



Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.

Dirección General.

Dirección Financiera y Administrativa.

Departamento de Contabilidad.

Relación de Cuentas Por Pagar.

Al 31 de Octubre 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.
06 de noviembre 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 **31 de octubre 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 06 días del mes de noviembre 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 01/01/2001 AL 31/10/2019

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	4339				12,180.00	12,180.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	12,180.00	12,180.00
212-1104-0413 107.7 STOP ON THE RUN, SRL 130928088 CONSULTORES							
B1500000037	01/02/2019	272				118,000.00	118,000.00
B1500000046	01/02/2019	272				118,000.00	236,000.00
B1500000080	08/07/2019	115				118,000.00	354,000.00
B1500000081	08/07/2019	115				118,000.00	472,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	472,000.00	472,000.00
212-1201-0896 3 SOLES TECHNOLOGY, SRL. 130736741 PROVEEDORE							
B1500000007	08/10/2019	23	1,017,492.61				1,017,492.61
Sub Total			1,017,492.61	0.00	0.00	0.00	1,017,492.61
212-1119-2023 3EMPRESA OFICINA UNIVERSAL REPARACION EQUIPOS DE OFICINA							
456	31/12/2006	4687				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	4291				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	1706				20,195,950.56	20,195,950.56
614	30/01/2018	639				2,520,663.57	22,716,614.13
618	28/02/2018	610				2,633,427.29	25,350,041.42
623	31/03/2018	579				2,250,572.39	27,600,613.81
627	30/04/2018	549				2,212,224.67	29,812,838.48
631	31/05/2018	518				2,167,254.56	31,980,093.04
635	01/07/2018	487				2,096,676.01	34,076,769.05
639	05/08/2018	452				2,046,056.39	36,122,825.44
643	01/09/2018	425				1,919,767.93	38,042,593.37

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019

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							
644	01/10/2018	395				8,878,449.28	46,921,042.65
678	01/09/2019	60		26,069,185.64			72,990,228.29
679	01/09/2019	60		2,764,379.70			75,754,607.99
681	01/10/2019	30	25,108,518.83				100,863,126.82
682	01/10/2019	30	2,742,406.20				103,605,533.02
683	01/10/2019	30	3,067,281.00				106,672,814.02
Sub Total			30,918,206.03	28,833,565.34	0.00	46,921,042.65	106,672,814.02
212-1104-0448 AARA SEC IMAGENES, SRL 101807881							
PUBLICIDAD							
B1500000038	22/07/2019	101				59,000.00	59,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00
212-1118-3013 ACEA DOMINICANA, S.A. 130003769							
SERVICIO DE GESTION COMERCIAL							
610	30/05/2019	154				64,474.00	64,474.00
611	30/05/2019	154				1,580,816.70	1,645,290.70
615	01/07/2019	122				1,417,796.10	3,063,086.80
619	01/08/2019	91				1,667,632.50	4,730,719.30
623	01/09/2019	60		1,594,943.10			6,325,662.40
624	01/09/2019	60		1,776,810.60			8,102,473.00
626	01/10/2019	30	13,040,889.45				21,143,362.45
627	01/10/2019	30	1,488,787.20				22,632,149.65
628	01/10/2019	30	1,893,451.50				24,525,601.15
Sub Total			16,423,128.15	3,371,753.70	0.00	4,730,719.30	24,525,601.15
212-1201-0814 ACEGRECOF OFFICE, EIRL 130905894							
SUMINISTROS DE EQUIPOS DE OFICINAS							
00186	27/03/2013	2409				50,500.00	50,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	50,500.00	50,500.00
212-1108-1092 AGP LIMITED, S.R.L. 124017327							
ALQUILERES DE EQUIPOS PESADOS							
500000031	27/11/2017	703				731,337.25	731,337.25
B1500000006	08/07/2019	115				725,834.36	1,457,171.61
B1500000005	26/09/2019	35		566,900.00			2,024,071.61

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	566,900.00	0.00	1,457,171.61	2,024,071.61
212-1118-3057 AGUSTIN GUILLERMO CASTILLO SUMINISTRO DE DESAYUNOS							
2.5/674	31/12/2006	4687				3,920.00	3,920.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,920.00	3,920.00
212-1104-0281 ALFONSO CRISOSTOMO VASQUEZ SERV. DE PUBLICIDAD							
01791745	25/09/2011	2958				30,000.00	30,000.00
01791744	30/09/2011	2953				30,000.00	60,000.00
01791746	25/10/2011	2928				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	2746				13,500.00	13,500.00
0022	30/04/2012	2740				13,500.00	27,000.00
0023	15/06/2012	2694				13,500.00	40,500.00
2015-H	02/03/2016	1338				13,500.00	54,000.00
2017-H	02/03/2016	1338				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	1338				14,648.60	14,648.60
276-H	02/03/2016	1338				39,007.61	53,656.21
277-H	02/03/2016	1338				41,394.60	95,050.81
278-H	02/03/2016	1338				25,078.04	120,128.85
279-H	02/03/2016	1338				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	3804				15,892.00	15,892.00
1766	01/06/2009	3804				9,537.52	25,429.52
Sub Total			0.00	0.00	0.00	25,429.52	25,429.52

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9498 ALTUS INTERCOMERCIAL, SRL (D.O. 009/2018)							
CUBI-1	07/08/2019	85			9,334,207.07		9,334,207.07
Sub Total			0.00	0.00	9,334,207.07	0.00	9,334,207.07
212-1104-0313 AMECHE COMUNICACIONES, SRL. 131063373							
ACTIVO							
B1500000049	22/05/2019	162				118,000.00	118,000.00
B1500000050	22/05/2019	162				118,000.00	236,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	236,000.00	236,000.00
212-1201-0584 AMERIMPORT, C. POR A. 101610271							
COMPRA EQUIPO DE LIMPIEZA							
201932	25/06/2010	3415				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	1416				41,300.00	41,300.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
212-1104-0327 ANDRES PLINIO PEREZ DE LA ROSA 00112599626							
SERV. DE PUBLICIDAD							
B1500000044	01/07/2019	122				17,700.00	17,700.00
B1500000045	01/07/2019	122				17,700.00	35,400.00
B1500000047	22/08/2019	70			17,700.00		53,100.00
B1500000051	19/09/2019	42		17,700.00			70,800.00
B1500000053	03/10/2019	28	17,700.00				88,500.00
Sub Total			17,700.00	17,700.00	17,700.00	35,400.00	88,500.00
212-1301-4299 ANGEL L. SANTANA R.							
CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1FINAL	22/09/2011	2961				23,687.00	23,687.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	23,687.00	23,687.00
212-1104-0476 ANIMAL POLITICO, E.I.R.L. 131923429							
PUBLICIDAD							
B1500000003	11/10/2019	20	60,000.00				60,000.00
Sub Total			60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9015 ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, SRL (D.O. 19/2015) CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI-2	15/02/2017	988				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	3318				43,303,983.84	43,303,983.84
Sub Total			0.00	0.00	0.00	43,303,983.84	43,303,983.84
212-1301-8876 ARGO MARINE SERVICE INC., S.R.L. (D.O. 01/2015) CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI05	21/02/2018	617				268,068.25	268,068.25
Sub Total			0.00	0.00	0.00	268,068.25	268,068.25
212-1301-9375 ARGO MARINE SERVICE INC., SRL (D.O. 019/2016) INFRAESTUTURA							
CUBI-5	01/10/2019	30	12,140,001.88				12,140,001.88
Sub Total			12,140,001.88	0.00	0.00	0.00	12,140,001.88
212-1109-1161 ARKESA, C. X A. REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE							
430	25/06/2010	3415				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	3257				68,538.15	68,538.15
9785-13	29/03/2011	3138				30,287.65	98,825.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	98,825.80	98,825.80
212-1104-0357 AS MULTINIVEL, SRL. 101710098 ACTIVO							
B1500000048	17/05/2019	167				35,400.00	35,400.00
B1500000061	16/09/2019	45		35,400.00			70,800.00
Sub Total			0.00	35,400.00	0.00	35,400.00	70,800.00
212-1201-0579 ASESORES NACIONALES DE COMPUTADORAS, S.R.L. (ANCOM COMPUT 101654244) MATERIALES Y EQUIPOS DE OFICINA							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0579 ASESORES NACIONALES DE COMPUTADORAS, S.R.L. (ANCOM COMPUT 101654244 MATERIALES Y EQUIPOS DE OFICINA							
004978	10/07/2009	3765				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	4637				46,400.00	46,400.00
1355288	31/01/2008	4291				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	5244				78,242.00	78,242.00
8641	15/07/2005	5221				78,880.00	157,122.00
8668	27/07/2005	5209				39,811.20	196,933.20
8739	22/08/2005	5183				53,940.00	250,873.20
9470	29/06/2006	4872				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	2158				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	1338				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							
B1500000292	08/08/2019	84			105,946.54		105,946.54
Sub Total			0.00	0.00	105,946.54	0.00	105,946.54
212-1201-0688 BAROD, S.A. 130569339 COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA							
0022	15/09/2009	3698				10,440.00	10,440.00
55979	24/05/2010	3447				85,434.00	95,874.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0688 BAROD, S.A. 130569339							
COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA							
11500000023	02/06/2010	3438				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	3276				149,993.36	149,993.36
3622	14/01/2011	3212				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	3376				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	4291				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	3178				7,977.90	7,977.90
243	17/02/2011	3178				4,141.20	12,119.10
242	17/02/2011	3178				7,429.80	19,548.90
Sub Total			0.00	0.00	0.00	19,548.90	19,548.90
212-1104-0437 CAC MEDIA, SRL 130782352							
CONSULTORES							
B1500000086	06/06/2019	147				100,000.00	100,000.00
B1500000088	08/07/2019	115				100,000.00	200,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
212-1104-0389 CADENA DE NOTICIAS RADIO (CDN-R), SRL 101766522							
CONSULTORES							
B1500000146	12/08/2019	80			64,900.00		64,900.00
B1500000145	21/08/2019	71			64,900.00		129,800.00
B1500000156	09/09/2019	52		64,900.00			194,700.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0389 CADENA DE NOTICIAS RADIO (CDN-R), SRL 101766522							
CONSULTORES							
B1500000163	23/10/2019	8	64,900.00				259,600.00
Sub Total			64,900.00	64,900.00	129,800.00	0.00	259,600.00
212-1104-0169 CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A. 101766532							
PAUTA PUBLICITARIA PROG. DESPIERTA CON CDN							
B1500000445	23/05/2019	161				59,000.00	59,000.00
B1500000523	08/07/2019	115				60,000.00	119,000.00
B1500000489	09/07/2019	114				59,000.00	178,000.00
B1500000522	09/07/2019	114				60,000.00	238,000.00
B1500000554	18/07/2019	105				41,300.00	279,300.00
B1500000623	13/09/2019	48		55,000.00			334,300.00
B1500000627	17/09/2019	44		55,000.00			389,300.00
B1500000601	17/09/2019	44		41,300.00			430,600.00
B1500000624	17/09/2019	44		55,000.00			485,600.00
B1500000625	17/09/2019	44		55,000.00			540,600.00
B1500000626	17/09/2019	44		55,000.00			595,600.00
B1500000621	11/10/2019	20	41,300.00				636,900.00
B1500000679	14/10/2019	17	265,500.00				902,400.00
B1500000680	14/10/2019	17	265,500.00				1,167,900.00
B1500000681	14/10/2019	17	265,500.00				1,433,400.00
B1500000684	14/10/2019	17	265,500.00				1,698,900.00
B1500000656	16/10/2019	15	41,300.00				1,740,200.00
B1500000682	21/10/2019	10	265,500.00				2,005,700.00
B1500000683	21/10/2019	10	265,500.00				2,271,200.00
Sub Total			1,675,600.00	316,300.00	0.00	279,300.00	2,271,200.00
212-1201-0970 CAK CENTER DOMINICANA, SRL. 130184771							
MATERIALES							
5216	16/05/2019	168				506,743.92	506,743.92
B1500000021	10/09/2019	51		717,199.28			1,223,943.20
Sub Total			0.00	717,199.28	0.00	506,743.92	1,223,943.20
212-1301-9984 CANALES CONSTRUCCIONES/SIST. SANIT. (050/10)							
COL. TRAMO DESDE CARRERA MELLA HASTA ESTACION 9							
3	20/05/2011	3086				84,053.60	84,053.60
Sub Total			0.00	0.00	0.00	84,053.60	84,053.60

