07/2007	4291				9,900.00	216,502.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	216,502.00	216,502.00
212-1301-8062 COMPAÑIA ROYAL WALL DOMINICANA, S. .A (D. O. 008/2011) REFORZAMIENTO TUBERIA PVC							
3	14/03/2012	2603				122,395.82	122,395.82
6	26/11/2012	2346				328,230.67	450,626.49
Sub Total			0.00	0.00	0.00	450,626.49	450,626.49

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0455 COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S.R.L. COMPRA DE RADIOS PORTATILES MOTOROLA							
SCR-043/08	10/04/2008	4037				26,880.00	26,880.00
0186	27/12/2013	1950				22,272.00	49,152.00
0286	06/10/2014	1667				-0.03	49,151.97
B1500000012	05/02/2019	84			26,880.00		76,031.97
Sub Total			0.00	0.00	26,880.00	49,151.97	76,031.97
212-1301-9392 CONIDEC, SRL (D.O. 08/2016)							
CUBI03	12/12/2018	139				1,507,464.04	1,507,464.04
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,507,464.04	1,507,464.04
212-1700-1001 CONSORCIO AC. ORIENTAL IMPREGILIO-SINERCON, US\$ PRIMA PRIMA (US\$),(EURO)							
024/99P	11/04/2016	1114				1,596,697.20	1,596,697.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,596,697.20	1,596,697.20
212-1600-1001 CONSORCIO AC.ORIENTAL IMPREG.- SINERCON,S.A. US\$ CUENTA POR PAGAR (US\$),(EURO)							
024/99	11/04/2016	1114				35,592.89	35,592.89
Sub Total			0.00	0.00	0.00	35,592.89	35,592.89
212-1107-0016 CONSORCIO CASSA INP 131073001 ACOMPAÑAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA ACUED. ORIEN.							
009	15/08/2016	988				3,015.45	3,015.45
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,015.45	3,015.45
212-1301-8437 CONSORCIO DE OBRAS CIVILES, S.R.L. (D.O.056/2012) COMPLETIVO LINEA PARA ABASTECER ZONA HIP. V CENT.							
1	13/08/2012	2451				31,408.51	31,408.51
Sub Total			0.00	0.00	0.00	31,408.51	31,408.51
212-1301-9382 CONSORCIO DE TRAT. Y CANALIZ. AGUA (COTCA-RD) (037/2017)							
CUBI-17	25/04/2019	5	19,285,144.58				19,285,144.58
Sub Total			19,285,144.58	0.00	0.00	0.00	19,285,144.58
212-1118-3345 CONSORCIO EUROCONSULT PROES 131390422 DISEÑO Y REDACCION PROY. EJEC. RED ALC. GRAL							
04/2016	31/05/2016	1064				1,268,309.51	1,268,309.51

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3345 CONSORCIO EUROCONSULT PROES 131390422 DISEÑO Y REDACCION PROY. EJEC. RED ALC. GRAL							
364/16	15/08/2016	988				760,985.72	2,029,295.23
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,029,295.23	2,029,295.23
212-1301-8300 CONSORCIO MOYA JORGE, S.A. COMPRA ACUEDUCTO CIUDAD MODELO MIRADOR NORTE							
1.5/653	26/12/2011	2682				441,220,511.55	441,220,511.55
Sub Total			0.00	0.00	0.00	441,220,511.55	441,220,511.55
212-1301-8090 CONST. CANDELARIO FERRER, S.R.L. (D.O. 005/11) TRAB. EN RED DISTRIBUCION AGUA POT. KM13							
CUBI-04	21/05/2014	1805				55,980.05	55,980.05
CUBI05	09/02/2015	1541				494,759.18	550,739.23
Sub Total			0.00	0.00	0.00	550,739.23	550,739.23
212-1301-9928 CONST. ING. PEREZ SANTIAGO & ASOC., CXA. (.021/10) COLOCACION DE TUBERIA E INSTALACION DE VALVULA							
9928-01	25/11/2010	3078				231,779.15	231,779.15
Sub Total			0.00	0.00	0.00	231,779.15	231,779.15
212-1301-8374 CONST. ORTEGA GONZALEZ & ASOCS., S.R.L. (043/2012) REP. EQUIPO DE BOMBE AC. HAINA MANOQUAYABO							
CUBI1	13/01/2014	1933				2,294,655.71	2,294,655.71
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,294,655.71	2,294,655.71
212-1301-9902 CONST.ING. PEREZ SANTIAGO & ASOCS., C. POR A. (D.O.010/10) CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
9902-06	29/03/2011	2954				69,027.53	69,027.53
Sub Total			0.00	0.00	0.00	69,027.53	69,027.53
212-1118-3360 CONSTRUCCIONES SERV. Y DISEÑOS CIVILES DOMINIC JAPT, SRL. 130847274 SERVICIOS DIVERSOS							
500000066	09/03/2018	417				493,814.24	493,814.24
500000068	22/03/2018	404				421,755.51	915,569.75
500000067	22/03/2018	404				394,203.64	1,309,773.39
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,309,773.39	1,309,773.39

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8412 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EMV, S.R.L. (024/2012)							
COLOCACION DE DOS TRAMOS TUBERIA							
1	31/07/2012	2464				2,126,455.52	2,126,455.52
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	2,126,455.52	2,126,455.52
212-1301-9982 CONSTRUCTORA ALFONSECA (CONAL) SRL (049/10)							
INST. REJILLAS VIAJERAS SIST. ABAST. ACUEDUCTO							
2	21/06/2012	2504				3,296,895.83	3,296,895.83
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	3,296,895.83	3,296,895.83
212-1301-9900 CONSTRUCTORA ANDUJAR (D. O. 047/2004)							
COLOCACION TRAMO TUBERIA CARRETERA MELLA							
9900-04	31/03/2011	2952				13,542.02	13,542.02
8	24/04/2012	2562				840,976.96	854,518.98
9	02/08/2012	2462				2,153,800.77	3,008,319.75
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	3,008,319.75	3,008,319.75
212-1108-1093 CONSTRUCTORA B & D, S.R.L. 130117535							
CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
120	16/06/2017	683				118,000.00	118,000.00
500000153	08/02/2018	446				118,000.00	236,000.00
500000155	08/02/2018	446				118,000.00	354,000.00
500000154	13/02/2018	441				118,000.00	472,000.00
B1500000002	08/08/2018	265				118,000.00	590,000.00
B1500000005	08/08/2018	265				118,000.00	708,000.00
B1500000006	08/08/2018	265				118,000.00	826,000.00
B1500000009	08/08/2018	265				118,000.00	944,000.00
B1500000001	08/08/2018	265				118,000.00	1,062,000.00
B1500000003	27/08/2018	246				118,000.00	1,180,000.00
B1500000004	27/08/2018	246				118,000.00	1,298,000.00
B1500000007	12/09/2018	230				118,000.00	1,416,000.00
B1500000011	20/11/2018	161				118,000.00	1,534,000.00
B1500000015	20/11/2018	161				118,000.00	1,652,000.00
B1500000012	23/11/2018	158				118,000.00	1,770,000.00
B1500000010	26/11/2018	155				118,000.00	1,888,000.00
B1500000008	29/11/2018	152				118,000.00	2,006,000.00
B1500000014	29/11/2018	152				118,000.00	2,124,000.00
B1500000013	29/11/2018	152				118,000.00	2,242,000.00
B1500000017	04/02/2019	85			118,000.00		2,360,000.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1108-1093 CONSTRUCTORA B & D, S.R.L. 130117535							
CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
B1500000018	04/02/2019	85			118,000.00		2,478,000.00
B1500000016	04/02/2019	85			118,000.00		2,596,000.00
B1500000019	04/02/2019	85			118,000.00		2,714,000.00
B1500000020	12/04/2019	18	118,000.00				2,832,000.00
B1500000021	16/04/2019	14	118,000.00				2,950,000.00
B1500000022	16/04/2019	14	118,000.00				3,068,000.00
Sub Total			354,000.00	0.00	472,000.00	2,242,000.00	3,068,000.00
212-1118-3218 CONSTRUCTORA BISONO, S. A.							
MANTENIMIENTO SIST. SANIT. PROY. CIUDAD REAL 2							
DC-241	19/07/2016	1015				1,454,914.49	1,454,914.49
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,454,914.49	1,454,914.49
212-1301-8321 CONSTRUCTORA CMG, S.R.L. (014/2012)							
REMODELACION DEL LABORATORIO CENTRAL							
CUBI-5	12/05/2014	1814				352,286.07	352,286.07
CUBI-7	20/07/2015	1380				140,281.39	492,567.46
Sub Total			0.00	0.00	0.00	492,567.46	492,567.46
212-1301-8431 CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/118/12) F-A1 130202321							
CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	1154				93,008.54	93,008.54
Sub Total			0.00	0.00	0.00	93,008.54	93,008.54
212-1301-8432 CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/119/12) F-A2 130202321							
CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	1154				93,008.54	93,008.54
Sub Total			0.00	0.00	0.00	93,008.54	93,008.54
212-1301-8433 CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/120/12) F-B1 130202321							
CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	1154				93,325.30	93,325.30
Sub Total			0.00	0.00	0.00	93,325.30	93,325.30
212-1301-8434 CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/121/12) F-B2 130202321							
CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	1154				93,325.30	93,325.30

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	93,325.30	93,325.30
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	2462				114,769.47	114,769.47
Sub Total			0.00	0.00	0.00	114,769.47	114,769.47
212-1301-8153 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (026/2011)							
INTERCONEXION DE VALVULA DE COMPUERTA, LOCK JOINT							
CUBI-3	20/03/2015	1502				434,173.94	434,173.94
CUBI-4FINAL	01/05/2015	1460				1,708,271.54	2,142,445.48
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,142,445.48	2,142,445.48
212-1301-9981 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (047/10)							
COLOCACION TUBERIA DE PVC							
CUBI-11	28/04/2015	1463				2,018,854.78	2,018,854.78
CUBI-12	28/04/2015	1463				7,515,642.02	9,534,496.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	9,534,496.80	9,534,496.80
212-1301-8059 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O.086/10)							
REFORZAMIENTO RED DISTRIBUCION DE AGUA							
4	18/11/2011	2720				18,413.69	18,413.69
CUBI05	24/04/2015	1467				1,570,072.62	1,588,486.31
CUBI06FINAL	24/04/2015	1467				492,369.18	2,080,855.49
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,080,855.49	2,080,855.49
212-1118-3424 CONSTRUCTORA ERMACAUA, SRL 130159653							
B1500000002	05/12/2018	146				-50,004.27	-50,004.27
B1500000005	05/12/2018	146				50,004.27	0.00
B1500000006	20/03/2019	41		844,489.67			844,489.67
Sub Total			0.00	844,489.67	0.00	0.00	844,489.67
212-1108-1104 CONSTRUCTORA ESPARZA, SRL 130695581							
CONSTRUCCI EDIF.							
500000020	23/04/2018	372				209,680.10	209,680.10
Sub Total			0.00	0.00	0.00	209,680.10	209,680.10
212-1301-9877 CONSTRUCTORA GARAOL, (D.O. 003/10)							
COLOCACION TUB. PVC RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9877 CONSTRUCTORA GARAOL, (D.O. 003/10)							
COLOCACION TUB. PVC RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE							
9877-05	12/08/2010	3183				229,481.28	229,481.28
Sub Total			0.00	0.00	0.00	229,481.28	229,481.28
212-1108-1077 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.							
RENTA DE RETRO PALA ALC. PEDROLIVIO CEDEÑO							
60	20/05/2010	3267				17,712.00	17,712.00
80	28/05/2010	3259				11,808.00	29,520.00
81	28/05/2010	3259				13,776.00	43,296.00
89	28/05/2010	3259				23,616.00	66,912.00
122-123	13/07/2010	3213				28,578.36	95,490.36
125	22/07/2010	3204				21,983.36	117,473.72
61-124	22/07/2010	3204				39,233.76	156,707.48
153	26/07/2010	3200				15,388.35	172,095.83
127	28/07/2010	3198				24,841.20	196,937.03
128	28/07/2010	3198				19,785.02	216,722.05
140	29/07/2010	3197				17,586.69	234,308.74
143	29/07/2010	3197				9,856.00	244,164.74
147	30/07/2010	3196				35,173.38	279,338.12
141-144-145	30/07/2010	3196				51,624.28	330,962.40
146	30/07/2010	3196				17,586.69	348,549.09
149	30/07/2010	3196				9,856.00	358,405.09
148	30/07/2010	3196				30,776.70	389,181.79
150-151	06/08/2010	3189				37,371.71	426,553.50
152	06/08/2010	3189				17,586.69	444,140.19
154-155	26/08/2010	3169				35,173.38	479,313.57
161	03/09/2010	3161				9,856.00	489,169.57
165	03/09/2010	3161				8,793.34	497,962.91
167-170	06/09/2010	3158				32,975.04	530,937.95
169	31/10/2010	3103				21,983.36	552,921.31
162	31/10/2010	3103				17,586.69	570,508.00
163	31/10/2010	3103				26,380.03	596,888.03
164	31/10/2010	3103				21,983.36	618,871.39
168	31/10/2010	3103				17,586.69	636,458.08
171	21/02/2011	2990				12,090.85	648,548.93
172	04/03/2011	2979				17,586.69	666,135.62
Sub Total			0.00	0.00	0.00	666,135.62	666,135.62

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8927 CONSTRUCTORA GLOBAL, S.R.L. (D.O. 010/2015)							
SANEAMIENTO CAÑADA ARROZAL Y SUS OBRAS COLATERALES							
CUBI-6	15/01/2016	1201				3,000.00	3,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
212-1301-9309 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 01/2017)							
COLOCACION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLES Y ALCANTARILLADOS							
CUBI01	11/08/2017	627				370,857.17	370,857.17
CUBI-9	12/06/2018	322				0.01	370,857.18
Sub Total			0.00	0.00	0.00	370,857.18	370,857.18
212-1301-8014 CONSTRUCTORA GRENYHAN (076/10)							
TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION AGUA POT. DIFERENTES SECTORES							
2	04/08/2011	2826				84,261.17	84,261.17
Sub Total			0.00	0.00	0.00	84,261.17	84,261.17
212-1118-3405 CONSTRUCTORA GUSTAVO JORGE, SRL 131547117							
B1500000003.B	30/04/2019	0	2,957.57				2,957.57
Sub Total			2,957.57	0.00	0.00	0.00	2,957.57
212-1301-4556 CONSTRUCTORA JACOBO, C POR A., (CONJACA)							
TRABAJOS EN LINEA DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE SAN ISIDRO							
CUB.3	28/02/2014	1887				295,877.20	295,877.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	295,877.20	295,877.20
212-1301-8004 CONSTRUCTORA LAS COLINAS, SRL (D.O. 073/2010)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
4	21/10/2011	2748				1,189.75	1,189.75
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,189.75	1,189.75
212-1301-8925 CONSTRUCTORA LIGERA, S.R.L. (P.S.119/2012)							
CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-2	27/03/2017	764				46,888.11	46,888.11
Sub Total			0.00	0.00	0.00	46,888.11	46,888.11
212-1118-3059 CONSTRUCTORA LOGOMAR							
AQUILERES DE EQUIPOS PESADOS							
2.5/328	31/12/2006	4503				17,875.00	17,875.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	17,875.00	17,875.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8071 CONSTRUCTORA M.H.M. (D.O. 006/2011) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1	03/08/2011	2827				18,760.49	18,760.49
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	18,760.49	18,760.49
212-1301-8450 CONSTRUCTORA M.H.M. (OSC-130/2012) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	1154				173,170.17	173,170.17
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	173,170.17	173,170.17
212-1301-8451 CONSTRUCTORA M.H.M. (OSC-131/2012) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	1154				126,966.36	126,966.36
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	126,966.36	126,966.36
212-1301-9603 CONSTRUCTORA MATOS & ASOC., (071/2008) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
9603-08-09	04/08/2010	3191				370,063.92	370,063.92
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	370,063.92	370,063.92
212-1301-8155 CONSTRUCTORA NIOLA, S.R.L. (D.O. 041/2011) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
2	31/07/2012	2464				279,670.95	279,670.95
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	279,670.95	279,670.95
212-1301-9909 CONSTRUCTORA TREBOL, C. POR A. (D.O. 084/04) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
9909-08-09	29/04/2010	3288				715,801.28	715,801.28
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	715,801.28	715,801.28
212-1301-8430 CONSTRUCTORA YAVI, S.R.L. (D.O. 057/2012) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1FINAL	08/08/2012	2456				35,797.32	35,797.32
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	35,797.32	35,797.32
212-1104-0025 CONSUELO DEL CARMEN DESPRADEL DAJER DE ORTIZ 00101429678 ACTIVO							
B1500000095	05/02/2019	84			82,600.00		82,600.00
B1500000103	07/03/2019	54		82,600.00			165,200.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	82,600.00	82,600.00	0.00	165,200.00
212-1104-0392 CONSULTORA DE COMUNICACIONES Y TECNOLOGIA CCT ,SRL. 131051172							
CONSULTORIA							
B1500000012	22/02/2019	67			118,000.00		118,000.00
Sub Total			0.00	0.00	118,000.00	0.00	118,000.00
212-1201-0537 COPYSSA, S.A.							
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							
0057	29/07/2005	5023				35,148.00	35,148.00
0069	26/08/2005	4995				27,840.00	62,988.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	62,988.00	62,988.00
212-1000-0002 CORAASAN PRODUCTOS QUIMICOS							
PRODUCTOS QUIMICOS							
DG NO.3473	31/12/2016	850				13,772,720.00	13,772,720.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	13,772,720.00	13,772,720.00
212-1118-3151 CORATECH, E.I.R.L.							
INSTALACION SISTEMA DE SEGURIDAD							
G.A.28/2012	19/03/2012	2598				33,840.20	33,840.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	33,840.20	33,840.20
212-1104-0255 CORPORACION DOM. DE RADIO Y TELEVISION, SRL. (COLOR VISION)							
SERVICIOS DE PUBLICIDAD							
39084	31/01/2008	4107				46,400.00	46,400.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00
212-1301-9631 CORPORACIONES DEJETUR. (082/2008)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1	31/08/2012	2433				2,072,697.06	2,072,697.06
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,072,697.06	2,072,697.06
212-1104-0425 COSTA DE PRATE, SRL 130078912							
B1500000032	16/04/2019	14	735,377.48				735,377.48
Sub Total			735,377.48	0.00	0.00	0.00	735,377.48
212-1108-1107 CR ELECTROMECANICA, SRL 130733457							
B1500000036	25/04/2019	5	35,400.00				35,400.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			35,400.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00
212-1118-3149 CREACIONES LORENZO, S.R.L. SERV. CONFECCION DE UNIFORMES							
G.A.75-2011	18/10/2011	2751				145,000.00	145,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00
212-1301-4323 CRESENCIO LORA CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1	22/09/2011	2777				10,041.00	10,041.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	10,041.00	10,041.00
212-1104-0418 CRISTELFRANK, SRL 131763944							
B1500000001	06/03/2019	55		118,000.00			118,000.00
Sub Total			0.00	118,000.00	0.00	0.00	118,000.00
212-1118-3083 D' MIRIAM BUFFETS & MAS SERVICIOS DE ALMUERZOS							
000617	01/07/2010	3225				21,497.12	21,497.12
Sub Total			0.00	0.00	0.00	21,497.12	21,497.12
212-1201-0821 DAC DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.R.L. 130940967 MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							
1161	19/03/2013	2233				212,691.46	212,691.46
01161	28/05/2013	2163				571,639.20	784,330.66
Sub Total			0.00	0.00	0.00	784,330.66	784,330.66
212-1104-0403 DE LOS SANTOS ROA GRUPO MEDIOS DE COMUNICACIONES SRL 131484948 PUBLICIDAD							
B15000000028	14/03/2019	47		59,000.00			59,000.00
B15000000025	12/04/2019	18	59,000.00				118,000.00
B15000000036	16/04/2019	14	59,000.00				177,000.00
B15000000058	25/04/2019	5	59,000.00				236,000.00
Sub Total			177,000.00	59,000.00	0.00	0.00	236,000.00
212-1118-2096 DELTA COMERCIAL, S. A. 101011939 SUMINISTRO DE VEHICULOS Y PIEZAS							
820	20/02/2018	434				2,699,200.00	2,699,200.00
B1500001658	06/02/2019	83			945,945.00		3,645,145.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	945,945.00	2,699,200.00	3,645,145.00
212-1104-0257 DIALOGO ABIERTO SERVICIO DE PUBLICIDAD							
0001	31/01/2008	4107				9,280.00	9,280.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00
212-1118-3447 DISEÑO INGENIERIA Y CONTROLES DINCO, SRL 101733322							
B1500000001	12/04/2019	18	846,314.67				846,314.67
Sub Total			846,314.67	0.00	0.00	0.00	846,314.67
212-1301-8506 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUP./INGENIERIA, S.R.L. (097/12) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI16	25/06/2018	309				35,347.61	35,347.61
Sub Total			0.00	0.00	0.00	35,347.61	35,347.61
212-1118-3352 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRL 130001464 SERVICIOS DIVERSOS							
CUBI-0004	14/11/2018	167				601,041.74	601,041.74
Sub Total			0.00	0.00	0.00	601,041.74	601,041.74
212-1201-0619 DISTRIBUIDORA DEL NORTE, S. A. SERVICIOS DIVERSOS							
15	23/05/2008	3994				3,062.40	3,062.40
30	15/04/2009	3667				10,144.20	13,206.60
Sub Total			0.00	0.00	0.00	13,206.60	13,206.60
212-1119-2029 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. A. SERV. DE REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINAS							
UEP-058-2007	26/06/2007	4326				17,918.62	17,918.62
Sub Total			0.00	0.00	0.00	17,918.62	17,918.62
212-1201-0020 DO-VEN IMPORT & EXPORT CO., S. A. SERVICIOS DIVERSOS							
AP-05002829	31/12/2006	4503				180,292.53	180,292.53
FG-05001270	31/12/2006	4503				223,999.63	404,292.16
AP-05002895	31/12/2006	4503				73,790.00	478,082.16
6146	06/08/2009	3554				35,602.51	513,684.67
Sub Total			0.00	0.00	0.00	513,684.67	513,684.67

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0369 DORCA ELIXA CASTILLO EUGENIO 01200694808							
SERVICIO PUBLICIDAD							
B1500000020	31/12/2018	120				59,000.00	59,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00
212-1110-1010 DRES. LEONARDO ERICKSON Y/O GERALDO MESA							
SERVICIOS ODONTOLOGICO							
0115	05/08/2006	4651				54,093.00	54,093.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	54,093.00	54,093.00
212-1110-1011 DRES. LOURDES VALENZUELA Y/O LUCIA NOBOA							
SERVICIO ODONTOLOGICO							
40	03/04/2004	5505				29,127.00	29,127.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	29,127.00	29,127.00
212-1108-1081 E. V. S. ELECTROMECANICA, S. A.							
ALQUILERES EQUIPOS PESADOS							
000041	25/05/2010	3262				17,400.00	17,400.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00
212-1201-0590 EDDY CARROS, C. POR A.							
MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE							
77	07/11/2007	4192				44,098.56	44,098.56
0000168	13/11/2007	4186				44,098.56	88,197.12
543	02/07/2008	3954				190,529.04	278,726.16
Sub Total			0.00	0.00	0.00	278,726.16	278,726.16
212-1203-2000 EDE ESTE 101820217							
SERVICIO ENERGIA							
NIC.NOV.16	27/12/2017	489				61,513,820.11	61,513,820.11
NIC.OCTUB.16	27/12/2017	489				59,038,616.39	120,552,436.50
NIC.SEPT.16	27/12/2017	489				58,749,419.58	179,301,856.08
NIC.AGOST.16	27/12/2017	489				60,820,466.67	240,122,322.75
NIC.NOV.15	27/12/2017	489				43,481.31	240,165,804.06
NIC.OCTUB.15	27/12/2017	489				58,888,760.34	299,054,564.40
NIC.SEPT.15	27/12/2017	489				51,899,718.30	350,954,282.70
NIC.AGOST.15	27/12/2017	489				55,265,069.32	406,219,352.02
NIC.JULIO2015	27/12/2017	489				136,313.56	406,355,665.58
NIC.OCTUB.14	27/12/2017	489				51,287,101.26	457,642,766.84

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1203-2000 EDE ESTE 101820217							
SERVICIO ENERGIA							
NIC.DICIEMB.2017	31/12/2017	485				69,436,427.07	527,079,193.91
NIC.ENERO/2018	31/01/2018	454				66,363,250.47	593,442,444.38
NIC.NOV/2018	11/12/2018	140				64,644,463.63	658,086,908.01
NIC.DIC.2018	31/12/2018	120				58,531,388.32	716,618,296.33
NIC.ENERO2019	31/01/2019	89			66,076,465.02		782,694,761.35
NIC.FEB/2019	28/02/2019	61			59,613,552.33		842,308,313.68
NIC.MARZO/2019	31/03/2019	30	65,982,941.88				908,291,255.56
Sub Total			65,982,941.88	0.00	125,690,017.35	716,618,296.33	908,291,255.56

212-1203-3000 EDE SUR 101821248							
SERVICIO ENERGIA							
NIC.NOV.16	27/12/2017	489				26,214,051.60	26,214,051.60
NIC.OCT.16	27/12/2017	489				25,493,864.15	51,707,915.75
NIC.SEPT.16	27/12/2017	489				25,476,632.73	77,184,548.48
NIC.AGOST.16	27/12/2017	489				26,668,361.47	103,852,909.95
NIC.JULIO16	27/12/2017	489				8,161,847.39	112,014,757.34
NIC.OCT.15	27/12/2017	489				22,347,453.71	134,362,211.05
NIC.JULIO15	27/12/2017	489				1,000.00	134,363,211.05
NIC.OCT.14	27/12/2017	489				24,441,891.73	158,805,102.78
NIC.SEPT.15	27/12/2017	489				15,332,882.36	174,137,985.14
NIC.DIC2017	31/12/2017	485				42,027,847.28	216,165,832.42
NIC.ENERO2018	31/01/2018	454				25,752,015.96	241,917,848.38
NIC.DIC2018	31/12/2018	120				27,493,525.49	269,411,373.87
NIC.ENERO2019	31/01/2019	89			28,735,213.22		298,146,587.09
NIC.FEB/2019	28/02/2019	61			28,345,862.05		326,492,449.14
NIC.MARZO/2019	31/03/2019	30	24,517,023.30				351,009,472.44
Sub Total			24,517,023.30	0.00	57,081,075.27	269,411,373.87	351,009,472.44

212-1201-0573 EDITORA DOTEL, S. A. 130271968							
SERVICIO DE IMPRESION							
110	07/10/2009	3492				22,620.00	22,620.00
00213	20/06/2011	2871				85,260.00	107,880.00
00218	05/07/2011	2856				3,712.00	111,592.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	111,592.00	111,592.00

212-1104-0063 EDITORA EL CARIBE, S. A.							
SERVICIO PUBLICIDAD							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0063 EDITORA EL CARIBE, S. A.							
SERVICIO PUBLICIDAD							
0028210	31/12/2006	4503				31,800.00	31,800.00
0028209	31/12/2006	4503				31,800.00	63,600.00
05697	30/06/2014	1765				39,268.04	102,868.04
Sub Total			0.00	0.00	0.00	102,868.04	102,868.04
212-1104-0092 EDITORA EL NUEVO DIARIO, S. A. 101100508							
ACTIVO							
B1500000831	22/03/2019	39		147,000.00			147,000.00
BB1500000963	25/04/2019	5	56,640.00				203,640.00
Sub Total			56,640.00	147,000.00	0.00	0.00	203,640.00
212-1201-0699 EDITORA PUNTO MAGICO 122006346							
PROVEEDORES NACIONALES							
4232	13/08/2009	3547				44,370.00	44,370.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	44,370.00	44,370.00
212-1104-0081 EDITORIAL AA							
SERVICIO PUBLICIDAD							
00047527	31/12/2006	4503				63,987.00	63,987.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	63,987.00	63,987.00
212-1104-0410 EDITORIAL CM, SAS 131150667							
B1500000025	31/12/2018	120				265,500.00	265,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	265,500.00	265,500.00
212-1104-0323 EDITORIAL SANTUARIO, EIRL 130861498							
ADQUISICION EJEMPLARES DE LIBROS							
500000021	30/06/2015	1400				30,000.00	30,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
212-1118-3191 EDWARD LAUREANO MENA 00104827142							
SERVICIOS DIVERSOS							
02209909	13/09/2013	2055				36,462.00	36,462.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	36,462.00	36,462.00
212-1201-0924 EDYJCSA, SRL. 101898151							
MATERIALES ELECTRICOS							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0924 EDYJCSA, SRL. 101898151							
MATERIALES ELECTRICOS							
B1500000052	11/10/2018	201				156,267.40	156,267.40
B1500000055	18/10/2018	194				141,600.00	297,867.40
B1500000058	18/10/2018	194				69,419.40	367,286.80
B1500000068	22/11/2018	159				110,625.00	477,911.80
B1500000048	30/11/2018	151				653,012.00	1,130,923.80
B1500000083	10/01/2019	110				309,844.40	1,440,768.20
B1500000090	10/01/2019	110				119,770.00	1,560,538.20
B1500000089	11/01/2019	109				257,240.00	1,817,778.20
B1500000082	15/01/2019	105				132,927.00	1,950,705.20
B1500000102	04/02/2019	85			153,400.00		2,104,105.20
B1500000104	08/02/2019	81			492,980.40		2,597,085.60
B1500000100	11/02/2019	78			80,240.00		2,677,325.60
B1500000107	12/02/2019	77			986,480.00		3,663,805.60
B1500000118	02/04/2019	28	361,670.00				4,025,475.60
B1500000095	02/04/2019	28	249,334.00				4,274,809.60
B1500000101	02/04/2019	28	132,396.00				4,407,205.60
B1500000123	04/04/2019	26	865,246.80				5,272,452.40
B1500000133	10/04/2019	20	113,763.80				5,386,216.20
Sub Total			1,722,410.60	0.00	1,713,100.40	1,950,705.20	5,386,216.20
212-1104-0373 EFICIENCIA COMUNICACIONALC CPR, SRL. 131347223							
PUBLICIDAD							
B1500000083	25/04/2019	5	206,500.00				206,500.00
Sub Total			206,500.00	0.00	0.00	0.00	206,500.00
212-1029-0005 EFIGENIA MONTERO QUEZADA							
ALQUILERES EQUIPOS DE TRANSPORTE							
A.V.017/04	31/12/2006	4503				30,000.00	30,000.00
S/M A.V.017/04	31/12/2006	4503				30,000.00	60,000.00
065/GONO	31/12/2006	4503				90,000.00	150,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
212-1118-3324 EL CATADOR, S. A. 411037272							
SERVICIOS DIVERSOS							
000837457	31/12/2018	120				898,964.70	898,964.70
000837463	31/12/2018	120				860,399.97	1,759,364.67
B1500000317	31/12/2018	120				892,209.75	2,651,574.42

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3324 EL CATADOR, S. A. 101060702							
SERVICIOS DIVERSOS							
B1500000316	31/12/2018	120				773,649.98	3,425,224.40
B1500000324	31/12/2018	120				111,999.80	3,537,224.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,537,224.20	3,537,224.20
212-1109-1202 EL MUNDO HIDRAULICO, S.R.L. 101898658							
SERV. Y REP. DE EQUIPOS ELECTRICOS							
B1500000212	07/03/2019	54		23,771.10			23,771.10
B1500000211	20/03/2019	41		38,757.10			62,528.20
B1500000213	08/04/2019	22	53,100.00				115,628.20
Sub Total			53,100.00	62,528.20	0.00	0.00	115,628.20
212-1201-0411 ELECTRO INDUSTRIAL LORENZO							
MATERIALES ELECTRICOS							
6900 Y 6916	10/11/2004	5284				310,633.33	310,633.33
Sub Total			0.00	0.00	0.00	310,633.33	310,633.33
212-1029-0002 ELIO PERALTA							
ALQUILERES EQUIPOS PESADOS							
2-02/168	31/12/2006	4503				30,000.00	30,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
212-1301-9008 EMART INGENIERIA Y SERVICIOS, SRL (D.O.030/2015)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI02	30/06/2017	669				242,227.98	242,227.98
Sub Total			0.00	0.00	0.00	242,227.98	242,227.98
212-1111-1025 EMPRESA CANDY & ASOCIADOS							
SERVICIO FUMIGACION							
213	20/09/2010	3144				39,000.00	39,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00
212-1201-0081 EMPRESA TORPEDO C. POR A.							
MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							
156-05	28/04/2005	5115				18,711.96	18,711.96
157-05	28/04/2005	5115				32,839.60	51,551.56
155-05	28/04/2005	5115				23,384.44	74,936.00
2553-05	23/05/2005	5090				10,226.56	85,162.56

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0081 EMPRESA TORPEDO C. POR A. MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							
2552-05	23/05/2005	5090				10,226.56	95,389.12
Sub Total			0.00	0.00	0.00	95,389.12	95,389.12
212-1104-0297 ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, S.R.L. 130357293 ACTIVO							
B1500000069	19/03/2019	42		59,000.00			59,000.00
Sub Total			0.00	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
212-1104-0362 ENLACE PUBLICIDAD ENPUB, SRL 130873722 ACTIVO							
B1500000016	21/03/2019	40		113,577.36			113,577.36
B1500000018	02/04/2019	28	133,878.08				247,455.44
B1500000017	16/04/2019	14	235,056.00				482,511.44
B1500000015	25/04/2019	5	1,321,600.00				1,804,111.44
Sub Total			1,690,534.08	113,577.36	0.00	0.00	1,804,111.44
212-1211-0001 ENSANCHE ALMA ROSA S.R.L. 101003847							
127-B-1	04/12/2018	147				75,000,000.00	75,000,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	75,000,000.00	75,000,000.00
212-1118-3127 ERAS, DISEÑO GRAFICO, S. A. SERVICIO DE SERIGRAFIA							
1985	17/06/2010	3239				125,773.00	125,773.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	125,773.00	125,773.00
212-1201-0755 ERICK COMERCIAL 122024761 MATERIALES Y ACCESORIOS DE TRANSPORTE							
156	12/07/2011	2849				341,819.87	341,819.87
Sub Total			0.00	0.00	0.00	341,819.87	341,819.87
212-1301-4282 ERMINDA DECENA FURCAL CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1	22/09/2011	2777				168,017.06	168,017.06
Sub Total			0.00	0.00	0.00	168,017.06	168,017.06
212-1201-0082 ESSO STANDARD OIL S.A LTD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0082 ESSO STANDARD OIL S.A LTD							
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							
30035561	07/07/2004	5410				539,300.00	539,300.00
30036001	13/07/2004	5404				376,000.00	915,300.00
30036170	15/07/2004	5402				300,800.00	1,216,100.00
30036388	19/07/2004	5398				359,500.00	1,575,600.00
300377668	31/08/2012	2433				1,100,400.00	2,676,000.00
30035149-H	02/03/2016	1154				367,000.00	3,043,000.00
30035143-H	02/03/2016	1154				587,200.00	3,630,200.00
30035922-H	02/03/2016	1154				150,400.00	3,780,600.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,780,600.00	3,780,600.00
212-1118-3049 ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES							
SUMINISTRO DE DESAYUNOS							
022164	27/09/2010	3137				609.00	609.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	609.00	609.00
212-1301-8585 ESTUDIO R.A. INGENIERIA, ARQ. Y DISEÑO, SRL (121/2012)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI-5	06/01/2016	1210				117,357.30	117,357.30
Sub Total			0.00	0.00	0.00	117,357.30	117,357.30
212-1201-0715 F & G OFFICE SOLUTION, S. A. 130452032							
MATERIAL GASTABLE DE OFICINA							
3470	03/08/2010	3192				13,456.00	13,456.00
4656	17/02/2011	2994				191,400.00	204,856.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	204,856.00	204,856.00
212-1110-1213 FARMACIA NAVEO Y/O JUANA D. DURAN							
SUPLIDOR MEDICAMENTOS A LOS EMPLEADOS							
32113	31/12/2006	4503				3,000.00	3,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
212-1301-8520 FEPAN CONSTRUCCION, S.R.L. (D.O. 083/2012)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI04FINAL	22/12/2017	494				800,853.52	800,853.52
Sub Total			0.00	0.00	0.00	800,853.52	800,853.52