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
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	1338				4,321,105.81	4,321,105.81
Sub Total			0.00	0.00	0.00	4,321,105.81	4,321,105.81
212-1301-4594 CARLOS FRANCISCO ROA PEÑA REHAB. ESTACIONES DE BOMBEO Y AGUAS RES. BOCA CHICA							
2FINAL	31/08/2012	2617				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	1651				733,834.34	733,834.34
Sub Total			0.00	0.00	0.00	733,834.34	733,834.34
212-1118-3321 CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO 00105227714 HONORARIOS							
B1500000089	22/07/2019	101				53,100.00	53,100.00
B1500000090	24/07/2019	99				53,100.00	106,200.00
B1500000094	01/10/2019	30	53,100.00				159,300.00
B1500000101	01/10/2019	30	53,100.00				212,400.00
B1500000095	11/10/2019	20	94,400.00				306,800.00
B1500000104	11/10/2019	20	53,100.00				359,900.00
B1500000105	11/10/2019	20	53,100.00				413,000.00
Sub Total			306,800.00	0.00	0.00	106,200.00	413,000.00
212-1109-1098 CARS, S.A. MANTENIMIENTO DE MOTORES							
L05262	31/12/2006	4687				61,809.44	61,809.44
400080	01/03/2007	4627				390,014.14	451,823.58
Sub Total			0.00	0.00	0.00	451,823.58	451,823.58
212-1201-0548 CARY INDUSTRIAL, C. POR A. ARTICULOS DE LIMPIEZA							
7764	10/03/2006	4983				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							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
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	1727				48,816.46	48,816.46
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	48,816.46	48,816.46
212-1301-4320 CELESTE ALCANTARA COLOCACION TUB. PVC SABANA PERDIDA PALMAR ENCANTADO							
1	22/09/2011	2961				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	1346				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	4687				11,238.00	11,238.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	11,238.00	11,238.00
212-1301-4384 CESAR FIGUERO FIGUEROA TERMINACION RED DIST. AGUA POTABLE SAVICA, LOS ALCARRIZOS							
1	22/09/2011	2961				5,560.00	5,560.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	5,560.00	5,560.00
212-1104-0468 CESAR JUNIOR GENERE DE LOS SANTOS 02301491219 PUBLICIDAD							
B1500000043	12/08/2019	80			35,400.00		35,400.00
	Sub Total		0.00	0.00	35,400.00	0.00	35,400.00
212-1119-2016 CESAR RAMIREZ REPARACIO COMPRESOR DE AIRE FICHA 7012							
236/04	31/12/2006	4687				62,000.00	62,000.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00
212-1301-8042 CIA. CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EMV, S. A. (D.O. 088/10) COLOCACION CARPETA ASFALTICA							
2	14/03/2012	2787				485,599.25	485,599.25
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	485,599.25	485,599.25

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8002 CIA. EDENET (D.O0054/10)							
ELECT. EQUIP. Y SISTEMA DE CLORACION							
4	17/11/2011	2905				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	2617				58,870.00	58,870.00
OSC-037/2005	31/08/2012	2617				56,115.00	114,985.00
OSC-038/2005	31/08/2012	2617				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	4687				26,250.00	26,250.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	26,250.00	26,250.00
212-1104-0470 CIRCULO DE PRENSA, SRL 130237786							
PUBLICIDAD							
B1500000092	12/08/2019	80			75,000.00		75,000.00
B1500000093	12/08/2019	80			75,000.00		150,000.00
	Sub Total		0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
212-1201-1002 CIRCUTOR, SRL, 131198465							
PROVEEDORES NACIONALES							
000111	04/09/2019	57		299,991.40			299,991.40
	Sub Total		0.00	299,991.40	0.00	0.00	299,991.40
212-1301-8517 CIVIL GROUP, S.R.L. (D.O. 085/2012)							
CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI05	14/12/2018	321				61,000.00	61,000.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	61,000.00	61,000.00
212-1201-0764 CLERMONT COMERCIAL, SRL. 130103836							
SULFATO DE ALUMINIO GRADO A							
B1500000097	02/01/2019	302				885,141.60	885,141.60
B1500000096	02/01/2019	302				885,141.60	1,770,283.20
B1500000169	02/10/2019	29	39,733.40				1,810,016.60
B1500000169.P	02/10/2019	29	2,042,296.76				3,852,313.36

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			2,082,030.16	0.00	0.00	1,770,283.20	3,852,313.36
212-1118-3467 CLICK TALLER GRAFICO, SRL 130881014							
DIVERSOS							
B1500000035	03/10/2019	28	145,140.00				145,140.00
Sub Total			145,140.00	0.00	0.00	0.00	145,140.00
212-1107-0041 COLECTA, SRL. 131124208							
ASESORIA							
B1500000008	03/05/2019	181				150,000.00	150,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
212-1118-3076 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO 401052512							
SUMINISTRO DE ALMUERZO AL PERSONAL							
B1500000293	21/10/2019	10	30,000.00				30,000.00
.B1500000223	21/10/2019	10	44,000.00				74,000.00
.B1500000252	21/10/2019	10	26,000.00				100,000.00
.B1500000290	21/10/2019	10	22,500.00				122,500.00
Sub Total			122,500.00	0.00	0.00	0.00	122,500.00
212-1108-1042 COMERCIAL DE LEON HEREDIA , CPOR A.							
ALQUILER DE EQUIPO PARA CORRECCION DE AVERIA							
1427	29/12/2006	4689				210,031.25	210,031.25
1156	31/12/2006	4687				18,484.00	228,515.25
1127 Y 1131	07/03/2007	4621				14,616.00	243,131.25
Sub Total			0.00	0.00	0.00	243,131.25	243,131.25
212-1119-2020 COMERCIAL E INDUSTRIAL UNIVERSO Y ASOCIADOS, S.R.L.							
COMPRA DE MAT. Y CONFECCION DE PIEZAS PARA EQUIPOS							
0296	31/12/2006	4687				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	4209				107,139.92	107,139.92
B1500000083	17/09/2018	409				-0.01	107,139.91
B1500000308	10/10/2019	21	373,021.60				480,161.51
B1500000307	10/10/2019	21	282,311.45				762,472.96

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			655,333.05	0.00	0.00	107,139.91	762,472.96
212-1301-9966 COMPAÑIA INGENIERIA CIVIL & ELECTROMECANICA, S.A. (031/2010)							
CONSTRUCCION CAMPO DE POZOS PLANTA DE TRATAMIENTO							
2	15/08/2011	2999				35,433.24	35,433.24
CUBI-3	07/02/2013	2457				71,700.00	107,133.24
Sub Total			0.00	0.00	0.00	107,133.24	107,133.24
212-1104-0256 COMPAÑIA NACIONAL DE TELEVISION							
PAUTA PUBLICITARIA							
000525	31/01/2008	4291				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	4475				27,500.00	27,500.00
0102	31/07/2007	4475				106,260.00	133,760.00
0091	31/07/2007	4475				72,842.00	206,602.00
0146	31/07/2007	4475				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	2787				122,395.82	122,395.82
6	26/11/2012	2530				328,230.67	450,626.49
Sub Total			0.00	0.00	0.00	450,626.49	450,626.49
212-1201-0455 COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S.R.L.							
COMPRA DE RADIOS PORTATILES MOTOROLA							
SCR-043/08	10/04/2008	4221				26,880.00	26,880.00
0186	27/12/2013	2134				22,272.00	49,152.00
0286	06/10/2014	1851				-0.03	49,151.97
B1500000012	05/02/2019	268				26,880.00	76,031.97
Sub Total			0.00	0.00	0.00	76,031.97	76,031.97
212-1104-0477 CONEXION GLOBAL RD. MOV., SRL 131852602							
PUBLICIDAD							
B1500000006	23/08/2019	69			75,000.00		75,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
212-1301-9392 CONIDEC, SRL (D.O. 08/2016) INFRAESTRUCTURA							
CUBI03	12/12/2018	323				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	1298				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	1298				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	1172				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	2635				31,408.51	31,408.51
Sub Total			0.00	0.00	0.00	31,408.51	31,408.51
212-1118-3345 CONSORCIO EUROCONSULT PROES 131390422 DISEÑO Y REDACCION PROY. EJEC. RED ALC. GRAL							
04/2016	31/05/2016	1248				1,268,309.51	1,268,309.51
364/16	15/08/2016	1172				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	2866				441,220,511.55	441,220,511.55
Sub Total			0.00	0.00	0.00	441,220,511.55	441,220,511.55
212-1301-9020 CONSORCIO RYLCO & ASOCIADOS, SRL (D.O. 037/2015) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9020 CONSORCIO RYLCO & ASOCIADOS, SRL (D.O. 037/2015)							
CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-6	13/05/2019	171				328,092.77	328,092.77
Sub Total			0.00	0.00	0.00	328,092.77	328,092.77
212-1118-3462 CONSORCIO SOLSANIT, SRL 130272336							
ESTRUCTURAS PREFABRICADAS							
B15000000035	04/09/2019	57		483,526.50			483,526.50
Sub Total			0.00	483,526.50	0.00	0.00	483,526.50
212-1301-9497 CONSORCIO SOLSANIT, SRL. (D.O.08/2018)							
CUBI05	06/08/2019	86			3,217,095.29		3,217,095.29
Sub Total			0.00	0.00	3,217,095.29	0.00	3,217,095.29
212-1301-8090 CONST. CANDELARIO FERRER, S.R.L. (D.O. 005/11)							
TRAB. EN RED DISTRIBUCION AGUA POT. KM13							
CUBI-04	21/05/2014	1989				55,980.05	55,980.05
CUBI05	09/02/2015	1725				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	3262				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	2117				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	3138				69,027.53	69,027.53
Sub Total			0.00	0.00	0.00	69,027.53	69,027.53
212-1301-8412 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EMV, S.R.L. (024/2012)							
COLOCACION DE DOS TRAMOS TUBERIA							
1	31/07/2012	2648				2,126,455.52	2,126,455.52
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,126,455.52	2,126,455.52