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0650 FERRETERIA OCHOA							
MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							
54966	18/07/2008	3938				38,598.78	38,598.78
Sub Total			0.00	0.00	0.00	38,598.78	38,598.78
212-1201-0466 FERRETERIA PRADOSA, C. POR A.							
COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA							
00002170	12/03/2005	5162				3,219.00	3,219.00
00002485	17/05/2005	5096				6,593.20	9,812.20
00002535	30/05/2005	5083				8,440.00	18,252.20
00002528	30/05/2005	5083				3,974.34	22,226.54
00002527	30/05/2005	5083				1,562.29	23,788.83
00002549	01/06/2005	5081				15,877.25	39,666.08
00002550	01/06/2005	5081				2,078.00	41,744.08
Sub Total			0.00	0.00	0.00	41,744.08	41,744.08
212-1201-0850 FERRETERIA Y ARENERA ISAI, EIRL 130812063							
MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							
08	11/07/2013	2119				45,430.00	45,430.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	45,430.00	45,430.00
212-1201-0406 FINISHED PRODUCTS HANDLE, S.R.L. 122005633							
MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							
986	23/05/2016	1072				476,076.90	476,076.90
B1500000029	21/09/2018	221				315,874.20	791,951.10
B1500000041	08/10/2018	204				436,600.00	1,228,551.10
B1500000040	22/10/2018	190				778,151.00	2,006,702.10
B1500000043	22/10/2018	190				337,300.64	2,344,002.74
B1500000039	13/11/2018	168				405,153.00	2,749,155.74
B1500000050	14/12/2018	137				458,642.40	3,207,798.14
B1500000051	14/12/2018	137				720,767.60	3,928,565.74
B1500000053	14/12/2018	137				450,524.00	4,379,089.74
B1500000052	14/12/2018	137				587,876.00	4,966,965.74
B1500000061	31/12/2018	120				543,272.00	5,510,237.74
B1500000064	31/12/2018	120				95,721.60	5,605,959.34
B1500000054	31/12/2018	120				737,972.00	6,343,931.34
B1500000063	31/12/2018	120				536,144.80	6,880,076.14
B1500000049	31/12/2018	120				350,566.20	7,230,642.34
B1500000059	02/01/2019	118				414,142.24	7,644,784.58

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0406 FINISHED PRODUCTS HANDLE, S.R.L. 122005633							
MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							
B1500000060	02/01/2019	118				534,541.18	8,179,325.76
B1500000058	02/01/2019	118				450,524.00	8,629,849.76
B1500000066	18/01/2019	102				161,070.00	8,790,919.76
B1500000071	01/02/2019	88			708,000.00		9,498,919.76
B1500000076	15/02/2019	74			589,410.00		10,088,329.76
B1500000073	22/02/2019	67			381,612.00		10,469,941.76
B1500000062	01/03/2019	60	161,601.00				10,631,542.76
B1500000075	19/03/2019	42	526,185.60				11,157,728.36
B1500000074	19/03/2019	42	873,200.00				12,030,928.36
B1500000055	20/03/2019	41	95,721.60				12,126,649.96
B1500000067	22/03/2019	39	594,130.00				12,720,779.96
B1500000070	28/03/2019	33	410,380.40				13,131,160.36
B1500000000	28/03/2019	33	556,570.60				13,687,730.96
B1500000068	28/03/2019	33	450,524.00				14,138,254.96
B1500000069	01/04/2019	29	526,185.60				14,664,440.56
	Sub Total		526,185.60	3,668,313.20	1,679,022.00	8,790,919.76	14,664,440.56
212-1700-1004 FLOR DE ORO, S.R.L. PRIMA US\$							
TERRENO DE OBRA INFRAESTRUCTURA							
04/2012	31/03/2016	1125				80,070,796.24	80,070,796.24
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	80,070,796.24	80,070,796.24
212-1600-1004 FLOR DE ORO, S.R.L. US\$							
TERRENO DE OBRA INFRAESTRUCTURA							
04/2012	31/03/2016	1125				1,788,492.21	1,788,492.21
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	1,788,492.21	1,788,492.21
212-1118-3318 FRANCISCA MEDINA ALCANTARA 00101048619							
SERVICIO DE DECORACION							
02747113	30/11/2014	1612				24,780.00	24,780.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	24,780.00	24,780.00
212-1201-0846 FRANCISCO JAVIER SANCHEZ PAULINO							
MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							
735976	31/01/2013	2280				10,030.00	10,030.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	10,030.00	10,030.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0249 FRANCISCO XAVIER LINARES							
SERVICIO PUBLICIDAD							
076010	20/04/2007	4393				29,000.00	29,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
212-1301-8290 FRANTERCONS CONSTRUCTORA, S.R.L. (083/2011)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI1	30/12/2013	1947				621,141.88	621,141.88
CUBI02	09/02/2015	1541				1,143,463.05	1,764,604.93
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,764,604.93	1,764,604.93
212-1104-0262 FRECUENCIAS DOMINICANAS, S. A.							
SERVICIO PUBLICIDAD							
0018	31/01/2008	4107				46,400.00	46,400.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00
212-1301-4039 FREDDY BAUTISTA							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1Y2	22/09/2011	2777				56,402.19	56,402.19
Sub Total			0.00	0.00	0.00	56,402.19	56,402.19
212-1201-0914 FREDIS DAVID ENCARNACION VIOLA 00100770379							
SERV. CONFECCION DE UNIFORMES							
500000005	31/05/2016	1064				405,094.00	405,094.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	405,094.00	405,094.00
212-1109-1100 FRENOS EL MELLIZOS							
MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE							
0017	31/12/2006	4503				29,800.00	29,800.00
3.5-186	31/12/2006	4503				15,475.00	45,275.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	45,275.00	45,275.00
212-1201-0960 FRIO MAR REFRIGERACION, SRL. 130701695							
CALEFACION, VENTILACION Y CIECULACION DE AIRE							
B1500000169	23/01/2019	97				42,500.00	42,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	42,500.00	42,500.00
212-1111-1024 FUMIGADORA DEL NORTE, EIRL							
SERVICIO FUMIGACION							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1111-1024 FUMIGADORA DEL NORTE, EIRL							
SERVICIO FUMIGACION							
OT01011	31/05/2007	4352				28,420.00	28,420.00
OT 01013	30/07/2007	4292				28,420.00	56,840.00
OT 01015	30/07/2007	4292				33,640.00	90,480.00
OT 01012	30/07/2007	4292				33,640.00	124,120.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	124,120.00	124,120.00
212-1121-1001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS							
PRESTACIONES LABORALES							
072003	31/12/2006	4503				215,580.43	215,580.43
68/07	19/03/2007	4425				13,003.39	228,583.82
14163	11/04/2007	4402				14,897.10	243,480.92
12756	16/04/2007	4397				34,947.51	278,428.43
13974	25/04/2007	4388				28,535.44	306,963.87
GF-159/07	31/05/2007	4352				3,462.02	310,425.89
GF-160/07	31/05/2007	4352				5,665.12	316,091.01
GF-158/07	31/05/2007	4352				4,997.39	321,088.40
GF-157/07	31/05/2007	4352				12,589.05	333,677.45
GF-161/07	31/05/2007	4352				3,273.18	336,950.63
GF-200/07	27/06/2007	4325				37,793.45	374,744.08
GRH-111	04/09/2007	4256				492,482.52	867,226.60
GF/320/07	21/09/2007	4239				8,392.76	875,619.36
GF/368/07	11/10/2007	4219				40,285.35	915,904.71
11946	20/11/2008	3813				3,274.23	919,178.94
10978/08	10/12/2008	3793				44,307.41	963,486.35
12987	01/12/2009	3437				24,229.07	987,715.42
13436	31/08/2010	3164				46,905.29	1,034,620.71
12161	11/10/2010	3123				54,667.08	1,089,287.79
15396	25/10/2010	3109				273,445.06	1,362,732.85
15393	03/02/2011	3008				208,124.21	1,570,857.06
1.5/254	11/04/2011	2941				1,000,000.00	2,570,857.06
173/2011	28/04/2011	2924				56,592.83	2,627,449.89
17017	06/11/2012	2366				522,870.12	3,150,320.01
17581	28/11/2012	2344				62,240.95	3,212,560.96
17052	06/12/2012	2336				146,873.63	3,359,434.59
17044	04/01/2013	2307				36,017.66	3,395,452.25
18024.B	28/02/2013	2252				11,453.97	3,406,906.22
08133	15/05/2013	2176				0.01	3,406,906.23

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1121-1001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS							
PRESTACIONES LABORALES							
15009	24/06/2013	2136				35,249.20	3,442,155.43
18535	02/07/2013	2128				5,979.73	3,448,135.16
17068	10/07/2013	2120				104,256.90	3,552,392.06
19241	26/08/2013	2073				2,517.78	3,554,909.84
07773	31/10/2013	2007				0.01	3,554,909.85
13396	08/11/2013	1999				164,452.01	3,719,361.86
06293	10/03/2014	1877				0.03	3,719,361.89
13216	04/06/2014	1791				54,762.81	3,774,124.70
13073	09/04/2015	1482				93,788.96	3,867,913.66
09054	19/06/2015	1411				430,171.78	4,298,085.44
18979	24/06/2015	1406				28,640.22	4,326,725.66
13649	25/06/2015	1405				91,670.13	4,418,395.79
19208	08/07/2015	1392				95,677.71	4,514,073.50
18027	08/10/2015	1300				59,545.81	4,573,619.31
20030	08/10/2015	1300				13,844.02	4,587,463.33
19866	08/10/2015	1300				16,922.02	4,604,385.35
19426-I	28/10/2015	1280				16,922.01	4,621,307.36
19309-I	04/11/2015	1273				3,798.27	4,625,105.63
14118.INDEMN.	13/11/2015	1264				2,154.07	4,627,259.70
19801	28/01/2016	1188				48,459.62	4,675,719.32
12469-H	02/03/2016	1154				477,361.49	5,153,080.81
17080-H	02/03/2016	1154				268,904.69	5,421,985.50
18235-H	02/03/2016	1154				67,142.25	5,489,127.75
17076-H	02/03/2016	1154				149,391.48	5,638,519.23
14739-H	02/03/2016	1154				99,412.51	5,737,931.74
17052-H	02/03/2016	1154				146,683.63	5,884,615.37
12956	01/04/2016	1124				59,707.28	5,944,322.65
19924	01/04/2016	1124				27,000.00	5,971,322.65
20630	06/05/2016	1089				3,114.91	5,974,437.56
20669	22/06/2016	1042				4,614.67	5,979,052.23
20336	02/09/2016	970				20,000.00	5,999,052.23
19666	28/02/2017	791				22,802.46	6,021,854.69
20402	17/03/2017	774				24,860.18	6,046,714.87
20565	09/08/2017	629				24,690.82	6,071,405.69
15966	09/08/2017	629				66,344.02	6,137,749.71
20966	15/09/2017	592				10,000.00	6,147,749.71
15809.	15/09/2017	592				72,000.00	6,219,749.71

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1121-1001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS							
PRESTACIONES LABORALES							
20680	15/09/2017	592				42,797.42	6,262,547.13
07194	08/12/2017	508				155,766.04	6,418,313.17
20544	12/02/2018	442				32,306.41	6,450,619.58
9202	24/04/2018	371				217,013.24	6,667,632.82
20142	06/06/2018	328				51,075.22	6,718,708.04
20657	27/06/2018	307				41,998.15	6,760,706.19
19735	27/06/2018	307				35,570.50	6,796,276.69
21027	08/08/2018	265				25,229.35	6,821,506.04
19945	29/10/2018	183				40,383.02	6,861,889.06
Sub Total			0.00	0.00	0.00	6,861,889.06	6,861,889.06
212-1110-1217 G. B. COSMETIC DENTAL CENTER, S. A.							
SERV. ODONTOLOGICO PRESTADO, EMP. DE LA INSTITUCION							
155683	23/07/2010	3203				100,000.00	100,000.00
155686	26/08/2010	3169				100,000.00	200,000.00
155680	30/09/2010	3134				100,000.00	300,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
212-1118-3160 GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L.							
COBROS REALIZADOS A CLIENTES SEG. ESTIP. EN CONTRATO							
06-2012	30/04/2012	2556				98,283.90	98,283.90
07-2012	31/05/2012	2525				37,049.10	135,333.00
08-2012	15/06/2012	2510				28,382.00	163,715.00
09-2012-1	02/03/2016	1154				117,924.03	281,639.03
12-2012-1	02/03/2016	1154				41,442.60	323,081.63
13-2012-1	02/03/2016	1154				66,587.70	389,669.33
Sub Total			0.00	0.00	0.00	389,669.33	389,669.33
212-1104-0386 GARCIA LLALLACACHI SUMINISTROS, SRL. 131641954							
PUBLICIDAD							
B1500000084	06/03/2019	55		41,300.00			41,300.00
B1500000085	06/03/2019	55		41,300.00			82,600.00
Sub Total			0.00	82,600.00	0.00	0.00	82,600.00
212-1118-3181 GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTO, SRL. 130870756							
GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTOS							
20130328	03/04/2013	2218				14,897.50	14,897.50

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3181 GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTO, SRL. 130870756							
GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTOS							
0034	24/06/2013	2136				7,906.00	22,803.50
046	04/07/2013	2126				0.10	22,803.60
044	05/07/2013	2125				275,412.00	298,215.60
50	07/08/2013	2092				27,582.50	325,798.10
Sub Total			0.00	0.00	0.00	325,798.10	325,798.10
212-1201-0759 GESTION DE LOGISTICA Y DIST. C POR A.- 130264422							
PROVEEDORES NACIONALES							
704-H	02/03/2016	1154				20,827.80	20,827.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	20,827.80	20,827.80
212-1109-1097 GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.							
REPUESTOS Y REPARACION DE VEHICULOS							
15348	31/12/2006	4503				10,498.00	10,498.00
15389	31/12/2006	4503				8,352.00	18,850.00
15720	31/12/2006	4503				25,520.00	44,370.00
14828	31/12/2006	4503				3,480.00	47,850.00
14962	31/12/2006	4503				3,190.00	51,040.00
15109	31/12/2006	4503				1,624.00	52,664.00
15185	31/12/2006	4503				1,287.60	53,951.60
15373	31/12/2006	4503				4,060.00	58,011.60
15288	31/12/2006	4503				1,044.00	59,055.60
15342	31/12/2006	4503				2,784.00	61,839.60
15481	31/12/2006	4503				1,624.00	63,463.60
15382	31/12/2006	4503				1,044.00	64,507.60
15483	31/12/2006	4503				2,494.00	67,001.60
15545	31/12/2006	4503				8,816.00	75,817.60
14607	31/12/2006	4503				3,712.00	79,529.60
14608	31/12/2006	4503				1,421.00	80,950.60
14609	31/12/2006	4503				1,102.00	82,052.60
14610	31/12/2006	4503				3,132.00	85,184.60
14613	31/12/2006	4503				696.00	85,880.60
14622	31/12/2006	4503				696.00	86,576.60
14617	31/12/2006	4503				3,538.00	90,114.60
14611	31/12/2006	4503				2,204.00	92,318.60
14612	31/12/2006	4503				1,421.00	93,739.60
14621	31/12/2006	4503				2,204.00	95,943.60

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	95,943.60	95,943.60
212-1109-1169 GLOBAL DIESEL, C. POR A. REPARACION SIST. ELECT. BOMBA INYECT. Y TURBO JEP LAND C.							
940	07/11/2011	2731				159,616.00	159,616.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	159,616.00	159,616.00
212-1201-0781 GOMAS, REPUESTOS Y LUBRICANTES LA ECONOMIA, S.R.L. 101514282 GOMAS, LUBRICANTES Y BATERIAS PARA VEHICULOS							
04937	29/11/2012	2343				18,560.00	18,560.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00
212-1301-8484 GONZALEZ GERMAN Y ASOCS., CONST-CONSULTORES, S.R.L. (068/12) REFORZAMIENTO RED DE DISTRIBUCION DE AGUA							
CUBI08	23/08/2017	615				559,934.47	559,934.47
Sub Total			0.00	0.00	0.00	559,934.47	559,934.47
212-1301-9400 GONZALEZ GERMAN Y ASOCS., CONST-CONSULTORES, SRL (27/2017)							
CUBI-5	30/04/2019	0	4,120,502.01				4,120,502.01
Sub Total			4,120,502.01	0.00	0.00	0.00	4,120,502.01
212-1109-1160 GR GROUP SERVICE, S. R. L. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS							
FP-00000836	28/11/2012	2344				5,800.00	5,800.00
748-H	02/03/2016	1154				48,082.00	53,882.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	53,882.00	53,882.00
212-1103-2248 GRUAS BREA & ASOCIADOS SERVICIOS DE GRUA							
959906-HASTA-18	31/01/2010	3376				226,200.00	226,200.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	226,200.00	226,200.00
212-1301-9986 GRUPO BLANCA ARENA, SRL (056/10) INFRAESTRUCTURA CONST. OBRAS AUT. SAN ISIDRO							
5	09/08/2011	2821				3,000,000.00	3,000,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
212-1301-8310 GRUPO CONSTRUCTOR MARTTAM, S.A. (D.O.010/12) 130512795 INFRAESTRUCTURA CONST. OBRAS LAS CUABA, LINEA ADUCCI							
CUBI04	06/03/2015	1516				863,467.07	863,467.07

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	863,467.07	863,467.07
212-1109-1212 GRUPO DE CONTRAT. METALMECANICA DE LA CRUZ, SRL 131507387							
B1500000007	25/04/2019	5	43,232.50				43,232.50
Sub Total			43,232.50	0.00	0.00	0.00	43,232.50
212-1201-8593 GRUPO DRAXMUN, SRL 131120466							
HIPOCLORITO DE CALCIO 65%							
B1500000003	23/10/2018	189				178,652.00	178,652.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	178,652.00	178,652.00
212-1201-0873 GRUPO ESPAÑOL , SRL 130850585							
MATERIALES, PIEZAS Y MANTENIMIENTO DE AIRES AC.							
001145	30/06/2015	1400				91,450.00	91,450.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	91,450.00	91,450.00
212-1301-8898 GRUPO GHR, S.R.L. (D.O. 02/2015)							
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS							
CUBI03	28/01/2016	1188				8,125.61	8,125.61
Sub Total			0.00	0.00	0.00	8,125.61	8,125.61
212-1104-0375 GRUPO GIRO, SRL. 101503777							
PUBLICIDAD							
B1500000006	19/03/2019	42		75,000.00			75,000.00
B1500000004	20/03/2019	41		75,000.00			150,000.00
B1500000007	20/03/2019	41		75,000.00			225,000.00
B1500000005	22/03/2019	39		75,000.00			300,000.00
B1500000008	01/04/2019	29	75,000.00				375,000.00
Sub Total			75,000.00	300,000.00	0.00	0.00	375,000.00
212-1118-3425 GRUPO KP9, SRL. 131649132							
SERVICIOS DIVERSOS							
B1500000017	26/12/2018	125				800,958.63	800,958.63
B1500000008	31/12/2018	120				836,205.14	1,637,163.77
B1500000019	31/12/2018	120				317,165.19	1,954,328.96
B1500000011	31/12/2018	120				848,381.95	2,802,710.91
B1500000007	31/12/2018	120				483,192.30	3,285,903.21
B1500000018	31/12/2018	120				695,422.95	3,981,326.16
B1500000012	14/01/2019	106				888,381.02	4,869,707.18

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2019

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							
B1500000016	14/01/2019	106				493,865.99	5,363,573.17
B1500000009	25/01/2019	95				780,570.00	6,144,143.17
B1500000015	04/02/2019	85			645,525.20		6,789,668.37
B1500000014	19/02/2019	70			633,277.21		7,422,945.58
B1500000013	28/02/2019	61			529,053.00		7,951,998.58
Sub Total			0.00	0.00	1,807,855.41	6,144,143.17	7,951,998.58
212-1201-0656 GRUPO MITRHIL, S.A. 130403856							
SELLOS Y TARJETAS DE PRESENTACION							
28	08/01/2010	3399				16,704.00	16,704.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	16,704.00	16,704.00
212-1201-0498 GRUPO ROAN S.A.							
CANASTAS NAVIDEÑAS							
1046	03/02/2005	5199				3,480.00	3,480.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00
212-1201-0383 H & J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL C. X A.							
SERVICIOS PUB. ALQUILER, REP. TRANSPORTE							
4629	31/12/2006	4503				90,460.66	90,460.66
15145	12/06/2008	3974				12,412.00	102,872.66
18758	09/04/2010	3308				8,537.60	111,410.26
449	28/02/2011	2983				30,044.00	141,454.26
Sub Total			0.00	0.00	0.00	141,454.26	141,454.26
212-1201-0724 H & A COMERCIAL AGROINDUSTRIAL, S.R.L							
SERVICIOS PUB. ALQUILER, REP. TRANSPORTE							
RE1-384	31/03/2012	2586				162,284.00	162,284.00
RE1-430	31/03/2012	2586				120,640.00	282,924.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	282,924.00	282,924.00
212-1201-0464 H & J PETROLEO, S. A.							
COMBUSTIBLE							
8040	14/05/2005	5099				697,500.00	697,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	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 30/04/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0115 HERRERIA GERONIMO, S.R.L.							
CONF. DE PIEZAS ESPECIALES CORRECCION DE AVERIAS							
0341	31/12/2006	4503				41,585.00	41,585.00
820.	31/12/2006	4503				69,837.80	111,422.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	111,422.80	111,422.80
212-1201-0114 HICASA							
REP. TRANS. PUBLICIDAD CONFECCION DE PIEZAS							
40/2004	04/08/2004	5382				68,000.00	68,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00
212-1201-0235 HIDROSISTEMAS, S.R.L.							
SUMINISTRO BOMBA SUMERGIBLE							
595	31/12/2006	4503				136,142.00	136,142.00
55899-55900	01/05/2009	3651				555,595.92	691,737.92
Sub Total			0.00	0.00	0.00	691,737.92	691,737.92
212-1301-9266 HIDROTEC, SRL DO.082/2012							
CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI01	21/09/2018	221				221,989.44	221,989.44
Sub Total			0.00	0.00	0.00	221,989.44	221,989.44
212-1104-2265 HIERBABUENA ENTRETENIMIENTOS, SRL 130377032							
PUBLICIDAD							
B1500000028	25/01/2019	95				52,500.00	52,500.00
B1500000029	25/01/2019	95				52,500.00	105,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00
212-1201-0528 HUB DEL CARIBE, C POR A							
SUMINISTRO DE PIEZAS PARA MANT. DE REDES							
1885	08/02/2005	5194				33,350.00	33,350.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	33,350.00	33,350.00
212-1118-3107 HUNTER DEL CARIBE DOMINICANA, S. A.							
SERVICIOS DIVERSOS							
123234	02/11/2010	3101				35,595.00	35,595.00
127557	01/12/2010	3072				35,595.00	71,190.00
132598	03/01/2011	3039				35,595.00	106,785.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	106,785.00	106,785.00
212-1118-3399 IDALIA EMILIA CABRERA PIMENTEL 00110087268							
CONSULTORIA							
B1500000021	21/03/2019	40		70,000.00			70,000.00
Sub Total			0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
212-1108-1102 IDC CONSTRUCCION, SRL 130684545							
500000202	24/04/2018	371				700,930.62	700,930.62
500000205	15/05/2018	350				422,355.63	1,123,286.25
500000200	01/06/2018	333				401,387.62	1,524,673.87
500000201	01/06/2018	333				485,259.66	2,009,933.53
500000191	11/06/2018	323				554,154.55	2,564,088.08
500000204	21/06/2018	313				374,428.75	2,938,516.83
500000188	26/09/2018	216				521,204.82	3,459,721.65
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,459,721.65	3,459,721.65
212-1118-3390 IMPERMEABILIZACIONES & DECORACIONES DIVERSAS, (IMDISA) SRL 130383693							
B1500000006	22/02/2019	67			369,410.80		369,410.80
Sub Total			0.00	0.00	369,410.80	0.00	369,410.80
212-1201-0985 IMPORTADORA ELIONOR, SRL. 131544185							
PROVEEDOR							
B1500000015	02/04/2019	28	655,348.40				655,348.40
Sub Total			655,348.40	0.00	0.00	0.00	655,348.40
212-1118-1027 IMPORTADORA PERDOMO & ASOC., C. POR A. 101104694							
MANTENIMIENTO Y CONFECCION DE PIEZAS							
000295	12/03/2010	3336				40,971.20	40,971.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	40,971.20	40,971.20
212-1201-0146 IMPORTADORA PERDOMO & ASOC., C. POR A.							
COMBUSTIBLES PUB. Y PIEZAS DE TUBERIAS							
6287	31/12/2006	4503				65,428.91	65,428.91
000329	25/06/2010	3231				32,480.00	97,908.91
000452	29/11/2012	2343				23,582.80	121,491.71
Sub Total			0.00	0.00	0.00	121,491.71	121,491.71

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0701 IMPORTADORA QUINGDAO, S.A. 130494878							
SUMINISTROS							
45879	03/09/2009	3526				51,504.00	51,504.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	51,504.00	51,504.00
212-1201-0119 IMPORTADORA TROPICAL C PORA							
SUMINISTRO DE ELECTRO BOMBAS							
497/02	01/01/2011	3041				29,344.00	29,344.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	29,344.00	29,344.00
212-1201-0336 IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESSEL) 101629381							
COMPUTADORAS, IMPRESORAS Y MAT. DE OFICINA							
10194	07/07/2010	3219				8,352.00	8,352.00
10295	23/07/2010	3203				35,960.00	44,312.00
10304	30/07/2010	3196				13,351.60	57,663.60
10530	26/08/2010	3169				25,891.20	83,554.80
10737	06/10/2010	3128				4,854.60	88,409.40
10755	11/10/2010	3123				7,540.00	95,949.40
10756	11/10/2010	3123				3,410.40	99,359.80
10824	15/10/2010	3119				15,961.60	115,321.40
10823	18/10/2010	3116				7,192.00	122,513.40
10826	18/10/2010	3116				21,054.00	143,567.40
10873	29/10/2010	3105				9,048.00	152,615.40
11039	19/11/2010	3084				33,408.00	186,023.40
11540	08/02/2011	3003				13,780.80	199,804.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	199,804.20	199,804.20
212-1201-0499 IMPRESOS TAVERAS							
SUM. DE TARJ. DE PRESENTACION Y BLOCK REQ. Y ANAL. DE COMPRA							
3002	09/11/2004	5285				1,503.36	1,503.36
1006	12/11/2004	5282				11,832.00	13,335.36
Sub Total			0.00	0.00	0.00	13,335.36	13,335.36
221-1000-0001 INAPA PRODUCTOS QUIMICOS							
INFRAESTRUCTURA, CONST. OBRA PLANTA DEP. RIO OZAMA							
DG001861	31/12/2016	850				8,499,141.00	8,499,141.00
CONDUCE.INAPA	21/11/2017	525				325,044.00	8,824,185.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	8,824,185.00	8,824,185.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1600-6666 INCATEMA CONSULTING & ENGINEERING, S.L.R.							
CUENTA POR PAGAR (US\$),(EURO)							
18/018	16/05/2018	349				278,054.47	278,054.47
18/033	25/05/2018	340				497,143.26	775,197.73
18/017	25/05/2018	340				165,582.99	940,780.72
18/026	25/05/2018	340				54,195.99	994,976.71
18/038	21/06/2018	313				699,144.40	1,694,121.11
18/057	29/06/2018	305				555,741.94	2,249,863.05
18/072	29/06/2018	305				124,181.16	2,374,044.21
18/074	30/06/2018	304				328,150.23	2,702,194.44
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,702,194.44	2,702,194.44
212-1700-6666 INCATEMA CONSULTING, S.L. (PRIMA EURO)							
EJECUCION PROY. LLAVE DE MANO RIO OZAMA							
18/018P	16/05/2018	349				16,449,702.45	16,449,702.45
18/033	25/05/2018	340				29,699,338.35	46,149,040.80
18/017P	25/05/2018	340				9,799,389.60	55,948,430.40
18/026P	25/05/2018	340				3,246,339.80	59,194,770.20
18/038P	21/06/2018	313				41,550,151.69	100,744,921.89
18/057P	29/06/2018	305				31,773,489.51	132,518,411.40
18/072P	29/06/2018	305				6,988,741.83	139,507,153.23
18/074P	30/06/2018	304				18,527,329.18	158,034,482.41
Sub Total			0.00	0.00	0.00	158,034,482.41	158,034,482.41
212-1201-0376 INDUSTRIAL GAMMA C X A							
SUMINISTRO DE TUBOS							
59234	31/12/2006	4503				11,272.80	11,272.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	11,272.80	11,272.80
212-1104-0365 INFO X DOS, EIRL. 131260748							
ACTIVO							
B1500000063	07/03/2019	54		40,000.00			40,000.00
B1500000055	15/03/2019	46		40,000.00			80,000.00
Sub Total			0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
212-1118-2004 INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA)							
COMBUSTIBLE, TRANSP. GESTION DE COBROS							
F-2004-010	31/01/2012	2646				360,714.00	360,714.00
F-2004-008	31/01/2012	2646				408,462.80	769,176.80

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-2004 INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA)							
COMBUSTIBLE, TRANSP. GESTION DE COBROS							
F-2004-006	31/01/2012	2646				418,313.60	1,187,490.40
F-2004-009	31/01/2012	2646				433,894.40	1,621,384.80
F-2004-007	31/01/2012	2646				370,838.00	1,992,222.80
F-2004-005	31/01/2012	2646				302,199.80	2,294,422.60
F-2004-004	31/01/2012	2646				304,545.00	2,598,967.60
F-2003-017	31/01/2012	2646				240,802.00	2,839,769.60
F-2003-016	31/01/2012	2646				286,446.00	3,126,215.60
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,126,215.60	3,126,215.60
212-1301-9987 ING. & ARQ. DOMINICANOS, S.A. (051/10)							
REPARACION DE FUGAS							
3	02/12/2011	2706				111,571.88	111,571.88
Sub Total			0.00	0.00	0.00	111,571.88	111,571.88
212-1301-9904 ING. CARLOS CRUZ HERNANDEZ (D.O. 087/2004)							
LINEA DE IMPULSION SOBRE PUENTE RIO OZAMA							
4	22/02/2012	2624				216,283.22	216,283.22
Sub Total			0.00	0.00	0.00	216,283.22	216,283.22
212-1301-9859 ING. DANIEL DE LA ROSA VALDEZ (OSC-076/09)							
ACOMETIDAS PARA TORRE BELINES							
9859-01	07/09/2009	3522				24,983.69	24,983.69
Sub Total			0.00	0.00	0.00	24,983.69	24,983.69
212-1301-8440 ING. DIONICIO ORTEGA DE JESUS (OSC-104/2012) 05700122533							
TRAB. ACOMETIDA AGUA POT. ABASTECER EL INMUEBLE C/#32 C							
CUBI01-H	02/03/2016	1154				104,555.44	104,555.44
Sub Total			0.00	0.00	0.00	104,555.44	104,555.44
212-1301-8446 ING. DIONICIO ORTEGA DE JESUS (OSC-122/2012) 05700122533							
MOVIMIENTO DE TIERRA Y SEÑALIZACION MANEJO DE TRANSITO							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	1154				161,408.15	161,408.15
Sub Total			0.00	0.00	0.00	161,408.15	161,408.15
212-1301-8447 ING. DIONICIO ORTEGA DE JESUS (OSC-123/2012) 05700122533							
MOVIMIENTO DE TIERRA EN SUSTITUCION DE TUBERIA							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	1154				165,862.09	165,862.09

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	165,862.09	165,862.09
212-1301-8448 ING. DIONICIO ORTEGA DE JESUS (OSC-124/2012) 05700122533 COLOCACION DE TUBERIA PVC							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	1154				167,343.88	167,343.88
Sub Total			0.00	0.00	0.00	167,343.88	167,343.88
212-1301-8445 ING. DIONICIO ORTEGA DE JESUS (OSC-125/2012) 05700122533 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	1154				177,969.75	177,969.75
Sub Total			0.00	0.00	0.00	177,969.75	177,969.75
212-1301-8449 ING. DIONICIO ORTEGA DE JESUS (OSC-126/2012) 05700122533 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	1154				176,903.87	176,903.87
Sub Total			0.00	0.00	0.00	176,903.87	176,903.87
212-1301-8444 ING. DIONICIO ORTEGA DE JESUS (OSC-127/2012) 05700122533 CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS SANITARIAS							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	1154				159,373.05	159,373.05
Sub Total			0.00	0.00	0.00	159,373.05	159,373.05
212-1301-9781 ING. DOUGLAS F. CARVAJAL M. (D.O. 082/07) COLOCACION DE TUBERIAS CARRETERA MELLA							
11	17/11/2011	2721				231,063.24	231,063.24
Sub Total			0.00	0.00	0.00	231,063.24	231,063.24
212-1301-8436 ING. DOUGLAS F. CARVAJAL MARMOLEJOS (D.O.055/2012) COLOCACION DE TUBERIAS CARRETERA MELLA							
1	13/08/2012	2451				55,862.48	55,862.48
Sub Total			0.00	0.00	0.00	55,862.48	55,862.48
212-1301-9642 ING. EPIFANEO CAMPUSANO (029/2006) RED DIST. AGUA POT. RES. LUZ M. Y MARBELLA 2 AUT. LAS AMER.							
9	31/08/2012	2433				530,060.06	530,060.06
Sub Total			0.00	0.00	0.00	530,060.06	530,060.06
212-1301-9903 ING. FELIX JACOBO RAVELO DOÑE (D.O. 088/2004) LINEA DE IMPULSION AV. CHARLES DE G.							
5	22/02/2012	2624				135,799.39	135,799.39

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9903 ING. FELIX JACOBO RAVELO DOÑE (D.O. 088/2004) LINEA DE IMPULSION AV. CHARLES DE G.							
6	22/02/2012	2624				2,369,356.57	2,505,155.96
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,505,155.96	2,505,155.96
212-1301-8452 ING. FRANCIS WILFREDO MORA LUCIANO (OSC-129/2012) 00100565654 CONST. BASE HORM. ARM. PARA TRANSFORMADOR							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	1154				37,642.50	37,642.50
Sub Total			0.00	0.00	0.00	37,642.50	37,642.50
212-1301-9915 ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ H. (016/10) RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE							
9915-01	30/11/2010	3073				211,896.93	211,896.93
2	17/11/2011	2721				52,643.36	264,540.29
Sub Total			0.00	0.00	0.00	264,540.29	264,540.29
212-1301-8284 ING. JERSON JOSE BETANCES CRUZ (D.O.031/11) COLOCACION DE TUBO PVC Y ELECTRIF. C. POZOS EL POLVORIN							
CUBI03	07/02/2015	1543				605,238.46	605,238.46
Sub Total			0.00	0.00	0.00	605,238.46	605,238.46
212-1301-8242 ING. JUAN MATEO DE LEON (D.O. 043/2011) COLOCACION TRAMO TUBERIA FALTANTE							
1	14/03/2012	2603				219,433.12	219,433.12
2	14/06/2012	2511				1,175,252.27	1,394,685.39
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,394,685.39	1,394,685.39
212-1301-8178 ING. LUIS A. DANTES CASTILLO SOTO (D.O. 037/2011) COL. TUB. RED DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE							
CUBI-4	04/12/2014	1608				91,717.46	91,717.46
Sub Total			0.00	0.00	0.00	91,717.46	91,717.46
212-1118-3440 ING. LUIS BIENVENIDO LEDESMA CUEVAS 01800299818							
B1500000006	15/03/2019	46		667,786.39			667,786.39
B1500000005	19/03/2019	42		251,817.63			919,604.02
Sub Total			0.00	919,604.02	0.00	0.00	919,604.02
212-1301-8075 ING. NELSON JOSE BUENO PINEDA (D.O. 002/2011) COLOCACION DE EMPALME EN LINEA DE SERVICIO							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8075 ING. NELSON JOSE BUENO PINEDA (D.O. 002/2011) COLOCACION DE EMPALME EN LINEA DE SERVICIO							
2	14/03/2012	2603				33,297.51	33,297.51
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	33,297.51	33,297.51
212-1301-8403 ING. PABLO ESPAILLAT PRESTOL (OSC-076/2012) ACOMETIDA PVC AGUAS RESIDUALES P. VILLA PROGRESO							
1FINAL	30/07/2012	2465				42,718.62	42,718.62
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	42,718.62	42,718.62
212-1301-8233 ING. PAUL ALBERTO VARGAS AGRAMONTE (D.O. 072/2011) COLOCACION TUBERIAS DE DESAGUE							
2FINAL	30/07/2012	2465				22,635.00	22,635.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	22,635.00	22,635.00
212-1301-9784 ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O.012/07) ELECT. Y EQUIP. DIFERENTES SECTORES VILLA MELLA							
9784-12	30/11/2010	3073				276,797.61	276,797.61
13	14/03/2012	2603				209,350.03	486,147.64
CUBI14FINAL	07/02/2015	1543				45,227.62	531,375.26
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	531,375.26	531,375.26
212-1301-8481 ING. REYNALDO SEFERINO THEN CRUZ (066/2012) ELECT. Y EQUIPAMIENTO DE 3 POZOS EN PLANT. TRATAMIENTO							
CUBI-4	29/12/2015	1218				40,812.34	40,812.34
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	40,812.34	40,812.34
212-1301-9858 ING. TAMARA ALEX. PORTES ROJAS (D.O.048/2007) SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA REG. DE CAUDAL							
9858-03	17/12/2009	3421				109,436.87	109,436.87
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	109,436.87	109,436.87
212-1301-8142 ING. WELINGTON LEONIDAS SENCION PEÑA (D.O. 087/10) CONSTRUCCION DE 2 POZOS							
2	15/03/2012	2602				274,473.03	274,473.03
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	274,473.03	274,473.03
212-1301-9025 ING. ZENEIDA DEL ROSARIO PEREZ PAREDES (053/15) TUBERIAS PVC ALCANTARILLADOS SANITARIOS							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9025 ING. ZENEIDA DEL ROSARIO PEREZ PAREDES (053/15) TUBERIAS PVC ALCANTARILLADOS SANITARIOS							
CUBI-2	19/07/2017	650				53,433.65	53,433.65
Sub Total			0.00	0.00	0.00	53,433.65	53,433.65
212-1301-8781 ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ HIRALDO DO034/10 REFORZAMIENTO EDIF. COMERCIAL DE LA CAASD							
1FINAL	31/08/2012	2433				978,492.49	978,492.49
Sub Total			0.00	0.00	0.00	978,492.49	978,492.49
212-1301-9473 INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL ICI, SRL (D.O. 06/2018)							
CUBI-3	17/09/2018	225				709,165.99	709,165.99
CUBI-5	26/02/2019	63			-709,165.99		0.00
Sub Total			0.00	0.00	-709,165.99	709,165.99	0.00
212-1201-0730 INMOBILIARIA VALERA TEJEDA, S.A. 124005051 MAT. DE CONST. REMODELACION SEDE CENTRAL							
1253	15/03/2011	2968				53,788.74	53,788.74
Sub Total			0.00	0.00	0.00	53,788.74	53,788.74
212-1118-3408 INMOBILIARIA Y CONST. VANSHELLY Y ASOC., SRL. 131559859 DIVERSOS							
CUBI-0016	15/02/2019	74			590,864.44		590,864.44
CUBI-0014	19/02/2019	70			811,691.50		1,402,555.94
B1500000013	15/03/2019	46		757,729.22			2,160,285.16
B1500000017	04/04/2019	26	239,847.35				2,400,132.51
Sub Total			239,847.35	757,729.22	1,402,555.94	0.00	2,400,132.51
213-1101-3050 INSTITUTO DOM. DE SEGUROS SOCIALES (IDSS) SEGUROS							
S.39079	10/05/2017	720				123,627.54	123,627.54
S.39294	10/05/2017	720				276,149.58	399,777.12
S.40107	10/05/2017	720				413,317.43	813,094.55
S.40164	10/05/2017	720				866,709.74	1,679,804.29
S.40702	10/05/2017	720				660,229.30	2,340,033.59
S.41511	10/05/2017	720				476,386.59	2,816,420.18
S.42907	10/05/2017	720				3,456.45	2,819,876.63
S.42098	10/05/2017	720				330,990.78	3,150,867.41
S.42283	10/05/2017	720				1,065,935.44	4,216,802.85