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8709 CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES E & B, S.R.L (098/2012)							
CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
CUBI-6	25/10/2019	6	7,342,588.39				7,342,588.39
Sub Total			7,342,588.39	0.00	0.00	0.00	7,342,588.39
212-1301-9982 CONSTRUCTORA ALFONSECA (CONAL) SRL (049/10)							
INST. REJILLAS VIAJERAS SIST. ABAST. ACUEDUCTO							
2	21/06/2012	2688				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	3136				13,542.02	13,542.02
8	24/04/2012	2746				840,976.96	854,518.98
9	02/08/2012	2646				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	867				118,000.00	118,000.00
B1500000020	12/04/2019	202				118,000.00	236,000.00
B1500000021	16/04/2019	198				118,000.00	354,000.00
B1500000022	16/04/2019	198				118,000.00	472,000.00
B1500000023	06/05/2019	178				118,000.00	590,000.00
B1500000055	24/06/2019	129				118,000.00	708,000.00
B15000000056	28/06/2019	125				118,000.00	826,000.00
B1500000054	17/07/2019	106				118,000.00	944,000.00
B1500000053	19/07/2019	104				118,000.00	1,062,000.00
B1500000052	19/07/2019	104				118,000.00	1,180,000.00
B1500000057	22/07/2019	101				118,000.00	1,298,000.00
B1500000058	22/07/2019	101				118,000.00	1,416,000.00
B15000000059	22/07/2019	101				118,000.00	1,534,000.00
B1500000060	17/09/2019	44		118,000.00			1,652,000.00
B1500000061	01/10/2019	30	118,000.00				1,770,000.00
B1500000062	02/10/2019	29	118,000.00				1,888,000.00
B1500000063	04/10/2019	27	118,000.00				2,006,000.00
Sub Total			354,000.00	118,000.00	0.00	1,534,000.00	2,006,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9002 CONSTRUCTORA B & D, S.R.L. (D.O.022/15)							
CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-5	03/09/2019	58		5,477,616.97			5,477,616.97
Sub Total			0.00	5,477,616.97	0.00	0.00	5,477,616.97
212-1118-3218 CONSTRUCTORA BISONO, S. A.							
MANTENIMIENTO SIST. SANIT. PROY. CIUDAD REAL 2							
DC-241	19/07/2016	1199				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)							
REMDELACION DEL LABORATORIO CENTRAL							
CUBI-5	12/05/2014	1998				352,286.07	352,286.07
CUBI-7	20/07/2015	1564				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	1338				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	1338				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	1338				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	1338				93,325.30	93,325.30
Sub Total			0.00	0.00	0.00	93,325.30	93,325.30
212-1301-9578 CONSTRUCTORA DT, SRL (D.O. 025/2018)							
CUBI-2	14/10/2019	17	3,563,876.35				3,563,876.35
Sub Total			3,563,876.35	0.00	0.00	0.00	3,563,876.35

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
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	2646				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	1686				434,173.94	434,173.94
CUBI-4FINAL	01/05/2015	1644				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	1647				2,018,854.78	2,018,854.78
CUBI-12	28/04/2015	1647				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	2904				18,413.69	18,413.69
CUBI05	24/04/2015	1651				1,570,072.62	1,588,486.31
CUBI06FINAL	24/04/2015	1651				492,369.18	2,080,855.49
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	2,080,855.49	2,080,855.49
212-1301-9877 CONSTRUCTORA GARAOL, (D.O. 003/10)							
COLOCACION TUB. PVC RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE							
9877-05	12/08/2010	3367				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	3451				17,712.00	17,712.00
80	28/05/2010	3443				11,808.00	29,520.00
81	28/05/2010	3443				13,776.00	43,296.00
89	28/05/2010	3443				23,616.00	66,912.00
122-123	13/07/2010	3397				28,578.36	95,490.36
125	22/07/2010	3388				21,983.36	117,473.72
61-124	22/07/2010	3388				39,233.76	156,707.48
153	26/07/2010	3384				15,388.35	172,095.83

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1108-1077 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A. RENTA DE RETRO PALA ALC. PEDROLIVIO CEDEÑO							
127	28/07/2010	3382				24,841.20	196,937.03
128	28/07/2010	3382				19,785.02	216,722.05
140	29/07/2010	3381				17,586.69	234,308.74
143	29/07/2010	3381				9,856.00	244,164.74
147	30/07/2010	3380				35,173.38	279,338.12
141-144-145	30/07/2010	3380				51,624.28	330,962.40
146	30/07/2010	3380				17,586.69	348,549.09
149	30/07/2010	3380				9,856.00	358,405.09
148	30/07/2010	3380				30,776.70	389,181.79
150-151	06/08/2010	3373				37,371.71	426,553.50
152	06/08/2010	3373				17,586.69	444,140.19
154-155	26/08/2010	3353				35,173.38	479,313.57
161	03/09/2010	3345				9,856.00	489,169.57
165	03/09/2010	3345				8,793.34	497,962.91
167-170	06/09/2010	3342				32,975.04	530,937.95
169	31/10/2010	3287				21,983.36	552,921.31
162	31/10/2010	3287				17,586.69	570,508.00
163	31/10/2010	3287				26,380.03	596,888.03
164	31/10/2010	3287				21,983.36	618,871.39
168	31/10/2010	3287				17,586.69	636,458.08
171	21/02/2011	3174				12,090.85	648,548.93
172	04/03/2011	3163				17,586.69	666,135.62
Sub Total			0.00	0.00	0.00	666,135.62	666,135.62
212-1301-8927 CONSTRUCTORA GLOBAL, S.R.L. (D.O. 010/2015) SANEAMIENTO CAÑADA ARROZAL Y SUS OBRAS COLATERALES							
CUBI-6	15/01/2016	1385				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	811				370,857.17	370,857.17
CUBI-9	12/06/2018	506				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							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8014 CONSTRUCTORA GRENYHAN (076/10) TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION AGUA POT. DIFERENTES SECTORES							
2	04/08/2011	3010				84,261.17	84,261.17
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	84,261.17	84,261.17
212-1301-9574 CONSTRUCTORA GRUNING, SRL (D.O. 019/18) INFRAESTRUTURA							
CUBI-2	10/06/2019	143				725,812.04	725,812.04
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	725,812.04	725,812.04
212-1118-3405 CONSTRUCTORA GUSTAVO JORGE, SRL 131547117 REPARACION EQ. OFICINA							
B1500000003.B	30/04/2019	184				2,957.57	2,957.57
B1500000011	22/08/2019	70			728,270.28		731,227.85
B15000000013	03/09/2019	58	654,586.94				1,385,814.79
B15000000012	04/09/2019	57	687,607.20				2,073,421.99
B15000000015	16/09/2019	45	856,812.00				2,930,233.99
B15000000014	16/09/2019	45	662,200.85				3,592,434.84
B15000000016	17/09/2019	44	852,044.00				4,444,478.84
	Sub Total		0.00	3,713,250.99	728,270.28	2,957.57	4,444,478.84
212-1301-4556 CONSTRUCTORA JACOBO, C POR A., (CONJACA) TRABAJOS EN LINEA DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE SAN ISIDRO							
CUB.3	28/02/2014	2071				295,877.20	295,877.20
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	295,877.20	295,877.20
212-1301-9040 CONSTRUCTORA L.M., S.R.L. (D.O. 40/2015) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI08	31/07/2019	92				1,550,762.75	1,550,762.75
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	1,550,762.75	1,550,762.75
212-1301-8004 CONSTRUCTORA LAS COLINAS, SRL (D.O. 073/2010) CONSTRUCCION INFRAESTRUTURA Y OBRAS							
4	21/10/2011	2932				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	948				46,888.11	46,888.11

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	46,888.11	46,888.11
<hr/>							
212-1118-3059	CONSTRUCTORA LOGOMAR AQUILERES DE EQUIPOS PESADOS						
2.5/328	31/12/2006	4687				17,875.00	17,875.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	17,875.00	17,875.00
<hr/>							
212-1301-8071	CONSTRUCTORA M.H.M. (D.O. 006/2011) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS						
1	03/08/2011	3011				18,760.49	18,760.49
Sub Total			0.00	0.00	0.00	18,760.49	18,760.49
<hr/>							
212-1301-8450	CONSTRUCTORA M.H.M. (OSC-130/2012) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS						
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	1338				173,170.17	173,170.17
Sub Total			0.00	0.00	0.00	173,170.17	173,170.17
<hr/>							
212-1301-8451	CONSTRUCTORA M.H.M. (OSC-131/2012) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS						
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	1338				126,966.36	126,966.36
Sub Total			0.00	0.00	0.00	126,966.36	126,966.36
<hr/>							
212-1301-9603	CONSTRUCTORA MATOS & ASOC., (071/2008) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS						
9603-08-09	04/08/2010	3375				370,063.92	370,063.92
Sub Total			0.00	0.00	0.00	370,063.92	370,063.92
<hr/>							
212-1301-8155	CONSTRUCTORA NIOLA, S.R.L. (D.O. 041/2011) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS						
2	31/07/2012	2648				279,670.95	279,670.95
Sub Total			0.00	0.00	0.00	279,670.95	279,670.95
<hr/>							
212-1301-9909	CONSTRUCTORA TREBOL, C. POR A. (D.O. 084/04) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS						
9909-08-09	29/04/2010	3472				715,801.28	715,801.28
Sub Total			0.00	0.00	0.00	715,801.28	715,801.28
<hr/>							
212-1301-8430	CONSTRUCTORA YAVI, S.R.L. (D.O. 057/2012) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS						
1FINAL	08/08/2012	2640				35,797.32	35,797.32