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2019**

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.42494	10/05/2017	720				3,612.20	4,220,415.05
S.43201	10/05/2017	720				975,079.88	5,195,494.93
S.43363	10/05/2017	720				653,319.37	5,848,814.30
S.43648	10/05/2017	720				5,479.99	5,854,294.29
S.43649	10/05/2017	720				3,611.50	5,857,905.79
S.43650	10/05/2017	720				9,744.76	5,867,650.55
S.43651	10/05/2017	720				249.08	5,867,899.63
S.43652	10/05/2017	720				8,168.53	5,876,068.16
S.43766	10/05/2017	720				4,482.57	5,880,550.73
S.43767	10/05/2017	720				43,292.75	5,923,843.48
S.44033	10/05/2017	720				21,013.22	5,944,856.70
S.44034	10/05/2017	720				2,608.09	5,947,464.79
S.44394	10/05/2017	720				2,343.33	5,949,808.12
S.44395	10/05/2017	720				89,978.75	6,039,786.87
S.44451	10/05/2017	720				60,829.02	6,100,615.89
S.44452	10/05/2017	720				786.24	6,101,402.13
S.44582	10/05/2017	720				24,934.17	6,126,336.30
S.44583	10/05/2017	720				2,048.06	6,128,384.36
S.44801	10/05/2017	720				13,267.18	6,141,651.54
S.44947	10/05/2017	720				395,321.54	6,536,973.08
S.44948	10/05/2017	720				2,895.06	6,539,868.14
S.45421	10/05/2017	720				112,393.38	6,652,261.52
S.45422	10/05/2017	720				21,930.27	6,674,191.79
S.46175	10/05/2017	720				401,009.10	7,075,200.89
S.46176	10/05/2017	720				23,043.53	7,098,244.42
S.46719	10/05/2017	720				70,679.48	7,168,923.90
S.46720	10/05/2017	720				5,215.55	7,174,139.45
S.46888	10/05/2017	720				1,212,963.45	8,387,102.90
S.46889	10/05/2017	720				3,325.88	8,390,428.78
S.47232	10/05/2017	720				96,518.60	8,486,947.38
S.47233	10/05/2017	720				5,144.04	8,492,091.42
S.47444	10/05/2017	720				227,635.09	8,719,726.51
S.47445	10/05/2017	720				3,823.45	8,723,549.96
S.47740	10/05/2017	720				414,483.14	9,138,033.10
S.47741	10/05/2017	720				6,401.78	9,144,434.88
S.48122	10/05/2017	720				334,031.07	9,478,465.95
S.48123	10/05/2017	720				11,907.35	9,490,373.30

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2019

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.48734	10/05/2017	720				12,024.76	9,502,398.06
S.48735	12/05/2017	718				12,129.90	9,514,527.96
S.48987	12/05/2017	718				154,982.01	9,669,509.97
S.48988	12/05/2017	718				4,399.85	9,673,909.82
S.49371	12/05/2017	718				283,681.03	9,957,590.85
S.49372	12/05/2017	718				7,590.84	9,965,181.69
S.49391	12/05/2017	718				347,046.81	10,312,228.50
S.49392	12/05/2017	718				8,516.10	10,320,744.60
S.49675	12/05/2017	718				409,225.14	10,729,969.74
S.49676	12/05/2017	718				4,577.78	10,734,547.52
S.49910	12/05/2017	718				155,934.66	10,890,482.18
S.49911	12/05/2017	718				3,303.31	10,893,785.49
S.50261	12/05/2017	718				163,517.81	11,057,303.30
S.50262	12/05/2017	718				2,272.34	11,059,575.64
S.50462	12/05/2017	718				1,745.28	11,061,320.92
S.50463	12/05/2017	718				878.84	11,062,199.76
S.50658	12/05/2017	718				6,225.78	11,068,425.54
S.50663	12/05/2017	718				892,270.05	11,960,695.59
S.50940	12/05/2017	718				1,731.44	11,962,427.03
S.50941	12/05/2017	718				23,733.36	11,986,160.39
S.51198	12/05/2017	718				2,197.30	11,988,357.69
S.51199	12/05/2017	718				678,309.08	12,666,666.77
S.51464	12/05/2017	718				3,020.11	12,669,686.88
S.51465	12/05/2017	718				387,983.02	13,057,669.90
S.51819	12/05/2017	718				2,449.85	13,060,119.75
S.51820	12/05/2017	718				73,385.63	13,133,505.38
S.52308	12/05/2017	718				4,070.95	13,137,576.33
S.52309	12/05/2017	718				2,859,648.16	15,997,224.49
S.52445	12/05/2017	718				520,150.53	16,517,375.02
S.52446	12/05/2017	718				4,494.02	16,521,869.04
S.53282	12/05/2017	718				901,545.19	17,423,414.23
S.53283	12/05/2017	718				2,867.44	17,426,281.67
S.54124	12/05/2017	718				986,366.73	18,412,648.40
S.54125	12/05/2017	718				17,528.87	18,430,177.27
S.54415	12/05/2017	718				1,570,230.02	20,000,407.29
S.54416	12/05/2017	718				7,665.60	20,008,072.89
S.54524	12/05/2017	718				5,894,672.73	25,902,745.62

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2019**

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.54525	12/05/2017	718				9,711.32	25,912,456.94
S.55026	12/05/2017	718				748,236.57	26,660,693.51
S.55027	12/05/2017	718				9,476.48	26,670,169.99
S.55028	12/05/2017	718				4,931.52	26,675,101.51
S.57977	13/09/2017	594				1,409,213.11	28,084,314.62
S.57978	13/09/2017	594				8,529.48	28,092,844.10
S.58684	24/11/2017	522				29,356.68	28,122,200.78
S.60001	27/03/2018	399				98,415.89	28,220,616.67
S.60754	11/06/2018	323				4,448.97	28,225,065.64
S.62586	10/12/2018	141				0.01	28,225,065.65
Sub Total			0.00	0.00	0.00	28,225,065.65	28,225,065.65
212-1113-1010 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC) 401024381							
ESTUDIOS GENERALES							
B1500000426	16/04/2019	14	335,925.00				335,925.00
Sub Total			335,925.00	0.00	0.00	0.00	335,925.00
212-1104-0263 INTERAMERICANA BROADCASTING & PROD. CO., S. A.							
SERVICIOS PUBLICITARIOS							
20021981	31/01/2008	4107				27,840.00	27,840.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	27,840.00	27,840.00
212-1201-0959 INVERSIONES BERARDI, SRL 131555421							
B1500000024	19/03/2019	42		-2,049,586.20			-2,049,586.20
B1500000024.P	19/03/2019	42		2,049,586.20			0.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212-1301-8251 INVERSIONES DES. Y CONST. MEDINA CALDERON, S.A. (077/11)							
COLOCACION DE TUBO AGUA POTABLE							
1	28/12/2012	2314				334,306.47	334,306.47
CUBI01-H	02/03/2016	1154				505,727.54	840,034.01
Sub Total			0.00	0.00	0.00	840,034.01	840,034.01
212-1201-0554 INVERSIONES ISSEI, S. A. 130220301							
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
087	22/06/2010	3234				13,630.00	13,630.00
086	25/06/2010	3231				22,620.00	36,250.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	36,250.00	36,250.00
212-1201-0861 INVERSIONES JUJUY, SRL. 131019196 COMP. GUILLOTINA, PLASTIFICADORA, GUANTES Y CEMENTO							
0001	13/11/2013	1994				16,846.27	16,846.27
Sub Total			0.00	0.00	0.00	16,846.27	16,846.27
212-1201-0722 INVERSIONES PEÑAFA, C. POR A 101745517 COMPRA ROLL BEARING, RETENEDORAS Y BATERIAS							
23253	25/02/2011	2986				37,300.96	37,300.96
23254	25/02/2011	2986				10,100.12	47,401.08
Sub Total			0.00	0.00	0.00	47,401.08	47,401.08
212-1101-0026 INVERSIONES TROPLON FACTURA HACIENDA							
0109	31/08/2012	2433				24,000.00	24,000.00
0111-H	02/03/2016	1154				26,000.00	50,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
212-1201-0662 INVERSIONES WILENU, S. A. 130247161 COMPRA DE PINTURAS Y MATERIALES							
000036	14/06/2010	3242				21,180.44	21,180.44
000037	14/06/2010	3242				47,430.50	68,610.94
Sub Total			0.00	0.00	0.00	68,610.94	68,610.94
212-1118-3053 ITH DOMINICANA, S.A. COMPRA DE CLORO GAS LIQUIDO, Y EQUIPOS S.							
DR-01582-A	31/12/2006	4503				112,536.15	112,536.15
DR-084052-A	31/12/2006	4503				362,076.75	474,612.90
Sub Total			0.00	0.00	0.00	474,612.90	474,612.90
212-1104-0324 J. M. PRINT SHOP, S.R.L. 101762675 CARNET AL PERSONAL DE LA CAASD							
3440	29/05/2015	1432				8,850.00	8,850.00
3441	29/05/2015	1432				8,850.00	17,700.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	17,700.00	17,700.00
212-1109-1104 J.P MOTORS SPORT, S.A. REPARACION DE 6 VEHICULOS							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1109-1104 J.P MOTORS SPORT, S.A. REPARACION DE 6 VEHICULOS							
742	31/12/2006	4503				6,699.00	6,699.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	6,699.00	6,699.00
212-1104-0332 JACUS PUBLICITARIA, EIRL 130839271 ACTIVO							
B1500000059	31/12/2018	120				29,500.00	29,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	29,500.00	29,500.00
212-1301-8010 JANER VERAS CASTRO (D. O. 059/2010) COLOCACION TUB. PVC LINEA DE SERVICIOS AV. LUPERON							
3	12/09/2011	2787				133,182.38	133,182.38
Sub Total			0.00	0.00	0.00	133,182.38	133,182.38
212-1118-3071 JARDIN ILUSIONES, S.R.L. SERVICIOS FUNERARIOS							
B4075-B4076	12/06/2009	3609				11,916.00	11,916.00
B4134-B4142	10/07/2009	3581				7,708.00	19,624.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	19,624.00	19,624.00
212-1029-0001 JOAN MANUEL ROMAN PEREZ ALQUILER CAMION CISTERNA							
2.6/69	31/12/2006	4503				52,500.00	52,500.00
2.0/68	31/12/2006	4503				40,000.00	92,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	92,500.00	92,500.00
212-1100-0005 JOSE ALEXANDER MAZARA MUÑOZ SERV. AGUA POTABLE A CLIENTES							
158-175	02/03/2016	1154				20,200.00	20,200.00
158-175-H	02/03/2016	1154				20,200.00	40,400.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	40,400.00	40,400.00
212-1118-3341 JOSE ARMANDO ORTEGA SERRANO 05700027088 REPARACION Y CONFECCION DE PIEZA PLANTA ISABELA							
500000006	07/04/2016	1118				238,596.00	238,596.00
500000016	19/01/2017	831				57,780.00	296,376.00
B1500000005	15/03/2019	46		460,200.00			756,576.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	460,200.00	0.00	296,376.00	756,576.00
212-1118-3159 JOSE LUIS PADILLA ROSARIO CONFECCION DE UNIFORMES							
990111	30/04/2012	2556				22,600.00	22,600.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	22,600.00	22,600.00
212-1029-0004 JOSE ML. QUEZADA A.Y/O EX. M.Q. SERVICIO PROF.ING. ALQUILER DE COMPRESOR							
D.A.004/44	31/12/2006	4503				55,350.00	55,350.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	55,350.00	55,350.00
212-1116-1025 JOSE NATANAEL DIAZ MELO CELEBRACIONES Y EVENTOS							
0006	31/12/2010	3042				52,200.00	52,200.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00
212-1109-1206 JR GROUP SERVICES, SRL 131617982							
B1500000060	08/02/2019	81			65,372.00		65,372.00
B1500000045	18/03/2019	43		326,919.00			392,291.00
Sub Total			0.00	326,919.00	65,372.00	0.00	392,291.00
212-1104-0416 JUAN CADENA POZO 00116626839							
B1500000020	25/04/2019	5	40,000.00				40,000.00
Sub Total			40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
212-1107-0040 JUAN DAVID RODRIGUEZ 00111821880 SERVICIOS LEGALES							
B1500000009	23/04/2019	7	50,000.00				50,000.00
Sub Total			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
212-1301-4351 JUAN J. TIBURCIO GENAO INFRAESTRUCTURA DE OBRAS							
1	22/09/2011	2777				9,670.00	9,670.00
01	22/09/2011	2777				2,215.00	11,885.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	11,885.00	11,885.00
212-1101-0023 JULIAN ANTONIO DIEP ROSARIO CORTE Y RECONEXION AGUA							
150/04	31/08/2012	2433				9,712.00	9,712.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1101-0023 JULIAN ANTONIO DIEP ROSARIO							
CORTE Y RECONEXION AGUA							
161-179-184-H	02/03/2016	1154				62,675.00	72,387.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	72,387.00	72,387.00
212-1301-4111 JULIO MARTIN SANTOS							
IFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
2	22/09/2011	2777				25,577.04	25,577.04
Sub Total			0.00	0.00	0.00	25,577.04	25,577.04
212-1118-3395 KOVARRO INTERNACIONAL, SRL. 131662528							
B1500000007	05/02/2019	84			866,757.20		866,757.20
B1500000010	28/03/2019	33		874,932.24			1,741,689.44
Sub Total			0.00	874,932.24	866,757.20	0.00	1,741,689.44
212-1201-0412 LA CASA DE LOS BREAKERS, C X A.							
SERV. ELECTRICO							
3391	31/03/2005	5143				9,200.00	9,200.00
3423	27/04/2005	5116				39,200.00	48,400.00
3421	20/05/2005	5093				3,800.00	52,200.00
3449	05/07/2005	5047				21,679.99	73,879.99
Sub Total			0.00	0.00	0.00	73,879.99	73,879.99
212-1109-1103 LABORATORIO DIESEL GRATEREAUX							
REPARACION DE EQUIPO							
3.5/529/2005	31/12/2006	4503				12,214.00	12,214.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	12,214.00	12,214.00
212-1109-1176 LABORATORIO DIESEL MARTINEZ, C. X A.							
REP. Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO							
001092	12/12/2012	2330				20,723.40	20,723.40
001214	28/05/2013	2163				23,010.00	43,733.40
Sub Total			0.00	0.00	0.00	43,733.40	43,733.40
212-1107-0015 LANCER GARCIA CAMACHO 00115603037							
ACTIVO							
B1500000010	15/03/2019	46		25,000.00			25,000.00
Sub Total			0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0485 LEONARDO ARMANIS INDUSTRIAL S.A.							
MATERIALES ELECTRICO							
700/05	31/12/2006	4503				356,743.30	356,743.30
Sub Total			0.00	0.00	0.00	356,743.30	356,743.30
212-1104-0376 LIAN TV PRODUCCIONES, SRL 130773823							
B1500000021	31/12/2018	120				41,300.00	41,300.00
B1500000023	07/03/2019	54		41,300.00			82,600.00
B1500000022	08/04/2019	22	41,300.00				123,900.00
Sub Total			41,300.00	41,300.00	0.00	41,300.00	123,900.00
212-1201-0019 LIMCOBA 101672562							
MATERIALES DE OFICINA							
4057	02/02/2011	3009				7,975.00	7,975.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	7,975.00	7,975.00
212-1104-0395 LINEA POR LINEA PUBLICIDAD, SRL 130946221							
B1500000023	26/04/2019	4	47,200.00				47,200.00
Sub Total			47,200.00	0.00	0.00	0.00	47,200.00
212-1201-0399 LORENZO, S.A.							
SUMINISTRO DE OFICINA							
0892	31/12/2006	4503				27,000.00	27,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
212-1101-0021 LORNA CARRASCO PADILLA							
SERVICIO PRESTADO EMPLEADO							
12156-H	02/03/2016	1154				10,900.00	10,900.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	10,900.00	10,900.00
212-1201-0806 LUBRICANTES INTERNACIONALES, S.R.L. 130343942							
REPUESTO DE VEHICULO							
B1500000121	15/04/2019	15	621,836.40				621,836.40
Sub Total			621,836.40	0.00	0.00	0.00	621,836.40
212-1301-4303 LUCIANO NUÑEZ DEL ROSARIO							
INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
2	22/09/2011	2777				47,581.83	47,581.83
02	22/09/2011	2777				42,133.18	89,715.01