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	35,797.32	35,797.32
212-1301-9225 CONSTRUCTORA YUNES, S.R.L. (110/2012)							
CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI01	31/07/2019	92				1,162,556.78	1,162,556.78
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,162,556.78	1,162,556.78
212-1104-0025 CONSUELO DEL CARMEN DESPRADEL DAJER DE ORTIZ 00101429678							
ACTIVO							
B1500000151	09/07/2019	114				82,600.00	82,600.00
B1500000150	17/07/2019	106				82,600.00	165,200.00
B1500000156	15/08/2019	77			82,600.00		247,800.00
B1500000177	01/10/2019	30	82,600.00				330,400.00
Sub Total			82,600.00	0.00	82,600.00	165,200.00	330,400.00
212-1104-0430 CONSULTORIAS Y ASESORIAS CONTABLES CAC, SRL 131581412							
CONSULTORES							
B1500000026	24/05/2019	160				40,000.00	40,000.00
B1500000027	09/07/2019	114				40,000.00	80,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
212-1104-0483 COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE LA PRENSA 430087254							
PUBLICIDAD							
B1500000001	19/09/2019	42		35,400.00			35,400.00
Sub Total			0.00	35,400.00	0.00	0.00	35,400.00
212-1201-0537 COPYSSA, S.A.							
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							
0057	29/07/2005	5207				35,148.00	35,148.00
0069	26/08/2005	5179				27,840.00	62,988.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	62,988.00	62,988.00
221-1000-0002 CORAASAN PRODUCTOS QUIMICOS							
PRODUCTOS QUIMICOS							
DG NO.3473	31/12/2016	1034				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							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3151 CORATECH, E.I.R.L. INSTALACION SISTEMA DE SEGURIDAD							
G.A.28/2012	19/03/2012	2782				33,840.20	33,840.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	33,840.20	33,840.20
212-1108-1090 CORNELIO DE LA ROSA SANTANA 00107355091 ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE							
B1500000015	04/09/2019	57		40,000.00			40,000.00
B1500000016	16/09/2019	45		44,000.00			84,000.00
Sub Total			0.00	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
212-1104-0255 CORPORACION DOM. DE RADIO Y TELEVISION, SRL. (COLOR VISION) 102001499 SERVICIOS DE PUBLICIDAD							
B1500000445	20/05/2019	164				150,000.00	150,000.00
B1500000446	23/05/2019	161				150,000.00	300,000.00
B150000490	21/06/2019	132				150,000.00	450,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00
212-1301-9631 CORPORACIONES DEJETUR. (082/2008) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1	31/08/2012	2617				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 PUBLICIDAD							
B1500000033	06/06/2019	147				588,301.53	588,301.53
Sub Total			0.00	0.00	0.00	588,301.53	588,301.53
212-1108-1099 CPG INGENIERIA Y AUTOMATIZACION, SRL 131017322							
B1500000009	10/07/2019	113				41,300.00	41,300.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
212-1118-3149 CREACIONES LORENZO, S.R.L. SERV. CONFECCION DE UNIFORMES							
G.A.75-2011	18/10/2011	2935				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							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-4323 CRESENCIO LORA							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1	22/09/2011	2961				10,041.00	10,041.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	10,041.00	10,041.00
212-1104-0309 CURIOSO DIGITAL, S.R.L. 131059082							
ACTIVO							
B1500000084	19/07/2019	104				35,000.00	35,000.00
B1500000090	14/08/2019	78			35,000.00		70,000.00
	Sub Total		0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	70,000.00
212-1118-3083 D' MIRIAM BUFFETS & MAS							
SERVICIOS DE ALMUERZOS							
000617	01/07/2010	3409				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	2417				212,691.46	212,691.46
01161	28/05/2013	2347				571,639.20	784,330.66
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	784,330.66	784,330.66
212-1104-0461 DANIA ALTAGRACIA MERCEDES GORIS RODRIGUEZ 00101430569							
PUBLICIDAD							
B1500000084	09/07/2019	114				53,100.00	53,100.00
B1500000088	12/08/2019	80			53,100.00		106,200.00
	Sub Total		0.00	0.00	53,100.00	53,100.00	106,200.00
212-1104-0403 DE LOS SANTOS ROA GRUPO MEDIOS DE COMUNICACIONES SRL 131484948							
PUBLICIDAD							
B1500000061	13/06/2019	140				59,000.00	59,000.00
B1500000083	09/09/2019	52		59,000.00			118,000.00
	Sub Total		0.00	59,000.00	0.00	59,000.00	118,000.00
212-1201-0946 DECORUS, SRL. 130083711							
PROVEEDORES NACIONALES							
B1500000007	03/09/2019	58		342,500.00			342,500.00
B1500000009	26/09/2019	35		644,400.00			986,900.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	986,900.00	0.00	0.00	986,900.00
212-1108-1103 DEMJA & CIA, SRL. 101730986 PROVEEDORES							
B1500000016	04/10/2019	27	708,000.00				708,000.00
Sub Total			708,000.00	0.00	0.00	0.00	708,000.00
212-1104-0257 DIALOGO ABIERTO SERVICIO DE PUBLICIDAD							
0001	31/01/2008	4291				9,280.00	9,280.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00
212-1118-3453 DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK, SAS 131072941 SERVICIOS DIVERSOS							
B1500000041	01/07/2019	122				118,000.00	118,000.00
B1500000040	08/07/2019	115				118,000.00	236,000.00
B1500000048	03/10/2019	28	118,000.00				354,000.00
B1500000052	08/10/2019	23	118,000.00				472,000.00
Sub Total			236,000.00	0.00	0.00	236,000.00	472,000.00
212-1301-8506 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUP./INGENIERIA, S.R.L. (097/12) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI16	25/06/2018	493				35,347.61	35,347.61
Sub Total			0.00	0.00	0.00	35,347.61	35,347.61
212-1301-8507 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUP./INGENIERIA, S.R.L. (117/12) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-7	01/09/2019	60		4,503,938.31			4,503,938.31
Sub Total			0.00	4,503,938.31	0.00	0.00	4,503,938.31
212-1118-3352 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRL 130001464 SERVICIOS DIVERSOS							
CUBI-0004	14/11/2018	351				601,041.74	601,041.74
B1500000019	28/08/2019	64			393,746.64		994,788.38
Sub Total			0.00	0.00	393,746.64	601,041.74	994,788.38
212-1201-0619 DISTRIBUIDORA DEL NORTE, S. A. SERVICIOS DIVERSOS							
15	23/05/2008	4178				3,062.40	3,062.40

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0619 DISTRIBUIDORA DEL NORTE, S. A. SERVICIOS DIVERSOS							
30	15/04/2009	3851				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	4510				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	4687				180,292.53	180,292.53
FG-05001270	31/12/2006	4687				223,999.63	404,292.16
AP-05002895	31/12/2006	4687				73,790.00	478,082.16
6146	06/08/2009	3738				35,602.51	513,684.67
Sub Total			0.00	0.00	0.00	513,684.67	513,684.67
212-1104-0444 DOMINGO BAUTISTA Y ASOCIADOS, SRL. 101591562 PUBLICIDAD							
B1500000063	08/07/2019	115				88,500.00	88,500.00
B1500000080	01/10/2019	30	88,500.00				177,000.00
Sub Total			88,500.00	0.00	0.00	88,500.00	177,000.00
212-1104-0369 DORCA ELIXA CASTILLO EUGENIO 01200694808 SERVICIO PUBLICIDAD							
B1500000020	31/12/2018	304				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	4835				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	5689				29,127.00	29,127.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	29,127.00	29,127.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1108-1081 E. V. S. ELECTROMECANICA, S. A.							
ALQUILERES EQUIPOS PESADOS							
000041	25/05/2010	3446				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	4376				44,098.56	44,098.56
0000168	13/11/2007	4370				44,098.56	88,197.12
543	02/07/2008	4138				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	673				61,513,820.11	61,513,820.11
NIC.OCTUB.16	27/12/2017	673				59,038,616.39	120,552,436.50
NIC.SEPT.16	27/12/2017	673				58,749,419.58	179,301,856.08
NIC.AGOST.16	27/12/2017	673				60,820,466.67	240,122,322.75
NIC.NOV.15	27/12/2017	673				43,481.31	240,165,804.06
NIC.OCTUB.15	27/12/2017	673				58,888,760.34	299,054,564.40
NIC.SEPT.15	27/12/2017	673				51,899,718.30	350,954,282.70
NIC.AGOST.15	27/12/2017	673				55,265,069.32	406,219,352.02
NIC.JULIO2015	27/12/2017	673				136,313.56	406,355,665.58
NIC.OCTUB.14	27/12/2017	673				51,287,101.26	457,642,766.84
NICDICIEMB.2017	31/12/2017	669				69,436,427.07	527,079,193.91
NIC.ENERO/2018	31/01/2018	638				66,363,250.47	593,442,444.38
NIC.NOV/2018	11/12/2018	324				64,644,463.63	658,086,908.01
NIC.DIC.2018	31/12/2018	304				58,531,388.32	716,618,296.33
NIC-SEPTIEM./19	31/10/2019	0	61,693,138.10				778,311,434.43
Sub Total			61,693,138.10	0.00	0.00	716,618,296.33	778,311,434.43
212-1203-3000 EDE SUR 101821248							
SERVICIO ENERGIA							
NIC.NOV.16	27/12/2017	673				26,214,051.60	26,214,051.60
NIC.OCT.16	27/12/2017	673				25,493,864.15	51,707,915.75
NIC.SEPT.16	27/12/2017	673				25,476,632.73	77,184,548.48
NIC.AGOST.16	27/12/2017	673				26,668,361.47	103,852,909.95
NIC.JULIO16	27/12/2017	673				8,161,847.39	112,014,757.34
NIC.OCT.15	27/12/2017	673				22,347,453.71	134,362,211.05

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1203-3000 EDE SUR 101821248							
SERVICIO ENERGIA							
NIC.JULIO15	27/12/2017	673				1,000.00	134,363,211.05
NIC.OCT.14	27/12/2017	673				24,441,891.73	158,805,102.78
NIC.SEPT.15	27/12/2017	673				15,332,882.36	174,137,985.14
NIC.DIC2017	31/12/2017	669				42,027,847.28	216,165,832.42
NIC.ENERO2018	31/01/2018	638				25,752,015.96	241,917,848.38
NIC.DIC2018	31/12/2018	304				27,493,525.49	269,411,373.87
NIC-SEPTIEM./19	31/10/2019	0	27,405,156.06				296,816,529.93
Sub Total			27,405,156.06	0.00	0.00	269,411,373.87	296,816,529.93
212-1104-0063 EDITORA DEL CARIBE, S. A.							
SERVICIO PUBLICIDAD							
0028210	31/12/2006	4687				31,800.00	31,800.00
0028209	31/12/2006	4687				31,800.00	63,600.00
05697	30/06/2014	1949				39,268.04	102,868.04
B1500001225	22/08/2019	70			112,194.40		215,062.44
B1500001383	09/09/2019	52		47,200.00			262,262.44
B1500001384	09/09/2019	52		47,200.00			309,462.44
B1500001385	26/09/2019	35		47,200.00			356,662.44
B1500001441	03/10/2019	28	47,200.00				403,862.44
Sub Total			47,200.00	141,600.00	112,194.40	102,868.04	403,862.44
212-1201-0573 EDITORA DOTEI, S. A. 130271968							
SERVICIO DE IMPRESION							
110	07/10/2009	3676				22,620.00	22,620.00
00213	20/06/2011	3055				85,260.00	107,880.00
00218	05/07/2011	3040				3,712.00	111,592.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	111,592.00	111,592.00
212-1104-0092 EDITORA EL NUEVO DIARIO, S. A. 101100508							
ACTIVO							
B1500001074	01/07/2019	122				147,000.00	147,000.00
B1500001161	23/08/2019	69			56,640.00		203,640.00
B1500001162	23/08/2019	69			56,640.00		260,280.00
B1500001160	17/09/2019	44		56,640.00			316,920.00
B1500001293	08/10/2019	23	56,640.00				373,560.00
B1500001228	08/10/2019	23	56,640.00				430,200.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			113,280.00	56,640.00	113,280.00	147,000.00	430,200.00
212-1104-0020 EDITORA LISTIN DIARIO S. A. 101014334							
ACTIVO							
B1500002445	17/07/2019	106				205,688.16	205,688.16
B1500002459	14/08/2019	78			177,000.00		382,688.16
B1500002625	09/09/2019	52		118,000.00			500,688.16
B1500002624	11/09/2019	50		118,000.00			618,688.16
B1500002344	19/09/2019	42		205,688.16			824,376.32
B1500002717	21/10/2019	10	118,000.00				942,376.32
B1500002630	30/10/2019	1	431,086.83				1,373,463.15
Sub Total			549,086.83	441,688.16	177,000.00	205,688.16	1,373,463.15
212-1201-0699 EDITORA PUNTO MAGICO 122006346							
PROVEEDORES NACIONALES							
4232	13/08/2009	3731				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	4687				63,987.00	63,987.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	63,987.00	63,987.00
212-1104-0323 EDITORIAL SANTUARIO, EIRL 130861498							
ADQUISICION EJEMPLARES DE LIBROS							
500000021	30/06/2015	1584				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	2239				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							
B1500000193	13/08/2019	79			230,336.00		230,336.00
B1500000200	05/09/2019	56		429,520.00			659,856.00
B1500000209	06/09/2019	55		982,892.80			1,642,748.80
B1500000219	12/09/2019	49		37,760.00			1,680,508.80

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0924 EDYJCSA, SRL. 101898151							
MATERIALES ELECTRICOS							
B1500000215	12/09/2019	49		103,320.80			1,783,829.60
B1500000218	25/09/2019	36		324,500.00			2,108,329.60
B1500000220	25/09/2019	36		1,001,820.00			3,110,149.60
B1500000216	25/09/2019	36		889,720.00			3,999,869.60
B1500000208	08/10/2019	23	855,500.00				4,855,369.60
B1500000217	08/10/2019	23	103,840.00				4,959,209.60
B1500000230	10/10/2019	21	454,300.00				5,413,509.60
B1500000235	10/10/2019	21	843,700.00				6,257,209.60
B1500000232	14/10/2019	17	332,099.20				6,589,308.80
Sub Total			2,589,439.20	3,769,533.60	230,336.00	0.00	6,589,308.80
212-1104-0373 EFICIENCIA COMUNICACIONALC CPR, SRL. 131347223							
PUBLICIDAD							
B1500000162	09/09/2019	52		206,500.00			206,500.00
Sub Total			0.00	206,500.00	0.00	0.00	206,500.00
212-1029-0005 EFIGENIA MONTERO QUEZADA							
ALQUILERES EQUIPOS DE TRANSPORTE							
A.V.017/04	31/12/2006	4687				30,000.00	30,000.00
S/M A.V.017/04	31/12/2006	4687				30,000.00	60,000.00
065/GONO	31/12/2006	4687				90,000.00	150,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
212-1109-1184 ELECTRO AUTO CONSTANZA, SRL. 130696421							
MANT. Y REPARACION EQUIPOS DE TRANSPORTE							
B1500000189	09/09/2019	52		776,705.50			776,705.50
Sub Total			0.00	776,705.50	0.00	0.00	776,705.50
212-1201-0411 ELECTRO INDUSTRIAL LORENZO							
MATERIALES ELECTRICOS							
6900 Y 6916	10/11/2004	5468				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	4687				30,000.00	30,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	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	853				242,227.98	242,227.98
Sub Total			0.00	0.00	0.00	242,227.98	242,227.98
212-1104-0452 EMILIANO MATEO ZAYAS 00102824406							
PUBLICIDAD							
B1500000011	19/07/2019	104				29,500.00	29,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	29,500.00	29,500.00
212-1104-0453 EMILIO PEREZ 00102722832							
PUBLICIDAD							
B1500000045	14/06/2019	139				45,000.00	45,000.00
B1500000050	10/07/2019	113				45,000.00	90,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
212-1111-1025 EMPRESA CANDY & ASOCIADOS							
SERVICIO FUMIGACION							
213	20/09/2010	3328				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	5299				18,711.96	18,711.96
157-05	28/04/2005	5299				32,839.60	51,551.56
155-05	28/04/2005	5299				23,384.44	74,936.00
2553-05	23/05/2005	5274				10,226.56	85,162.56
2552-05	23/05/2005	5274				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	226				59,000.00	59,000.00
B1500000066	02/05/2019	182				59,000.00	118,000.00
B1500000067	02/05/2019	182				59,000.00	177,000.00
B1500000068	02/05/2019	182				59,000.00	236,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	236,000.00	236,000.00
212-1301-9330 ENERGIA ELECTRICA, S.A. (ENEL) (11/2017 101561582							
CONSULTORIA							
CUBI06	31/07/2019	92				1,047,444.13	1,047,444.13
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,047,444.13	1,047,444.13
212-1104-0362 ENLACE PUBLICIDAD ENPUB, SRL 130873722							
ACTIVO							
B1500000022	17/05/2019	167				147,265.18	147,265.18
B1500000024	27/05/2019	157				147,265.89	294,531.07
B1500000023	31/05/2019	153				113,577.36	408,108.43
B1500000025	06/06/2019	147				235,056.00	643,164.43
B1500000027	21/06/2019	132				66,939.04	710,103.47
Sub Total			0.00	0.00	0.00	710,103.47	710,103.47
212-1211-0001 ENSANCHE ALMA ROSA S.R.L. 101003847							
TERRENOS							
127-B-1	04/12/2018	331				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	3423				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	3033				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	2961				168,017.06	168,017.06
Sub Total			0.00	0.00	0.00	168,017.06	168,017.06
212-1201-0082 ESSO STANDARD OIL S.A LTD							
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							
30035561	07/07/2004	5594				539,300.00	539,300.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0082 ESSO STANDARD OIL S.A LTD							
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							
30036001	13/07/2004	5588				376,000.00	915,300.00
30036170	15/07/2004	5586				300,800.00	1,216,100.00
30036388	19/07/2004	5582				359,500.00	1,575,600.00
300377668	31/08/2012	2617				1,100,400.00	2,676,000.00
30035149-H	02/03/2016	1338				367,000.00	3,043,000.00
30035143-H	02/03/2016	1338				587,200.00	3,630,200.00
30035922-H	02/03/2016	1338				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	3321				609.00	609.00
B1500000005	04/10/2018	392				13,009.50	13,618.50
B1500000004	09/10/2018	387				15,735.30	29,353.80
B1500000006	29/11/2018	336				14,083.30	43,437.10
B1500000007	31/12/2018	304				14,124.60	57,561.70
B1500000008	19/02/2019	254				13,298.60	70,860.30
B1500000010	08/05/2019	176				16,520.00	87,380.30
B1500000017	17/05/2019	167				12,844.30	100,224.60
B1500000015	06/06/2019	147				15,900.50	116,125.10
Sub Total			0.00	0.00	0.00	116,125.10	116,125.10
212-1301-8585 ESTUDIO R.A. INGENIERIA, ARQ. Y DISEÑO, SRL (121/2012)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI-5	06/01/2016	1394				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	3376				13,456.00	13,456.00
4656	17/02/2011	3178				191,400.00	204,856.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	204,856.00	204,856.00
212-1118-3379 FACICOFSA. SRL. 131286542							
COMPRA DE GOMAS							
B1500000036	21/10/2019	10	293,112.00				293,112.00
B1500000037	21/10/2019	10	65,136.00				358,248.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			358,248.00	0.00	0.00	0.00	358,248.00
212-1110-1213 FARMACIA NAVEO Y/O JUANA D. DURAN							
SUPLIDOR MEDICAMENTOS A LOS EMPLEADOS							
32113	31/12/2006	4687				3,000.00	3,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
212-1104-0340 FAUSTO POLANCO DEL ORBE 00112301528							
ACTIVO							
B1500000037	22/05/2019	162				41,300.00	41,300.00
B1500000042	13/06/2019	140				41,300.00	82,600.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	82,600.00	82,600.00
212-1118-3451 FEDERACION DOMINICANA DE WUSHU, INC. 430049492							
SERVICIOS DIVERSOS							
B1500000003	14/06/2019	139				35,000.00	35,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
212-1104-0314 FELIX MANUEL TENA PEÑA 00100209741							
SERVICIO PUBLICIDAD							
B1500000016	03/10/2019	28	29,500.00				29,500.00
B1500000017	03/10/2019	28	29,500.00				59,000.00
B1500000030	11/10/2019	20	29,500.00				88,500.00
Sub Total			88,500.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00
212-1301-8520 FEPAN CONSTRUCCION, S.R.L. (D.O. 083/2012)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI04FINAL	22/12/2017	678				800,853.52	800,853.52
Sub Total			0.00	0.00	0.00	800,853.52	800,853.52
212-1201-0650 FERRETERIA OCHOA							
MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							
54966	18/07/2008	4122				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	5346				3,219.00	3,219.00
00002485	17/05/2005	5280				6,593.20	9,812.20