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	89,715.01	89,715.01
212-1301-9999 LUDOVINO INDUSTRIAL, S.A (052/10) IFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
6FINAL	14/06/2012	2511				69,818.47	69,818.47
Sub Total			0.00	0.00	0.00	69,818.47	69,818.47
212-1118-3145 LUIS ALBERTO QUEZADA PADUA HONORARIO							
00004	22/07/2011	2839				15,312.00	15,312.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	15,312.00	15,312.00
212-1118-3349 LUIS ARISMENDY ABAD SUAREZ 04800000103 MANT. Y REPARACION DE VEHICULO							
B1500000003	19/03/2019	42		556,724.00			556,724.00
Sub Total			0.00	556,724.00	0.00	0.00	556,724.00
212-1109-1171 LUIS MANUEL ZAPATA DOMINGUEZ REP. MANTENIMIENTO VEHICULO							
0176	01/03/2012	2616				55,448.00	55,448.00
0188	17/04/2012	2569				33,408.00	88,856.00
0195-H	02/03/2016	1154				33,408.00	122,264.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	122,264.00	122,264.00
212-1301-8666 MAESBA, S.R.L. (D. O. 035/2013) INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
CUBI1	18/12/2013	1959				296,376.20	296,376.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	296,376.20	296,376.20
212-1301-8839 MAESBA, S.R.L. (D. O. 040/2013) INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
CUBI-6	15/01/2016	1201				5,903,605.35	5,903,605.35
Sub Total			0.00	0.00	0.00	5,903,605.35	5,903,605.35
212-1201-0405 MAGASA SUMINISTRO DE OFICINA							
15734	11/02/2004	5557				4,830.03	4,830.03
15699	19/10/2004	5306				4,592.08	9,422.11
15737	02/11/2004	5292				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 30/04/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0405 MAGASA							
SUMINISTRO DE OFICINA							
15764	19/11/2004	5275				2,520.05	24,154.61
15583	31/12/2006	4503				31,500.00	55,654.61
Sub Total			0.00	0.00	0.00	55,654.61	55,654.61
212-1116-1048 MAGENTA, SRL 130601242							
B1500000025	20/02/2019	69			119,770.00		119,770.00
Sub Total			0.00	0.00	119,770.00	0.00	119,770.00
212-1201-0920 MAGNA MOTORS, S. A. 101055571							
COMPRA DE VEHICULO							
5500000293	12/01/2018	473				3,873.38	3,873.38
500000193	13/02/2018	441				12,574.84	16,448.22
500000375	29/03/2018	397				-0.02	16,448.20
500000418	03/05/2018	362				11,134.62	27,582.82
B1500001075	02/04/2019	28	11,477.26				39,060.08
Sub Total			11,477.26	0.00	0.00	27,582.82	39,060.08
212-1118-1026 MANTENIMIENTO MECANICO INDUSTRIAL, S.R.L.. (MAMEISA)							
MANT. Y REP. DE BOMBA DE EQUIPO							
24017	01/04/2013	2220				24,780.00	24,780.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	24,780.00	24,780.00
212-1108-1070 MANUEL DIAZ COMERCIAL, S. A.							
ALQUILER DE CAMION CISTERNA							
0280	01/12/2010	3072				60,000.00	60,000.00
0284	07/01/2011	3035				62,000.00	122,000.00
0287	14/02/2011	2997				62,000.00	184,000.00
0294	31/05/2011	2891				62,000.00	246,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	246,000.00	246,000.00
212-1104-0421 MANUEL GROUP CONSULTANTS, SRL. 131033881							
PUBLICIDAD							
B1500000003	25/04/2019	5	150,000.00				150,000.00
Sub Total			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
212-1201-0658 MANUEL VARONA ELECT. Y COMUNICACIONES, S. A. 124002265							
MANT. Y REP. DE VEHICULO							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0658 MANUEL VARONA ELECT. Y COMUNICACIONES, S. A. 124002265 MANT. Y REP. DE VEHICULO							
1500606651	27/07/2010	3199				38,665.12	38,665.12
Sub Total			0.00	0.00	0.00	38,665.12	38,665.12
212-1108-1046 MANUEL ZORRILLA ALVAREZ 00111280517 ALQUILER DE CAMION CISTERNA							
05972945-H	02/03/2016	1154				99,000.00	99,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00
212-1029-0003 MARIA ALTAGRACIA BUENO VASQUEZ ALQUILER DE VEHICULO							
2.5/278	31/12/2006	4503				30,000.00	30,000.00
2.5/317	31/12/2006	4503				30,000.00	60,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
212-1201-0928 MARMOR SERVICES, SRL 131491456 MATERIALES DE OFICINA							
00000005	04/02/2019	85			312,700.00		312,700.00
665	19/03/2019	42		288,250.40			600,950.40
Sub Total			0.00	288,250.40	312,700.00	0.00	600,950.40
212-1201-0408 MARTINEZ RAMOS, S.R.L. 101616857 ACCESORIO DE VEHICULO							
24380	29/10/2009	3470				1,078.80	1,078.80
392	06/11/2009	3462				10,440.00	11,518.80
024790	28/01/2010	3379				35,670.00	47,188.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	47,188.80	47,188.80
212-1119-2024 MASTER ELECTRONICS REPARACIONES DE COPIADORA							
4.0/165	31/12/2006	4503				32,216.00	32,216.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	32,216.00	32,216.00
212-1109-1165 MATOLA COMERCIAL, S.R.L. REP. Y MANT. DE VEHICULO							
60-11	06/08/2013	2093				252,822.00	252,822.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	252,822.00	252,822.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3308 MATOS & MATOS CONSULTORES LEGALES, S.R.L. HONORARIO							
002	17/04/2014	1839				31,223.15	31,223.15
Sub Total			0.00	0.00	0.00	31,223.15	31,223.15
212-1104-0406 MEDIOS JUMARPO, SRL 130092672							
B1500000138	05/02/2019	84			106,200.00		106,200.00
Sub Total			0.00	0.00	106,200.00	0.00	106,200.00
212-1107-0042 MERCEDES DE LA ESPERANZA CABA PEREZ 00101927614							
B1500000007	15/04/2019	15	160,000.00				160,000.00
Sub Total			160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
212-1211-0002 MERCEDES RAFAELA GARCIA MUESES ADQUISICION DE TERRENO							
U.T-36-05	31/12/2006	4503				144,982.75	144,982.75
Sub Total			0.00	0.00	0.00	144,982.75	144,982.75
212-1106-1032 MERIAN PEREZ AIMPRESION DE PROGRAMA							
0012	31/01/2008	4107				18,560.00	18,560.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00
212-1119-2011 MICRO SISTEMA INDUSTRIAL, S.A. REPARACIONES PRINTER LASER							
28801	31/12/2006	4503				57,768.00	57,768.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	57,768.00	57,768.00
212-1104-0419 MILLORD & MINAYA COMUNICACIONES, SRL 131557041							
B1500000015	07/03/2019	54		41,300.00			41,300.00
B1500000016	25/03/2019	36		41,300.00			82,600.00
Sub Total			0.00	82,600.00	0.00	0.00	82,600.00
212-1201-0708 MIS PRODUCTOS QUIMICOS 130479305 PRODUCTOS QUIMICO							
188	28/09/2009	3501				13,746.00	13,746.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	13,746.00	13,746.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1109-1150 MITCH MART, S.R.L. 401037272							
REP. Y MANT. VEHICULO							
6989	26/10/2009	3473				6,000.00	6,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
212-1201-0943 MOLPI, SRL. 131552056							
PROVEEDORES NACIONALES							
B1500000017	20/11/2018	161				153,069.60	153,069.60
B1500000016	20/11/2018	161				310,493.40	463,563.00
B1500000022	31/12/2018	120				314,406.28	777,969.28
B1500000023	31/12/2018	120				314,406.28	1,092,375.56
RE102244	31/12/2018	120				484,537.50	1,576,913.06
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,576,913.06	1,576,913.06
212-1201-0550 MONSE, S. A.							
ACCESORIO DE VEHICULO							
1012	10/04/2006	4768				20,126.00	20,126.00
1018	03/05/2006	4745				83,102.40	103,228.40
1020	11/05/2006	4737				27,115.00	130,343.40
1021	11/05/2006	4737				42,595.20	172,938.60
1025	20/05/2006	4728				90,201.60	263,140.20
1024	20/05/2006	4728				85,190.40	348,330.60
1023	20/05/2006	4728				85,190.40	433,521.00
1028	25/05/2006	4723				27,782.00	461,303.00
1029	29/05/2006	4719				43,503.06	504,806.06
457	30/06/2007	4322				192,174.71	696,980.77
1022	31/01/2010	3376				37,932.00	734,912.77
1027	31/01/2010	3376				33,524.00	768,436.77
Sub Total			0.00	0.00	0.00	768,436.77	768,436.77
212-1109-1149 MOTO MARITZA, S. A.							
MANT. Y REP. VEHICULO							
1369-1370	17/07/2010	3209				11,339.00	11,339.00
1387	23/07/2010	3203				6,693.20	18,032.20
1398	09/08/2010	3186				10,938.80	28,971.00
1622	05/01/2011	3037				8,096.80	37,067.80
1680	07/02/2011	3004				18,200.40	55,268.20
1717	21/02/2011	2990				16,750.40	72,018.60
1728	02/03/2011	2981				14,047.60	86,066.20

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	86,066.20	86,066.20
212-1201-0991 MPAS SOLUCIONES, SRL. 131844561 PROVEEDORES NACIONALES							
B1500000006	07/03/2019	54		42,244.00			42,244.00
B1500000005	20/03/2019	41		395,488.80			437,732.80
B1500000008	21/03/2019	40		663,750.00			1,101,482.80
Sub Total			0.00	1,101,482.80	0.00	0.00	1,101,482.80
212-1109-1145 MUELLES & FRENOS FLAQUER, S. A. REP. VEHICULO CAMION CISTERNA							
165	30/05/2008	3987				14,887.21	14,887.21
Sub Total			0.00	0.00	0.00	14,887.21	14,887.21
212-1118-3397 NCO3, SRL 131456987							
B1500000026	14/03/2019	47		22,420.00			22,420.00
B1500000027	15/03/2019	46		42,468.20			64,888.20
Sub Total			0.00	64,888.20	0.00	0.00	64,888.20
212-1301-8501 NECOM, S.R.L. (D. O. 075/2012) INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
1	05/02/2013	2275				1,624,921.39	1,624,921.39
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,624,921.39	1,624,921.39
212-1201-0892 NINDISA OFFICE SUPPLY, SRL 401037272 PROVEEDORES NACIONALES							
01-031	16/01/2019	104				120,832.00	120,832.00
B1500000033	01/02/2019	88			672,410.02		793,242.02
Sub Total			0.00	0.00	672,410.02	120,832.00	793,242.02
212-1118-3382 OCTAGONO, SRL 130432627 MONITOREO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
B1500000014	22/02/2019	67			66,500.00		66,500.00
B1500000015	14/03/2019	47		66,500.00			133,000.00
Sub Total			0.00	66,500.00	66,500.00	0.00	133,000.00
212-1201-0578 OFICINA UNIVERSAL, S. A. MATERIALES DE OFICINA							
42984	24/11/2008	3809				5,742.00	5,742.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0578 OFICINA UNIVERSAL, S. A. 101742119							
MATERIALES DE OFICINA							
44511	08/09/2009	3521				11,484.00	17,226.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	17,226.00	17,226.00
212-1201-0606 OMEGA TECH S.A. 122021523							
ACCESORIO DE COMPUTADORA							
4437	19/07/2010	3207				4,355.00	4,355.00
4894	12/10/2010	3122				5,450.00	9,805.00
4951	20/10/2010	3114				4,950.00	14,755.00
B1500002380	24/04/2019	6	4,475,155.31				4,489,910.31
Sub Total			4,475,155.31	0.00	0.00	14,755.00	4,489,910.31
212-1104-0260 OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACIONES, S. A.							
PUBLICIDAD							
2024	31/01/2008	4107				41,760.00	41,760.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	41,760.00	41,760.00
212-1119-2054 ORLANDO CRUZ VARGAS 00111023255							
REPARACION Y CONFECCION DE VALVULA							
500000056	22/12/2016	859				94,400.00	94,400.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	94,400.00	94,400.00
212-1104-0334 OS GESTION DE CONTENIDOS SRL 131070061							
PUBLICIDAD INSTITUCIONAL							
2015-0026	15/12/2015	1232				35,400.00	35,400.00
2015-0027	15/12/2015	1232				35,400.00	70,800.00
2016-0001	04/03/2016	1152				35,400.00	106,200.00
2016-0002	23/03/2016	1133				35,400.00	141,600.00
2116-0003	23/03/2016	1133				35,400.00	177,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	177,000.00	177,000.00
212-1201-0645 PAIS Y CO., S. A. 401037272							
ACCESORIO DE VEHICULO							
92614	06/07/2009	3585				8,120.00	8,120.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00
212-1201-0222 PAPELERIA CIENTIFICA S.A							
MATERIALES DE OFICINA							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0222 PAPELERIA CIENTIFICA S.A							
MATERIALES DE OFICINA							
01035	22/04/2005	5121				92,800.00	92,800.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	92,800.00	92,800.00
212-1201-0740 PAPELERIA EDITORIAL GAMMA, C POR A. 101719087							
MATERIALES DE OFICINA							
0001611	20/01/2011	3022				9,570.00	9,570.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	9,570.00	9,570.00
212-1104-0320 PATRICIA ESPERANZA PEREZ SANTANA 40220966879							
PUBLICIDAD							
02506215	26/02/2015	1524				59,000.00	59,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00
212-1101-0022 PEDRO DIAZ MITIBIEL							
CORTE Y RECONEXION							
148/2004-H	02/03/2016	1154				17,100.00	17,100.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	17,100.00	17,100.00
212-1201-0534 PERFRA INDUSTRIAL, C POR A.							
MATERIALES DE LIMPIEZA							
0043	28/07/2005	5024				15,996.40	15,996.40
0372	20/10/2005	4940				65,308.00	81,304.40
0374	21/10/2005	4939				14,759.84	96,064.24
0042	31/12/2006	4503				32,057.76	128,122.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	128,122.00	128,122.00
212-1201-0531 PERMACA COMERCIAL, C. POR A.							
REPARACION DE MALLA DESPLEGABLE							
000557	27/06/2005	5055				11,600.00	11,600.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
212-1119-2055 PG CONTRATISTAS, SRL. 130554315							
REPARACIONES Y MANT. AIRE ACOND.							
B1500000139	22/02/2019	67			289,100.00		289,100.00
B1500000151	28/03/2019	33		289,100.00			578,200.00
Sub Total			0.00	289,100.00	289,100.00	0.00	578,200.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3377 PH MERCANTIL, SRL. 101591226 COMPRA HERRAMIENTA							
55093	31/08/2017	607				407,808.00	407,808.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	407,808.00	407,808.00
212-1201-0386 PIEZA PLASTICA, C. POR A. MATERIALES DE FERRETERIA							
39516	23/05/2005	5090				4,770.23	4,770.23
Sub Total			0.00	0.00	0.00	4,770.23	4,770.23
212-1201-0502 PINTURAS DEL CARIBE C POR A. MATERIALES DE PINTURAS							
514	18/02/2005	5184				3,739.93	3,739.93
655	10/05/2005	5103				11,588.82	15,328.75
Sub Total			0.00	0.00	0.00	15,328.75	15,328.75
212-1201-0853 PLAZA COMERCIAL SOLIMAR, SRL MATERIALES DE FERRETERIA							
26	30/08/2013	2069				51,925.90	51,925.90
Sub Total			0.00	0.00	0.00	51,925.90	51,925.90
212-1109-1116 POLANCO Y EQUIPOS & ASOC. REP.DE VEHICULO							
3.5-291-2007	21/09/2007	4239				64,449.60	64,449.60
Sub Total			0.00	0.00	0.00	64,449.60	64,449.60
212-1301-9041 POSTES ELECTRICOS NACIONALES, S.R.L. (D.O. 049/2015) INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
CUBI-2	01/12/2017	515				0.01	0.01
CUBI03	18/12/2017	498				-0.01	0.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212-1201-0546 PREMIUM & CO., SRL. LUBRICANTES							
34193	26/01/2006	4842				35,739.60	35,739.60
34518	22/02/2006	4815				35,739.60	71,479.20
35256	21/04/2006	4757				35,739.60	107,218.80
6988	05/06/2006	4712				42,005.92	149,224.72