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0466 FERRETERIA PRADOSA, C. POR A. COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA							
00002535	30/05/2005	5267				8,440.00	18,252.20
00002528	30/05/2005	5267				3,974.34	22,226.54
00002527	30/05/2005	5267				1,562.29	23,788.83
00002549	01/06/2005	5265				15,877.25	39,666.08
00002550	01/06/2005	5265				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	2303				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. 12205633 MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							
B1500000113	02/10/2019	29	442,063.40				442,063.40
B1500000104	04/10/2019	27	691,362.00				1,133,425.40
B1500000110	14/10/2019	17	327,096.00				1,460,521.40
Sub Total			1,460,521.40	0.00	0.00	0.00	1,460,521.40
212-1301-9424 FLAQUER SHIPS SERVICES, SRL (D.O 28/2017)							
CUBI-7	17/10/2019	14	2,446,186.35				2,446,186.35
Sub Total			2,446,186.35	0.00	0.00	0.00	2,446,186.35
212-1700-1004 FLOR DE ORO, S.R.L. PRIMA US\$ TERRENO DE OBRA INFRAESTRUCTURA							
04/2012	31/03/2016	1309				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	1309				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	1796				24,780.00	24,780.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	24,780.00	24,780.00
212-1201-0846 FRANCISCO JAVIER SANCHEZ PAULINO							
MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							
735976	31/01/2013	2464				10,030.00	10,030.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	10,030.00	10,030.00
212-1104-0249 FRANCISCO XAVIER LINARES							
SERVICIO PUBLICIDAD							
076010	20/04/2007	4577				29,000.00	29,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
212-1104-0438 FRANKLYN DARIO FRIAS PUELLO 00100242619							
PUBLICIDAD							
B1500000043	08/07/2019	115				35,400.00	35,400.00
B1500000044	08/07/2019	115				35,400.00	70,800.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	70,800.00	70,800.00
212-1301-8290 FRANTERCONS CONSTRUCTORA, S.R.L. (083/2011)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI1	30/12/2013	2131				621,141.88	621,141.88
CUBI02	09/02/2015	1725				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	4291				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	2961				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	1248				405,094.00	405,094.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	405,094.00	405,094.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1109-1100 FRENOS EL MELLIZOS							
MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE							
0017	31/12/2006	4687				29,800.00	29,800.00
3.5-186	31/12/2006	4687				15,475.00	45,275.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	45,275.00	45,275.00
212-1111-1024 FUMIGADORA DEL NORTE, EIRL							
SERVICIO FUMIGACION							
OT01011	31/05/2007	4536				28,420.00	28,420.00
OT 01013	30/07/2007	4476				28,420.00	56,840.00
OT 01015	30/07/2007	4476				33,640.00	90,480.00
OT 01012	30/07/2007	4476				33,640.00	124,120.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	124,120.00	124,120.00
212-1111-1039 FUMIGADORA OMEGA ARAUJO, SRL. 130342652							
MATENIMIENTO							
B1500000003	01/10/2019	30	171,690.00				171,690.00
B1500000004	04/10/2019	27	134,520.00				306,210.00
Sub Total			306,210.00	0.00	0.00	0.00	306,210.00
212-1111-1037 FUMIMAX CONTROL DE PLAGAS, SRL. 131147102							
SERVICIO DE FUMIGACION							
B1500000015	11/06/2019	142				35,223.00	35,223.00
B1500000017	21/08/2019	71			41,772.00		76,995.00
Sub Total			0.00	0.00	41,772.00	35,223.00	76,995.00
212-1121-1001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS							
PRESTACIONES LABORALES							
072003	31/12/2006	4687				215,580.43	215,580.43
68/07	19/03/2007	4609				13,003.39	228,583.82
14163	11/04/2007	4586				14,897.10	243,480.92
12756	16/04/2007	4581				34,947.51	278,428.43
13974	25/04/2007	4572				28,535.44	306,963.87
GF-159/07	31/05/2007	4536				3,462.02	310,425.89
GF-160/07	31/05/2007	4536				5,665.12	316,091.01
GF-158/07	31/05/2007	4536				4,997.39	321,088.40
GF-157/07	31/05/2007	4536				12,589.05	333,677.45
GF-161/07	31/05/2007	4536				3,273.18	336,950.63
GF-200/07	27/06/2007	4509				37,793.45	374,744.08

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1121-1001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS							
PRESTACIONES LABORALES							
GRH-111	04/09/2007	4440				492,482.52	867,226.60
GF/320/07	21/09/2007	4423				8,392.76	875,619.36
GF/368/07	11/10/2007	4403				40,285.35	915,904.71
11946	20/11/2008	3997				3,274.23	919,178.94
10978/08	10/12/2008	3977				44,307.41	963,486.35
12987	01/12/2009	3621				24,229.07	987,715.42
13436	31/08/2010	3348				46,905.29	1,034,620.71
12161	11/10/2010	3307				54,667.08	1,089,287.79
15396	25/10/2010	3293				273,445.06	1,362,732.85
15393	03/02/2011	3192				208,124.21	1,570,857.06
1.5/254	11/04/2011	3125				1,000,000.00	2,570,857.06
173/2011	28/04/2011	3108				56,592.83	2,627,449.89
17017	06/11/2012	2550				522,870.12	3,150,320.01
17581	28/11/2012	2528				62,240.95	3,212,560.96
17052	06/12/2012	2520				146,873.63	3,359,434.59
17044	04/01/2013	2491				36,017.66	3,395,452.25
18024.B	28/02/2013	2436				11,453.97	3,406,906.22
08133	15/05/2013	2360				0.01	3,406,906.23
15009	24/06/2013	2320				35,249.20	3,442,155.43
18535	02/07/2013	2312				5,979.73	3,448,135.16
17068	10/07/2013	2304				104,256.90	3,552,392.06
19241	26/08/2013	2257				2,517.78	3,554,909.84
07773	31/10/2013	2191				0.01	3,554,909.85
13396	08/11/2013	2183				164,452.01	3,719,361.86
06293	10/03/2014	2061				0.03	3,719,361.89
13216	04/06/2014	1975				54,762.81	3,774,124.70
13073	09/04/2015	1666				93,788.96	3,867,913.66
09054	19/06/2015	1595				430,171.78	4,298,085.44
18979	24/06/2015	1590				28,640.22	4,326,725.66
13649	25/06/2015	1589				91,670.13	4,418,395.79
19208	08/07/2015	1576				95,677.71	4,514,073.50
18027	08/10/2015	1484				59,545.81	4,573,619.31
20030	08/10/2015	1484				13,844.02	4,587,463.33
19866	08/10/2015	1484				16,922.02	4,604,385.35
19426-I	28/10/2015	1464				16,922.01	4,621,307.36
19309-I	04/11/2015	1457				3,798.27	4,625,105.63
14118.INDEMN.	13/11/2015	1448				2,154.07	4,627,259.70

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1121-1001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS							
PRESTACIONES LABORALES							
19801	28/01/2016	1372				48,459.62	4,675,719.32
12469-H	02/03/2016	1338				477,361.49	5,153,080.81
17080-H	02/03/2016	1338				268,904.69	5,421,985.50
18235-H	02/03/2016	1338				67,142.25	5,489,127.75
17076-H	02/03/2016	1338				149,391.48	5,638,519.23
14739-H	02/03/2016	1338				99,412.51	5,737,931.74
17052-H	02/03/2016	1338				146,683.63	5,884,615.37
12956	01/04/2016	1308				59,707.28	5,944,322.65
19924	01/04/2016	1308				27,000.00	5,971,322.65
20630	06/05/2016	1273				3,114.91	5,974,437.56
20669	22/06/2016	1226				4,614.67	5,979,052.23
20336	02/09/2016	1154				20,000.00	5,999,052.23
19666	28/02/2017	975				22,802.46	6,021,854.69
20402	17/03/2017	958				24,860.18	6,046,714.87
20565	09/08/2017	813				24,690.82	6,071,405.69
15966	09/08/2017	813				66,344.02	6,137,749.71
20966	15/09/2017	776				10,000.00	6,147,749.71
15809	15/09/2017	776				72,000.00	6,219,749.71
20680	15/09/2017	776				42,797.42	6,262,547.13
07194	08/12/2017	692				155,766.04	6,418,313.17
20544	12/02/2018	626				32,306.41	6,450,619.58
9202	24/04/2018	555				217,013.24	6,667,632.82
20142	06/06/2018	512				102,150.44	6,769,783.26
20657	27/06/2018	491				41,998.15	6,811,781.41
19735	27/06/2018	491				35,570.50	6,847,351.91
21027	08/08/2018	449				25,229.35	6,872,581.26
20511	19/12/2018	316				26,380.30	6,898,961.56
19269	09/04/2019	205				46,498.62	6,945,460.18
20863	11/04/2019	203				3,171.24	6,948,631.42
21480	23/04/2019	191				22,153.21	6,970,784.63
19546	15/07/2019	108				82,243.65	7,053,028.28
19237	22/08/2019	70			118,499.03		7,171,527.31
21808	27/09/2019	34		33,709.64			7,205,236.95
21269	27/09/2019	34		26,922.01			7,232,158.96
21516	27/09/2019	34		26,922.01			7,259,080.97
15834	27/09/2019	34		118,458.70			7,377,539.67
20087	27/09/2019	34		70,228.43			7,447,768.10

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1121-1001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS							
PRESTACIONES LABORALES							
21520	01/10/2019	30	19,527.74				7,467,295.84
13006	01/10/2019	30	152,657.59				7,619,953.43
21292	04/10/2019	27	20,000.00				7,639,953.43
21225	30/10/2019	1	26,922.01				7,666,875.44
21120	30/10/2019	1	58,637.06				7,725,512.50
20740	30/10/2019	1	59,228.43				7,784,740.93
20732	30/10/2019	1	53,844.02				7,838,584.95
21815	30/10/2019	1	25,999.08				7,864,584.03
21809	30/10/2019	1	43,455.84				7,908,039.87
14619	30/10/2019	1	163,073.37				8,071,113.24
20979	30/10/2019	1	67,519.80				8,138,633.04
20983	30/10/2019	1	67,519.80				8,206,152.84
22308	30/10/2019	1	16,922.01				8,223,074.85
Sub Total			775,306.75	276,240.79	118,499.03	7,053,028.28	8,223,074.85
<hr/>							
212-1104-0436 FUNDACION CORAZON VERDE, INC 430123676							
PUBLICIDAD							
B1500000035	08/07/2019	115				29,500.00	29,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	29,500.00	29,500.00
<hr/>							
212-1110-1217 G. B. COSMETIC DENTAL CENTER, S. A.							
SERV. ODONTOLOGICO PRESTADO, EMP. DE LA INSTITUCION							
155683	23/07/2010	3387				100,000.00	100,000.00
155686	26/08/2010	3353				100,000.00	200,000.00
155680	30/09/2010	3318				100,000.00	300,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
<hr/>							
212-1118-3160 GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L.							
COBROS REALIZADOS A CLIENTES SEG. ESTIP. EN CONTRATO							
06-2012	30/04/2012	2740				98,283.90	98,283.90
07-2012	31/05/2012	2709				37,049.10	135,333.00
08-2012	15/06/2012	2694				28,382.00	163,715.00
09-2012-1	02/03/2016	1338				117,924.03	281,639.03
12-2012-1	02/03/2016	1338				41,442.60	323,081.63
13-2012-1	02/03/2016	1338				66,587.70	389,669.33
Sub Total			0.00	0.00	0.00	389,669.33	389,669.33

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0386 GARCIA LLALLACACHI SUMINISTROS, SRL. 131641954							
PUBLICIDAD							
B1500000090	10/05/2019	174				41,300.00	41,300.00
B1500000091	28/05/2019	156				41,300.00	82,600.00
B1500000115	24/06/2019	129				41,300.00	123,900.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	123,900.00	123,900.00
212-1118-3181 GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTO, SRL. 130870756							
GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTOS							
20130328	03/04/2013	2402				14,897.50	14,897.50
0034	24/06/2013	2320				7,906.00	22,803.50
046	04/07/2013	2310				0.10	22,803.60
044	05/07/2013	2309				275,412.00	298,215.60
50	07/08/2013	2276				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	1338				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	4687				10,498.00	10,498.00
15389	31/12/2006	4687				8,352.00	18,850.00
15720	31/12/2006	4687				25,520.00	44,370.00
14828	31/12/2006	4687				3,480.00	47,850.00
14962	31/12/2006	4687				3,190.00	51,040.00
15109	31/12/2006	4687				1,624.00	52,664.00
15185	31/12/2006	4687				1,287.60	53,951.60
15373	31/12/2006	4687				4,060.00	58,011.60
15288	31/12/2006	4687				1,044.00	59,055.60
15342	31/12/2006	4687				2,784.00	61,839.60
15481	31/12/2006	4687				1,624.00	63,463.60
15382	31/12/2006	4687				1,044.00	64,507.60
15483	31/12/2006	4687				2,494.00	67,001.60
15545	31/12/2006	4687				8,816.00	75,817.60
14607	31/12/2006	4687				3,712.00	79,529.60
14608	31/12/2006	4687				1,421.00	80,950.60

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1109-1097 GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A. REPUESTOS Y REPARACION DE VEHICULOS							
14609	31/12/2006	4687				1,102.00	82,052.60
14610	31/12/2006	4687				3,132.00	85,184.60
14613	31/12/2006	4687				696.00	85,880.60
14622	31/12/2006	4687				696.00	86,576.60
14617	31/12/2006	4687				3,538.00	90,114.60
14611	31/12/2006	4687				2,204.00	92,318.60
14612	31/12/2006	4687				1,421.00	93,739.60
14621	31/12/2006	4687				2,204.00	95,943.60
Sub Total			0.00	0.00	0.00	95,943.60	95,943.60
212-1104-0382 GLENIS ELIZABETH FELIZ PEREZ 10600020852							
B1500000010	06/06/2019	147				75,000.00	75,000.00
B1500000012	09/07/2019	114				75,000.00	150,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
212-1109-1169 GLOBAL DIESEL, C. POR A. REPARACION SIST. ELECT. BOMBA INYECT. Y TURBO JEP LAND C.							
940	07/11/2011	2915				159,616.00	159,616.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	159,616.00	159,616.00
212-1104-0472 GLOBAL SOCIAL MEDIA GROUP GSMS, SRL 130991952 PUBLICIDAD							
B1500000025	06/09/2019	55		41,300.00			41,300.00
B1500000029	19/09/2019	42		41,300.00			82,600.00
Sub Total			0.00	82,600.00	0.00	0.00	82,600.00
212-1104-0478 GMR GRUPO MULTIREDES, SRL 131576966 PUBLICIDAD							
B1500000019	16/09/2019	45		85,000.00			85,000.00
Sub Total			0.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
212-1201-0781 GOMAS, REPUESTOS Y LUBRICANTES LA ECONOMIA, S.R.L. 101514282 GOMAS, LUBRICANTES Y BATERIAS PARA VEHICULOS							
04937	29/11/2012	2527				18,560.00	18,560.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8484 GONZALEZ GERMAN Y ASOCS., CONST-CONSULTORES, S.R.L. (068/12) REFORZAMIENTO RED DE DISTRIBUCION DE AGUA							
CUBI08	23/08/2017	799				559,934.47	559,934.47
Sub Total			0.00	0.00	0.00	559,934.47	559,934.47
212-1109-1160 GR GROUP SERVICE, S. R. L. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS							
FP-00000836	28/11/2012	2528				5,800.00	5,800.00
748-H	02/03/2016	1338				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	3560				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	3005				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	1700				863,467.07	863,467.07
Sub Total			0.00	0.00	0.00	863,467.07	863,467.07
212-1104-0318 GRUPO DIARIO LIBRE, S. A. 101619262 ACTIVO							
B1500000547	05/09/2019	56		88,315.92			88,315.92
Sub Total			0.00	88,315.92	0.00	0.00	88,315.92
212-1104-0408 GRUPO ENJOY, SRL 130747482 PUBLICIDAD							
B1500000050	02/05/2019	182				70,800.00	70,800.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	70,800.00	70,800.00
212-1201-0873 GRUPO ESPAÑOL , SRL 130850585 MATERIALES, PIEZAS Y MANTENIMIENTO DE AIRES AC.							
001145	30/06/2015	1584				91,450.00	91,450.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	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	1372				8,125.61	8,125.61
Sub Total			0.00	0.00	0.00	8,125.61	8,125.61
212-1104-0375 GRUPO GIRO, SRL. 101503777							
PUBLICIDAD							
B1500000016	28/06/2019	125				75,000.00	75,000.00
B1500000017	22/08/2019	70			75,000.00		150,000.00
B1500000018	22/08/2019	70			75,000.00		225,000.00
Sub Total			0.00	0.00	150,000.00	75,000.00	225,000.00
212-1118-3425 GRUPO KP9, SRL. 131649132							
SERVICIOS DIVERSOS							
B1500000026	12/07/2019	111				939,310.95	939,310.95
B1500000021	29/07/2019	94				632,991.00	1,572,301.95
B1500000028	05/08/2019	87			715,609.87		2,287,911.82
Sub Total			0.00	0.00	715,609.87	1,572,301.95	2,287,911.82
212-1201-0656 GRUPO MITRHIL, S.A. 130403856							
SELLOS Y TARJETAS DE PRESENTACION							
28	08/01/2010	3583				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	5383				3,480.00	3,480.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00
212-1104-0270 GTB RADIODIFUSORES, S.R.L. 101117125							
ACTIVO							
B1500000231	12/07/2019	111				295,000.00	295,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	295,000.00	295,000.00
212-1301-6669 GUZMAN RODRIGUEZ & ASOCIADOS, SRL (26/2018)							
CUBI-2	16/10/2019	15	494,237.12				494,237.12
Sub Total			494,237.12	0.00	0.00	0.00	494,237.12