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	149,224.72	149,224.72
211-1101-0014 PRESTAMOS BANCO DE RESERVAS MH							
PRESTAMO							
37697	20/12/2018	131				37,348,112.22	37,348,112.22
Sub Total			0.00	0.00	0.00	37,348,112.22	37,348,112.22
212-1104-0426 PRODUCCIONES ACOSTA, SRL. 130176728							
PUBLICIDAD							
B1500000033	23/04/2019	7	59,000.00				59,000.00
B1500000036	25/04/2019	5	59,000.00				118,000.00
Sub Total			118,000.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00
212-1104-0259 PRODUCCIONES MIRALBA RUIZ							
PUBLICIDAD							
58	31/01/2008	4107				23,200.00	23,200.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00
212-1104-0241 PRODUCTORA SIN LIMITES, SRL. 130145741							
ACTIVO							
B1500000135	25/03/2019	36		35,400.00			35,400.00
B1500000134	02/04/2019	28	35,400.00				70,800.00
Sub Total			35,400.00	35,400.00	0.00	0.00	70,800.00
212-1301-9088 PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L. (D.O. 32/2015)							
INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
CUBI03	10/01/2017	840				1,917,595.45	1,917,595.45
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,917,595.45	1,917,595.45
212-1201-0565 PRYNEDSA							
COMPRA SULFATO							
093/04	31/12/2006	4503				100,729.78	100,729.78
Sub Total			0.00	0.00	0.00	100,729.78	100,729.78
212-1118-3429 PSGM, SRL 311111892							
B15000000005	15/03/2019	46		815,384.22			815,384.22
Sub Total			0.00	815,384.22	0.00	0.00	815,384.22
212-1104-0279 PUBLICIDAD S.C., SAS							
PUBLICACION DE ANUNCIO							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0279 PUBLICIDAD S.C., SAS							
PUBLICACION DE ANUNCIO							
001675	14/05/2012	2542				69,600.00	69,600.00
001699	05/06/2012	2520				69,600.00	139,200.00
001709	23/07/2012	2472				69,600.00	208,800.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	208,800.00	208,800.00
212-1201-0458 R & G CENTRO ELECTROMECHANICO C. POR. A.							
ACCESORIO DE VEHICULO							
5102059	26/11/2003	5634				69,580.00	69,580.00
5102081	31/03/2004	5508				80,602.56	150,182.56
5102080	31/03/2004	5508				95,299.71	245,482.27
5102082	31/03/2004	5508				72,118.08	317,600.35
5102083	31/03/2004	5508				4,218.75	321,819.10
5102085	31/03/2004	5508				8,984.35	330,803.45
5102086	31/03/2004	5508				15,999.97	346,803.42
5102095	03/06/2004	5444				50,500.20	397,303.62
5102098	08/06/2006	4709				211,680.00	608,983.62
Sub Total			0.00	0.00	0.00	608,983.62	608,983.62
212-1201-0492 RAMAR A. IMPORT, C X A.							
MATERIALES REP. AIRE ACOND.							
029	11/11/2004	5283				85,000.00	85,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
212-1301-8480 RAMDAR INGENIERIA, S.R.L. (D.O. 091/2012)							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
CUBI-03	31/05/2014	1795				413,386.13	413,386.13
Sub Total			0.00	0.00	0.00	413,386.13	413,386.13
212-1118-3438 RAMDAR INGENIERIA, SRL. 130943372							
CONSTRUCCION Y EDIFICACION							
CUBI-0002	31/12/2018	120				568,023.61	568,023.61
0003	31/12/2018	120				555,958.72	1,123,982.33
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,123,982.33	1,123,982.33
212-1104-0390 RAMIREZ M. MARKETING POLITICO CONSULTING, SRL. 131214347							
ASESORIA							
B1500000016	31/12/2018	120				88,500.00	88,500.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0390 RAMIREZ M. MARKETING POLITICO CONSULTING, SRL. 131214347							
ASESORIA							
B1500000019	06/03/2019	55		88,500.00			177,000.00
Sub Total			0.00	88,500.00	0.00	88,500.00	177,000.00
212-1101-0025 RAMON ARTURO FELIPE GOUY							
CORTE Y RECONEXION DE AGUA							
166/2004-H	02/03/2016	1154				54,800.00	54,800.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	54,800.00	54,800.00
212-1301-8050 RAMON ERNESTO LORA ARIAS (D.O.039/05)							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
8050-03	10/02/2011	3001				2,334,735.48	2,334,735.48
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,334,735.48	2,334,735.48
212-1104-0338 RED DOM. DE TELEVISION POR INTERNET (RDTVI), SAS 131070256							
ACTIVO							
B1500000033	31/12/2018	120				100,000.00	100,000.00
B1500000043	25/04/2019	5	100,000.00				200,000.00
B1500000044	25/04/2019	5	100,000.00				300,000.00
B1500000045	25/04/2019	5	100,000.00				400,000.00
Sub Total			300,000.00	0.00	0.00	100,000.00	400,000.00
212-1118-3009 REDIGAS							
ALQUILER DE EQUIPOS							
19/2004	31/12/2006	4503				73,000.00	73,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	73,000.00	73,000.00
212-1201-0407 REFRICENTRO RAMIREZ							
MATERIALES REP. AIRE ACOND.							
O/C-50546	31/12/2006	4503				56,790.00	56,790.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	56,790.00	56,790.00
212-1201-0697 REFRIDER 00101776652							
MATERIALES REP. AIRE ACOND.							
882	29/09/2009	3500				16,200.00	16,200.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0491 REFRITEMP							
MATERIALES Y EQP. OFICINA							
10002	23/11/2004	5271				32,500.00	32,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00
212-1201-0613 REID & COMPAÑIA, C. POR A. 401037272							
COMPRA DE NEUMATICOS							
452071	26/10/2010	3108				28,979.98	28,979.98
452033	26/10/2010	3108				29,400.01	58,379.99
452034	26/10/2010	3108				14,099.92	72,479.91
452072	26/10/2010	3108				86,939.94	159,419.85
452145	29/10/2010	3105				100,739.95	260,159.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	260,159.80	260,159.80
212-1119-2056 RENUOVO INDUSTRIAL, SRL 131557872							
B1500000090	25/04/2019	5	93,810.00				93,810.00
Sub Total			93,810.00	0.00	0.00	0.00	93,810.00
212-1119-2031 REPARACIONES & MANTENIMIENTOS RIVERO, C. POR A.							
MANTENIMIENTO REP. EQP. OFIC.							
1084-90	17/08/2007	4274				22,144.40	22,144.40
S.G.072/2007	03/09/2007	4257				22,556.00	44,700.40
Sub Total			0.00	0.00	0.00	44,700.40	44,700.40
212-1201-0646 REPUESTOS NUÑEZ, C. POR A. 101672935							
MATENIMIENTO Y REP. VEHICULOS							
75241	11/09/2009	3518				6,299.99	6,299.99
Sub Total			0.00	0.00	0.00	6,299.99	6,299.99
212-1104-0420 REVISTA ACCION POLITICA, SRL. 131708455							
PUBLICIDAD.-							
B1500000002	14/03/2019	47		177,000.00			177,000.00
Sub Total			0.00	177,000.00	0.00	0.00	177,000.00
212-1201-0766 RFCG COMPUTER, S.A. 130517762							
MATERIALES Y UTILES DE OFICINAS							
032	19/08/2011	2811				47,679.99	47,679.99
Sub Total			0.00	0.00	0.00	47,679.99	47,679.99

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3198 ROACA, SRL. 101647728							
SERVICIOS DIVERSOS							
11500000171	08/11/2017	538				46,846.00	46,846.00
500000175	28/03/2018	398				0.01	46,846.01
B1500000008	24/10/2018	188				0.01	46,846.02
B1500000009	29/10/2018	183				-0.45	46,845.57
B1500000005	09/11/2018	172				0.01	46,845.58
B1500000012	27/03/2019	34		181,106.40			227,951.98
Sub Total			0.00	181,106.40	0.00	46,845.58	227,951.98
212-1201-0666 RODAMIENTOS Y REPUESTOS A&F, S.A. 401037272							
LUBRICANTES Y MATERIALES VARIOS							
07	17/07/2009	3574				39,210.01	39,210.01
Sub Total			0.00	0.00	0.00	39,210.01	39,210.01
212-1118-3430 ROMAN DE JESUS RAMIREZ CUELLO 00104536511							
B1500000007	15/01/2019	105				561,000.00	561,000.00
B1500000008	25/01/2019	95				708,000.00	1,269,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,269,000.00	1,269,000.00
212-1301-4315 ROMELIO CONTRERA PEREZ							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS							
1	22/09/2011	2777				10,609.00	10,609.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	10,609.00	10,609.00
212-1104-0388 ROSEMARY CASTILLO RODRIGUEZ 00117563775							
PUBLICIDAD							
B1500000004	01/03/2019	60		236,590.00			236,590.00
B1500000005	15/03/2019	46		59,590.00			296,180.00
Sub Total			0.00	296,180.00	0.00	0.00	296,180.00
212-1700-1005 RUFINO MALDONADO. PRIMA US\$							
CUENTA POR PAGAR PRIMA (US\$),(EURO) ADQ. TERRENO							
1.5-207	05/05/2016	1090				87,100,444.41	87,100,444.41
Sub Total			0.00	0.00	0.00	87,100,444.41	87,100,444.41
212-1600-1005 RUFINO MALDONADO. US\$							
CUENTA POR PAGAR (US\$),(EURO) ADQ. TERRENO							
1.5-207	05/05/2016	1090				1,940,740.74	1,940,740.74

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,940,740.74	1,940,740.74
<hr/>							
212-1116-1046 RYM INGENIERIA, SRL 101894695							
B1500000006	28/11/2018	153				-165,200.00	-165,200.00
B1500000005	28/11/2018	153				165,200.00	0.00
0000B1500000017	29/11/2018	152				442,500.00	442,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	442,500.00	442,500.00
<hr/>							
212-1201-0757 S.O.S. MEDICAL SUPPLY, S.A. 130451885							
MATERIALES ELECTRICOS							
830139	20/05/2011	2902				24,722.50	24,722.50
Sub Total			0.00	0.00	0.00	24,722.50	24,722.50
<hr/>							
212-1118-3155 SANDRA ELIZABETH DOTEL FIGUEROO							
HONORARIOS							
01775738	11/06/2012	2514				81,200.00	81,200.00
01775745-H	02/03/2016	1154				41,528.00	122,728.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	122,728.00	122,728.00
<hr/>							
212-1700-1003 SANMARI, S.R.L. PRIMA US\$							
CUENTA POR PAGAR PRIMA (US\$),(EURO) ADQ. TERRENO							
04/2012P	31/03/2016	1125				127,035,223.76	127,035,223.76
Sub Total			0.00	0.00	0.00	127,035,223.76	127,035,223.76
<hr/>							
212-1600-1003 SANMARI, S.R.L. US\$							
CUENTA POR PAGAR (US\$),(EURO) ADQ. TERRENO							
04/2012	31/03/2016	1125				2,837,507.79	2,837,507.79
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,837,507.79	2,837,507.79
<hr/>							
212-1109-1092 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A.							
MANT. REP. VEHICULO							
381111	08/04/2009	3674				10,768.58	10,768.58
B1500000453	21/06/2018	313				0.01	10,768.59
Sub Total			0.00	0.00	0.00	10,768.59	10,768.59
<hr/>							
212-1201-0194 SANTOS DALMAU							
REPARACION DE VEHICULO							
S/N -00.	31/12/2006	4503				17,624.46	17,624.46
Sub Total			0.00	0.00	0.00	17,624.46	17,624.46
<hr/>							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2019**

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	2258				10,401.60	10,401.60
Sub Total			0.00	0.00	0.00	10,401.60	10,401.60
212-1118-3134 SDHH CONSULTORES, S.R.L. HONORARIOS							
0009	31/12/2010	3042				19,720.00	19,720.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	19,720.00	19,720.00
212-1106-1033 SDM SISTEMAS & DESARROLLO DE MULTIFUNCIONALES, S.R.L. RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION							
567	02/12/2013	1975				15,330.32	15,330.32
B1500000003	05/07/2018	299				846,060.00	861,390.32
B1500000025	10/10/2018	202				854,497.00	1,715,887.32
B1500000036	14/12/2018	137				102,896.00	1,818,783.32
B1500000043	15/03/2019	46		855,500.00			2,674,283.32
Sub Total			0.00	855,500.00	0.00	1,818,783.32	2,674,283.32
212-1201-0481 SEGRACO MATERIALES DE OFICINA							
00782	12/11/2004	5282				9,744.00	9,744.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	9,744.00	9,744.00
212-1118-3154 SEGURA CONSULTING GROUP, S.R.L. SERVICIOS DE ASESORIA							
00327032012	15/05/2012	2541				40,000.00	40,000.00
00309052012	15/05/2012	2541				40,000.00	80,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
212-1118-3176 SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA) 101874503 SEGURO DE VIDA							
00965362-H	02/03/2016	1154				168,412.28	168,412.28
00951780-H	02/03/2016	1154				170,479.40	338,891.68
FACT.00998014-H	02/03/2016	1154				168,412.28	507,303.96
FACT.00989266-H	02/03/2016	1154				168,412.28	675,716.24
FACT.00972961-H	02/03/2016	1154				168,412.28	844,128.52
FACT.00936435-H	02/03/2016	1154				168,190.14	1,012,318.66
FACT.00979957-H	02/03/2016	1154				168,412.28	1,180,730.94

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3176 SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA) 101874503							
SEGURO DE VIDA							
00920980-H	02/03/2016	1154				167,344.50	1,348,075.44
00928118-H	02/03/2016	1154				168,333.40	1,516,408.84
#00909122-H	02/03/2016	1154				167,344.50	1,683,753.34
FACT.0015142-H	02/03/2016	1154				167,344.50	1,851,097.84
FACT.00901921-H	02/03/2016	1154				167,193.70	2,018,291.54
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,018,291.54	2,018,291.54
212-1118-2092 SEGUROS BANRESERVAS, S.A. 101874503							
SEGURO DE VEHICULAR							
001827897	30/01/2019	90			8,197,105.64		8,197,105.64
Sub Total			0.00	0.00	8,197,105.64	0.00	8,197,105.64
212-1118-3357 SERIGMA, SRL. 131446221							
SERVICIOS DIVERSOS							
500000007	19/02/2018	435				-182,068.40	-182,068.40
B1500000007	19/11/2018	162				182,068.40	0.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212-1201-0832 SERVICENTRO MARMOLEJOS ROSARIO SRL 130187118							
PROVEEDORES NACIONALES							
B1500000105	21/03/2019	40		572,326.24			572,326.24
Sub Total			0.00	572,326.24	0.00	0.00	572,326.24
212-1108-1088 SERVICIO DE AGUA LA BOLANTA, C. POR A.							
ALQUILER DE CAMIONES							
32-2012	03/07/2012	2492				62,700.00	62,700.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	62,700.00	62,700.00
212-1118-2089 SERVICIOS TECNICOS RAMIREZ							
MANTENIMIENTO A. C.							
0418	09/09/2006	4616				14,000.00	14,000.00
0419	03/10/2006	4592				14,000.00	28,000.00
0436	19/11/2006	4545				14,000.00	42,000.00
0435	19/12/2006	4515				14,000.00	56,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0822 SERVICIOS DE INST. Y MANT. DE MEDIDORES (SIMMAA), S.R.L. 102614857							
INT. MANT. MEDIDORES							
49	30/01/2013	2281				182,186.50	182,186.50
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	182,186.50	182,186.50
212-1104-0300 SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, SRL. 130551626							
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA							
00000427	14/11/2013	1993				3,398.40	3,398.40
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	3,398.40	3,398.40
212-1109-1102 SERVICIOS HIDRAULICOS GOMEZ, CXA							
POP. DE TRANFERENCIAS							
114	31/12/2006	4503				26,100.00	26,100.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	26,100.00	26,100.00
212-1201-0677 SERVICIOS Y SANEAMIENTO SUERO DE LA CRUZ Y ASOCS. 101893303							
MATERIALES VARIOS							
00000199	22/12/2009	3416				10,092.00	10,092.00
0000000194	22/12/2009	3416				27,260.00	37,352.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	37,352.00	37,352.00
212-1201-0771 SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L. 130689164							
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES							
B1500005828	12/02/2019	77			172,400.00		172,400.00
B1500005967	10/04/2019	20	382,400.00				554,800.00
B1500006009	11/04/2019	19	391,600.00				946,400.00
B1500006012	11/04/2019	19	453,000.00				1,399,400.00
B1500005983	11/04/2019	19	785,860.00				2,185,260.00
B1500005805	30/04/2019	0	593,600.00				2,778,860.00
B1500005818	30/04/2019	0	169,600.00				2,948,460.00
B1500005827	30/04/2019	0	431,000.00				3,379,460.00
B1500005829	30/04/2019	0	517,200.00				3,896,660.00
B1500005863	30/04/2019	0	172,400.00				4,069,060.00
B1500005862	30/04/2019	0	86,200.00				4,155,260.00
	Sub Total		3,982,860.00	0.00	172,400.00	0.00	4,155,260.00
212-1104-0394 SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO 00100839430							
PUBLICIDAD							
B1500000055	14/01/2019	106				47,200.00	47,200.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0394 SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO 00100839430							
PUBLICIDAD							
B1500000068	19/03/2019	42		47,200.00			94,400.00
Sub Total			0.00	47,200.00	0.00	47,200.00	94,400.00
212-1123-0001 SIMMAA, S.R..L.) COLLADO LUNA & ASOCIADOS, S.A-							
INSTALACION Y MANT. DE MEDIDORES							
10-0000022	06/12/2010	3067				19,418.46	19,418.46
10-0000024	31/10/2012	2372				231,010.16	250,428.62
10-0000023-H	02/03/2016	1154				262,342.86	512,771.48
Sub Total			0.00	0.00	0.00	512,771.48	512,771.48
212-1108-1091 SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA, D. N. 430035955							
DISTRIBUCCION DE AGUA							
00105	31/08/2016	972				60.00	60.00
000116	31/01/2017	819				40.00	100.00
000125	21/06/2017	678				60.00	160.00
000136	17/10/2017	560				40.00	200.00
500000151	20/02/2018	434				60.00	260.00
B1500000009	06/11/2018	175				180,000.00	180,260.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	180,260.00	180,260.00
212-1103-2250 SOCAM DOMINICANA, SRL. 101191422							
SUMINISTRO DE CLORO Y SULFATOS							
629	22/11/2017	524				855.60	855.60
Sub Total			0.00	0.00	0.00	855.60	855.60
212-1201-0971 SOLUCIONES DIBINEX, SRL 131694934							
B1500000121	02/01/2019	118				863,760.00	863,760.00
B1500000139	09/04/2019	21	305,289.60				1,169,049.60
Sub Total			305,289.60	0.00	0.00	863,760.00	1,169,049.60
212-1201-0937 SOLUCIONES EMPRESARIALES MONEGRO CRISPIN, SRL 131209947							
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES							
B1500000079	28/03/2019	33		645,600.00			645,600.00
B1500000081	11/04/2019	19	720,800.00				1,366,400.00
B1500000082	11/04/2019	19	486,250.00				1,852,650.00
Sub Total			1,207,050.00	645,600.00	0.00	0.00	1,852,650.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-4425 SR. AMABLE MADE OBRAS INFRAESTRUCTURAS							
1Y2	22/09/2011	2777				44,600.55	44,600.55
Sub Total			0.00	0.00	0.00	44,600.55	44,600.55
212-1301-8398 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS (OSC/078/2012) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1FINAL	30/07/2012	2465				64,280.72	64,280.72
Sub Total			0.00	0.00	0.00	64,280.72	64,280.72
212-1301-8351 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-053/2012) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1	04/06/2012	2521				19,913.21	19,913.21
Sub Total			0.00	0.00	0.00	19,913.21	19,913.21
212-1301-8378 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-054/2012) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1FINAL	18/07/2012	2477				117,420.24	117,420.24
Sub Total			0.00	0.00	0.00	117,420.24	117,420.24
212-1301-8352 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-056/2012) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1	04/06/2012	2521				32,340.56	32,340.56
Sub Total			0.00	0.00	0.00	32,340.56	32,340.56
212-1301-8377 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-059/2012) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
2FINAL	02/08/2012	2462				77,428.61	77,428.61
Sub Total			0.00	0.00	0.00	77,428.61	77,428.61
212-1301-3052 SR. EUSEBIO DE JS CONCEPCION OBRAS INFRAESTRUCTURA							
1	22/09/2011	2777				145,473.79	145,473.79
Sub Total			0.00	0.00	0.00	145,473.79	145,473.79
212-1301-4114 SR. FABIO SUAREZ GOMEZ OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
2	22/09/2011	2777				104,032.46	104,032.46
Sub Total			0.00	0.00	0.00	104,032.46	104,032.46

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-4708 SR. FELIX BAUTISTA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1Y2	22/09/2011	2777				97,517.35	97,517.35
Sub Total			0.00	0.00	0.00	97,517.35	97,517.35
212-1301-4437 SR. FRANCISCO PASCUAL OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1	21/09/2011	2778				31,361.00	31,361.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	31,361.00	31,361.00
212-1108-1084 SR. GAMALIEL VALDEZ CEPEDA 00200191716 ALQUILER DE CAMION							
0000020-H	02/03/2016	1154				58,000.00	58,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00
212-1301-9242 SR. GREGORIO MENDEZ FERREIRA (OSC-193/2004) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-1	12/04/2017	748				36,526.02	36,526.02
Sub Total			0.00	0.00	0.00	36,526.02	36,526.02
212-1301-4106 SR. HUMBERTO DISLA COLLADO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
2	22/09/2011	2777				19,557.12	19,557.12
Sub Total			0.00	0.00	0.00	19,557.12	19,557.12
212-1301-9241 SR. JUAN CORREA DEL ROSARIO (OSC-192/2004) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-1	12/04/2017	748				31,268.84	31,268.84
Sub Total			0.00	0.00	0.00	31,268.84	31,268.84
212-1108-1055 SR. NORMAN PAREDES DE JESUS ALQUILER DE CAMIONES							
112451	26/02/2013	2254				50,000.00	50,000.00
112456	31/05/2013	2160				12,000.00	62,000.00
112455	31/05/2013	2160				58,000.00	120,000.00
112443-H	02/03/2016	1154				44,000.00	164,000.00
112444-H	02/03/2016	1154				58,000.00	222,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	222,000.00	222,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-4418 SR. PEDRO CARDENE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1	22/09/2011	2777				8,840.00	8,840.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	8,840.00	8,840.00
212-1119-2025 SR. SERGIO ANT. ALBRINCOLES REPARACIONES ELECTRICAS							
DA-34/07	02/05/2007	4381				14,940.00	14,940.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	14,940.00	14,940.00
212-1108-1060 SRA. ALTAGRACIA NOVAS FELIZ 00115464737 ALQUILER DE CAMIONES							
01495288	31/03/2016	1125				34,000.00	34,000.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00
212-1119-2021 SRA. MAGALIS CABRERA REPARACION CISTERNA Y ESCALERA EXTERNA							
U.T-10-06	31/12/2006	4503				61,615.00	61,615.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	61,615.00	61,615.00
212-1301-4426 SRA. MARIA DEL CARMEN VALERIO V. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1Y2	21/09/2011	2778				49,150.74	49,150.74
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	49,150.74	49,150.74
212-1108-1068 SRA. MARITZA RODRIGUEZ CESPEDES 00105096184 ALQUILER DE CAMIONES							
3118456-H	02/03/2016	1154				99,000.00	99,000.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00
212-1111-1036 SUGELIS ADAMES FUMI SERVI MERAN & CIA. MATERIALES DE LIMPIEZA							
03	06/05/2013	2185				7,553.92	7,553.92
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	7,553.92	7,553.92
212-1201-0744 SUGUSA, S. A. 130520062 MATERIALES Y EQUIPOS DE OFICINA							
00000161	28/02/2011	2983				40,757.76	40,757.76
00000164	02/03/2011	2981				3,944.00	44,701.76

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0744 SUGUSA, S. A. 130520062							
MATERIALES Y EQUIPOS DE OFICINA							
00000167	04/03/2011	2979				2,900.00	47,601.76
00000169	16/03/2011	2967				117,363.00	164,964.76
Sub Total			0.00	0.00	0.00	164,964.76	164,964.76
212-1201-0649 SUPER INDUSTRIAL S.A. 401037272							
MANTENIMIENTO REPARACIONES DE VEHICULO							
113260	12/08/2009	3548				15,196.00	15,196.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	15,196.00	15,196.00
212-1118-3340 SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM SRL, 130767564							
MATERIALES DE LIMPIEZA							
00000045	31/01/2019	89			148,276.16		148,276.16
B1500000046	01/02/2019	88			679,219.80		827,495.96
Sub Total			0.00	0.00	827,495.96	0.00	827,495.96
212-1201-0923 SUPLITODO TINTOR, SRL 131293052							
MATERIALES Y EQUIPO DE BOMBEO							
500000418	11/05/2018	354				-0.01	-0.01
500000043	03/08/2018	270				805,940.00	805,939.99
B1500000067	05/09/2018	237				843,759.00	1,649,698.99
B1500000144	23/01/2019	97				469,781.67	2,119,480.66
B1500000143	25/01/2019	95				521,308.14	2,640,788.80
B1500000164	21/03/2019	40		778,900.18			3,419,688.98
Sub Total			0.00	778,900.18	0.00	2,640,788.80	3,419,688.98
212-1201-0984 SUPPORT SOLUTIONS NUGUER, SRL. 131301398							
PROVEEDOR							
B1500000016	31/12/2018	120				439,828.48	439,828.48
Sub Total			0.00	0.00	0.00	439,828.48	439,828.48
212-1118-3201 SUPRESA INVERSIONES, SRL.							
MATERIALE DE OFICINA							
000596	07/05/2014	1819				348,454.00	348,454.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	348,454.00	348,454.00
212-1201-0952 SUSANA HERMANOS, SRL 101577878							
SULFATO							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0952 SUSANA HERMANOS, SRL 101577878 SULFATO							
500000070	24/04/2018	371				792,960.00	792,960.00
B1500000038	19/03/2019	42		613,600.00			1,406,560.00
B1500000039	19/03/2019	42		767,000.00			2,173,560.00
Sub Total			0.00	1,380,600.00	0.00	792,960.00	2,173,560.00
212-1201-0473 SYSTECORP MATERIALE Y EQUIPO DE COMPUTADORA							
26008	22/12/2005	4877				52,080.00	52,080.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	52,080.00	52,080.00
212-1119-2026 TALLER DE MECANICA POLIVIO & PABLO MATENIMIENTO Y REPARACIONE DE VEHICULO							
DA-28/07	26/04/2007	4387				14,326.00	14,326.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	14,326.00	14,326.00
212-1109-1101 TALLER NEGRO ROBLES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULO							
4337	31/12/2006	4503				13,340.00	13,340.00
3.5-321	31/12/2006	4503				12,000.00	25,340.00
3.5-319	31/12/2006	4503				8,000.00	33,340.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	33,340.00	33,340.00
212-1201-0576 TALLERES METALICOS ESPECIALIZADOS TANQUE PARA CAMIONES DE AGUA							
101-2007	12/11/2007	4187				200,000.00	200,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
212-1119-2022 TALLERES METALURGICAS MARTINEZ MATERIALE DE AIRE ACONDICIONADO							
168	31/12/2006	4503				8,000.00	8,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
212-1201-0563 TALLERES NOJUCE REPARACION DE BOMBA DE AGUA							
245	31/12/2006	4503				70,380.00	70,380.00
CK043297	20/07/2011	2841				80,542.66	150,922.66

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	150,922.66	150,922.66
212-1119-1057 TALLERES NOVA REPARACIONES VARIAS							
2.5/308	31/12/2006	4503				22,500.00	22,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00
212-1109-1213 TALLERES Y RECONSTRUCTORA VARGAS, SRL 131373072							
B1500000010	25/04/2019	5	108,501.00				108,501.00
Sub Total			108,501.00	0.00	0.00	0.00	108,501.00
212-1301-9017 TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, SRL. 041 CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-2	12/03/2018	414				27,991.97	27,991.97
CUBI-3	14/05/2018	351				5,383.08	33,375.05
Sub Total			0.00	0.00	0.00	33,375.05	33,375.05
212-1118-3024 TEJADA CANDELIER Y ASOCIADOS, SRL 101654521 TRANSPORTE DE CONTENEDORE							
1267-A	31/01/2016	1185				197,400.00	197,400.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	197,400.00	197,400.00
212-1201-0567 TEKNOLOGIC MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
759	31/12/2006	4503				47,092.50	47,092.50
212	31/12/2006	4503				24,205.37	71,297.87
327	31/12/2006	4503				12,141.72	83,439.59
Sub Total			0.00	0.00	0.00	83,439.59	83,439.59
212-1104-0254 TELECENTRO PUBLICIDAD							
3379	31/01/2008	4107				23,200.00	23,200.00
3377	31/01/2008	4107				41,760.00	64,960.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	64,960.00	64,960.00
212-1104-0405 TELENORTE,SRL 103031692 PUBLICIDAD							
B1500000055	05/02/2019	84			177,000.00		177,000.00
B1500000061	19/03/2019	42		177,000.00			354,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	177,000.00	177,000.00	0.00	354,000.00
212-1104-0242 TELERADIO AMERICA, S.A. PUBLICIDAD							
1836//2005	31/12/2006	4503				33,000.00	33,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
212-1104-0213 TELEVIDA PUBLICIDAD							
103/04	31/12/2006	4503				15,000.00	15,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
212-1301-9116 TEQTOPLAN ARQ. Y PLANIFICACION, SRL (D.O. 13/2016) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
CUBI02	01/05/2018	364				568,174.72	568,174.72
Sub Total			0.00	0.00	0.00	568,174.72	568,174.72
212-1118-3344 THE FAMILY PLANNERS, S.R.L. 131182062 PUBLICIDAD							
500000010	29/07/2016	1005				18,880.00	18,880.00
B1500000014	19/02/2019	70			192,222.00		211,102.00
Sub Total			0.00	0.00	192,222.00	18,880.00	211,102.00
212-1201-0530 TODO VENTA J. T., S.A PROVEEDORES VARIOS							
00018	15/05/2005	5098				7,661.80	7,661.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	7,661.80	7,661.80
212-1201-0209 TONY RODAMIENTOS CXA RODAMIENTO							
044810	09/05/2005	5104				14,841.04	14,841.04
044811	08/06/2005	5074				30,653.00	45,494.04
214564	06/02/2007	4466				88,419.84	133,913.88
Sub Total			0.00	0.00	0.00	133,913.88	133,913.88
212-1119-2017 TORNOS Y MANTENIMIENTO MECANICO INDUSTRIAL C. POR A. MAT, DE VEHICULOS							
379	31/12/2006	4503				84,100.00	84,100.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	84,100.00	84,100.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3434 TRAILER SERVICES TRAISSER, SRL 131035701							
B1500000005	15/03/2019	46		484,368.76			484,368.76
B1500000006	12/04/2019	18	494,734.13				979,102.89
Sub Total			494,734.13	484,368.76	0.00	0.00	979,102.89
212-1118-3388 TRANS SERVICES THOMAS, SRL. 130033218							
TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO							
B1500000026	28/02/2019	61			212,400.00		212,400.00
Sub Total			0.00	0.00	212,400.00	0.00	212,400.00
212-1103-2229 TRANSPORTE Y TALLERES LA UNION , C. POR. A .							
TRANSPORTE DEL PERSONAL							
136	31/12/2006	4503				36,750.00	36,750.00
137	31/12/2006	4503				52,500.00	89,250.00
106	19/02/2007	4453				52,500.00	141,750.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	141,750.00	141,750.00
212-1301-4054 TRINIDAD BATISTA ARIAS							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1	22/09/2011	2777				5,377.00	5,377.00
1FINAL	22/09/2011	2777				31,405.00	36,782.00
01	22/09/2011	2777				44,847.00	81,629.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	81,629.00	81,629.00
212-1109-1096 TROY MOTORS							
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO							
T252	31/12/2006	4503				7,366.00	7,366.00
T235	31/12/2006	4503				8,004.00	15,370.00
3.5-114	08/05/2007	4375				14,871.20	30,241.20
3.5-192	25/03/2009	3688				56,926.07	87,167.27
Sub Total			0.00	0.00	0.00	87,167.27	87,167.27
212-1211-1008 URBANIZACIONES E INVERSIONES, SAS							
ADQUISICION DE TERRENO							
DI.05/2012	30/12/2016	851				47,297,850.00	47,297,850.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	47,297,850.00	47,297,850.00
212-1301-9983 VIAS Y CONSTRUCCIONES (VIACON), SRL (063/10)							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9983 VIAS Y CONSTRUCCIONES (VIACON), SRL (063/10)							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
5FINAL	08/08/2012	2456				287,589.32	287,589.32
Sub Total			0.00	0.00	0.00	287,589.32	287,589.32
212-1201-0516 VICTOR GARCIA, AIRE ACONDICIONADO,SRL.							
MANT. Y REP. AIRE AC.							
1342	14/03/2005	5160				4,720.04	4,720.04
1368	08/04/2005	5135				7,273.20	11,993.24
1366	12/04/2005	5131				52,647.76	64,641.00
1380	13/05/2005	5100				1,508.00	66,149.00
1382	13/05/2005	5100				870.00	67,019.00
1381	13/05/2005	5100				25,160.40	92,179.40
Sub Total			0.00	0.00	0.00	92,179.40	92,179.40
212-1201-8591 VICTOR MANUEL RAMIREZ 00101309888							
MAT. Y UTILES DE OFICINA							
B1500000034	27/12/2018	124				273,996.00	273,996.00
B1500000037	11/01/2019	109				876,150.00	1,150,146.00
000000038	31/01/2019	89			15,694.00		1,165,840.00
B1500000042	20/03/2019	41	29,500.00				1,195,340.00
B1500000043	22/03/2019	39	198,712.00				1,394,052.00
B1500000044	22/03/2019	39	63,720.00				1,457,772.00
Sub Total			0.00	291,932.00	15,694.00	1,150,146.00	1,457,772.00
212-1107-0034 VICTOR TURBI Y ASOCIADOS OFICINAS DE ABOGADOS, SRL. 131212085							
B1500000007	21/03/2019	40		100,000.00			100,000.00
Sub Total			0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
212-1201-0523 VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL.. 101885416							
MAT. REP. EQUIPOS DE TRANSPORTE							
B1500000085	20/12/2018	131				309,160.00	309,160.00
B1500000090	26/12/2018	125				697,095.61	1,006,255.61
B1500000089	05/02/2019	84			233,787.50		1,240,043.11
B1500000094	19/02/2019	70			135,700.00		1,375,743.11
B1500000117	01/03/2019	60	95,054.95				1,470,798.06
B1500000132	15/03/2019	46	241,900.00				1,712,698.06
B1500000110	19/03/2019	42	125,021.00				1,837,719.06
B1500000101	28/03/2019	33	433,886.00				2,271,605.06

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0523 VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL.. 101885416							
MAT. REP. EQUIPOS DE TRANSPORTE							
B1500000103	16/04/2019	14	112,100.00				2,383,705.06
Sub Total			112,100.00	895,861.95	369,487.50	1,006,255.61	2,383,705.06
212-1201-0657 VM ENTERPRICE, S.R.L. 130422702							
MATERIALES Y EQUIPO DE ASEO							
500000364	05/07/2011	2856				6,902.00	6,902.00
500000384	21/09/2011	2778				42,000.12	48,902.12
Sub Total			0.00	0.00	0.00	48,902.12	48,902.12
212-1301-9980 W R CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, SRL (064/10)							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
4	31/07/2012	2464				45,589.32	45,589.32
5	31/07/2012	2464				88,519.94	134,109.26
Sub Total			0.00	0.00	0.00	134,109.26	134,109.26
212-1301-9927 WDM & ASOCIADOS, S. A. (D.O.021/07)							
OBRA DE INFRAESTRUCTURA							
9927-06	30/03/2011	2953				620,624.69	620,624.69
Sub Total			0.00	0.00	0.00	620,624.69	620,624.69
212-1301-9945 WDM & ASOCS., SRL (D.O.030/10)							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
9945-01	04/08/2010	3191				674,326.88	674,326.88
Sub Total			0.00	0.00	0.00	674,326.88	674,326.88
212-1301-8141 WDM, S.R.L. (D.O. 024/2011)							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
4	14/03/2012	2603				110,405.93	110,405.93
CUBI05FINAL	07/02/2015	1543				119,973.80	230,379.73
Sub Total			0.00	0.00	0.00	230,379.73	230,379.73
212-1301-8207 WR CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, S.R.L. (054/2011)							
OBRAS DE INFRESTRUCTURA							
CUBI-2	09/03/2015	1513				1,906,458.51	1,906,458.51
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,906,458.51	1,906,458.51

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0275 XMEDIOS PUBLICIDAD E IMAGEN, S.R.L.							
PUBLICIDAD							
8	11/02/2011	3000				116,000.00	116,000.00
15	01/03/2011	2982				116,000.00	232,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	232,000.00	232,000.00
212-1118-3156 YAEX CORPORACION DE OPERACIONES ALIMENTICIAS, S. A. 130291888							
SUMINISTRO DE ALMUERZO							
145-H	02/03/2016	1154				75,980.00	75,980.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	75,980.00	75,980.00
212-1118-3391 YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS, SRL 130793131							
500000002	08/06/2018	326				803,409.81	803,409.81
B1500000003	17/12/2018	134				321,550.00	1,124,959.81
B1500000004	31/12/2018	120				289,100.00	1,414,059.81
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,414,059.81	1,414,059.81
212-1201-0870 YG & J COMERCIAL, C. POR A. 130579182							
ARTICULOS FERRETERO							
180	03/04/2014	1853				191,196.35	191,196.35
11500000191	04/04/2014	1852				20,921.40	212,117.75
Sub Total			0.00	0.00	0.00	212,117.75	212,117.75
Total General			190,035,349.78	22,181,699.46	254,576,041.74	2,397,855,792.16	2,864,648,883.14

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