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0383 H & J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL C. X A. SERVICIOS PUB. ALQUILER, REP. TRANSPORTE							
4629	31/12/2006	4687				90,460.66	90,460.66
15145	12/06/2008	4158				12,412.00	102,872.66
18758	09/04/2010	3492				8,537.60	111,410.26
449	28/02/2011	3167				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	2770				162,284.00	162,284.00
RE1-430	31/03/2012	2770				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	5283				697,500.00	697,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	697,500.00	697,500.00
212-1104-0458 HACIENDO AMBIENTE, SRL 101895748 PUBLICIDAD							
B1500000001	24/06/2019	129				59,000.00	59,000.00
B1500000002	23/08/2019	69			59,000.00		118,000.00
Sub Total			0.00	0.00	59,000.00	59,000.00	118,000.00
212-1201-0115 HERRERIA GERONIMO, S.R.L. CONF. DE PIEZAS ESPECIALES CORRECCION DE AVERIAS							
0341	31/12/2006	4687				41,585.00	41,585.00
820.	31/12/2006	4687				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	5566				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	4687				136,142.00	136,142.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0235 HIDROSISTEMAS, S.R.L.							
SUMINISTRO BOMBA SUMERGIBLE							
55899-55900	01/05/2009	3835				555,595.92	691,737.92
B1500000008	29/08/2019	63			276,302.94		968,040.86
Sub Total			0.00	0.00	276,302.94	691,737.92	968,040.86
212-1301-9266 HIDROTEC, SRL DO.082/2012							
CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI01	21/09/2018	405				221,989.44	221,989.44
Sub Total			0.00	0.00	0.00	221,989.44	221,989.44
212-1107-0035 HORTON TAVAREZ & ASOCIADOS, SRL. 130814155							
BANCA E INVERSIONES							
B1500000016	01/10/2019	30	100,000.00				100,000.00
Sub Total			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
212-1201-0528 HUB DEL CARIBE, C POR A							
SUMINISTRO DE PIEZAS PARA MANT. DE REDES							
1885	08/02/2005	5378				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	3285				35,595.00	35,595.00
127557	01/12/2010	3256				35,595.00	71,190.00
132598	03/01/2011	3223				35,595.00	106,785.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	106,785.00	106,785.00
212-1118-3385 HYLCON, SRL 131027156							
SERVICIOS DIVERSOS							
B1500000032	11/10/2019	20	23,380.25				23,380.25
Sub Total			23,380.25	0.00	0.00	0.00	23,380.25
212-1104-0407 IANNA JANIRYS BRETON DE TAVAREZ 00114325095							
PUBLICIDAD							
B1500000040	17/05/2019	167				29,500.00	29,500.00
B1500000043	13/06/2019	140				29,500.00	59,000.00
B1500000057	22/08/2019	70			29,500.00		88,500.00
B1500000058	26/08/2019	66			29,500.00		118,000.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0407 IANNA JANIRYS BRETON DE TAVAREZ 00114325095							
PUBLICIDAD							
B1500000061	09/09/2019	52		29,500.00			147,500.00
Sub Total			0.00	29,500.00	59,000.00	59,000.00	147,500.00
212-1118-3399 IDALIA EMILIA CABRERA PIMENTEL 00100872688							
CONSULTORIA							
B1500000029	22/07/2019	101				70,000.00	70,000.00
B1500000031	24/07/2019	99				70,000.00	140,000.00
B1500000033	01/10/2019	30	70,000.00				210,000.00
Sub Total			70,000.00	0.00	0.00	140,000.00	210,000.00
212-1118-1027 IMPORTADORA PERDOMO & ASOC., C. POR A. 101104694							
MANTENIMIENTO Y CONFECCION DE PIEZAS							
000295	12/03/2010	3520				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	4687				65,428.91	65,428.91
000329	25/06/2010	3415				32,480.00	97,908.91
000452	29/11/2012	2527				23,582.80	121,491.71
Sub Total			0.00	0.00	0.00	121,491.71	121,491.71
212-1201-0701 IMPORTADORA QUINGDAO, S.A. 130494878							
SUMINISTROS							
45879	03/09/2009	3710				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	3225				29,344.00	29,344.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	29,344.00	29,344.00
212-1201-0336 IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESL) 101629381							
COMPUTADORAS, IMPRESORAS Y MAT. DE OFICINA							
10194	07/07/2010	3403				8,352.00	8,352.00
10295	23/07/2010	3387				35,960.00	44,312.00
10304	30/07/2010	3380				13,351.60	57,663.60

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0336 IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESL) 101629381							
COMPUTADORAS, IMPRESORAS Y MAT. DE OFICINA							
10530	26/08/2010	3353				25,891.20	83,554.80
10737	06/10/2010	3312				4,854.60	88,409.40
10755	11/10/2010	3307				7,540.00	95,949.40
10756	11/10/2010	3307				3,410.40	99,359.80
10824	15/10/2010	3303				15,961.60	115,321.40
10823	18/10/2010	3300				7,192.00	122,513.40
10826	18/10/2010	3300				21,054.00	143,567.40
10873	29/10/2010	3289				9,048.00	152,615.40
11039	19/11/2010	3268				33,408.00	186,023.40
11540	08/02/2011	3187				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	5469				1,503.36	1,503.36
1006	12/11/2004	5466				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	1034				8,499,141.00	8,499,141.00
CONDUCE.INAPA	21/11/2017	709				325,044.00	8,824,185.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	8,824,185.00	8,824,185.00
212-1118-3470 INCATEMA CONSULTING & ENGINEERING, S.L. (08/2019) 130031428							
SERVICIOS DIVERSOS							
B1500000003	15/10/2019	16	5,174,158.98				5,174,158.98
Sub Total			5,174,158.98	0.00	0.00	0.00	5,174,158.98
212-1201-0376 INDUSTRIAL GAMMA C X A							
SUMINISTRO DE TUBOS							
59234	31/12/2006	4687				11,272.80	11,272.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	11,272.80	11,272.80
212-1301-9527 INECO INTERNATIONAL, SRL (D.O. 011/2018) 122026436							
EQUIPOS DE BOMBEO							
B15000000006	23/05/2019	161				4,322,892.21	4,322,892.21

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	4,322,892.21	4,322,892.21
212-1104-0365 INFO X DOS, EIRL. 131260748							
ACTIVO							
B1500000105	06/09/2019	55		40,000.00			40,000.00
B1500000106	09/10/2019	22	40,000.00				80,000.00
B1500000122	30/10/2019	1	40,000.00				120,000.00
Sub Total			80,000.00	40,000.00	0.00	0.00	120,000.00
212-1118-2004 INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA)							
COMBUSTIBLE, TRANSP. GESTION DE COBROS							
F-2004-010	31/01/2012	2830				360,714.00	360,714.00
F-2004-008	31/01/2012	2830				408,462.80	769,176.80
F-2004-006	31/01/2012	2830				418,313.60	1,187,490.40
F-2004-009	31/01/2012	2830				433,894.40	1,621,384.80
F-2004-007	31/01/2012	2830				370,838.00	1,992,222.80
F-2004-005	31/01/2012	2830				302,199.80	2,294,422.60
F-2004-004	31/01/2012	2830				304,545.00	2,598,967.60
F-2003-017	31/01/2012	2830				240,802.00	2,839,769.60
F-2003-016	31/01/2012	2830				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	2890				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	2808				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	3706				24,983.69	24,983.69
Sub Total			0.00	0.00	0.00	24,983.69	24,983.69
212-1301-9365 ING. DOMINGO ANTONIO ROSARIO JOAQUIN (D.O 13/2017)							
CUBI-6FINAL	16/10/2019	15	2,743,587.94				2,743,587.94

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			2,743,587.94	0.00	0.00	0.00	2,743,587.94
212-1301-9781 ING. DOUGLAS F. CARVAJAL M. (D.O. 082/07) COLOCACION DE TUBERIAS CARRETERA MELLA							
11	17/11/2011	2905				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	2635				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	2617				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	2808				135,799.39	135,799.39
6	22/02/2012	2808				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	1338				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	3257				211,896.93	211,896.93
2	17/11/2011	2905				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	1727				605,238.46	605,238.46
Sub Total			0.00	0.00	0.00	605,238.46	605,238.46

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8242 ING. JUAN MATEO DE LEON (D.O. 043/2011) COLOCACION TRAMO TUBERIA FALTANTE							
1	14/03/2012	2787				219,433.12	219,433.12
2	14/06/2012	2695				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	1792				91,717.46	91,717.46
Sub Total			0.00	0.00	0.00	91,717.46	91,717.46
212-1301-8075 ING. NELSON JOSE BUENO PINEDA (D.O. 002/2011) COLOCACION DE EMPALME EN LINEA DE SERVICIO							
2	14/03/2012	2787				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	2649				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	2649				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	3257				276,797.61	276,797.61
13	14/03/2012	2787				209,350.03	486,147.64
CUBI14FINAL	07/02/2015	1727				45,227.62	531,375.26
Sub Total			0.00	0.00	0.00	531,375.26	531,375.26
212-1301-6685 ING. RAFAEL DAVID MONTILLA FERNANDEZ (D.O.03/19)							
CUBI-1	15/10/2019	16	6,678,537.29				6,678,537.29
Sub Total			6,678,537.29	0.00	0.00	0.00	6,678,537.29
212-1301-8481 ING. REYNALDO SEFERINO THEN CRUZ (066/2012) ELECT. Y EQUIPAMIENTO DE 3 POZOS EN PLANT. TRATAMIENTO							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8481 ING. REYNALDO SEFERINO THEN CRUZ (066/2012) ELECT. Y EQUIPAMIENTO DE 3 POZOS EN PLANT. TRATAMIENTO							
CUBI-4	29/12/2015	1402				40,812.34	40,812.34
Sub Total			0.00	0.00	0.00	40,812.34	40,812.34
212-1301-8574 ING. ROLANDO MATOS (D. O.016/2013) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-4	15/10/2019	16	1,058,906.85				1,058,906.85
Sub Total			1,058,906.85	0.00	0.00	0.00	1,058,906.85
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	3605				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	2786				274,473.03	274,473.03
Sub Total			0.00	0.00	0.00	274,473.03	274,473.03
212-1301-9025 ING. ZENEIDA DEL ROSARIO PEREZ PAREDES (053/15) TUBERIAS PVC ALCANTARILLADOS SANITARIOS							
CUBI-2	19/07/2017	834				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	2617				978,492.49	978,492.49
Sub Total			0.00	0.00	0.00	978,492.49	978,492.49
212-1301-6735 INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL ICI, SRL (06/2019) INFRAESTRUCTURA							
CUBI01	31/07/2019	92				1,325,025.14	1,325,025.14
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,325,025.14	1,325,025.14
212-1301-9580 INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL, SRL (D.O. 017/18) INFRAESTRUCTURA							
CUBI-3	30/04/2019	184				1,224,988.93	1,224,988.93
CUBI-4	28/05/2019	156				4,524,302.89	5,749,291.82

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	5,749,291.82	5,749,291.82
212-1301-9189 INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, S.A.S. (D.O.035/2015)							
CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-5FINAL	08/08/2019	84			2,225,441.24		2,225,441.24
Sub Total			0.00	0.00	2,225,441.24	0.00	2,225,441.24
212-1201-0730 INMOBILIARIA VALERA TEJEDA, S.A. 124005051							
MAT. DE CONST. REMODELACION SEDE CENTRAL							
1253	15/03/2011	3152				53,788.74	53,788.74
Sub Total			0.00	0.00	0.00	53,788.74	53,788.74
213-1101-3050 INSTITUTO DOM. DE SEGUROS SOCIALES (IDSS)							
SEGUROS							
S.39079	10/05/2017	904				123,627.54	123,627.54
S.39294	10/05/2017	904				276,149.58	399,777.12
S.40107	10/05/2017	904				413,317.43	813,094.55
S.40164	10/05/2017	904				866,709.74	1,679,804.29
S.40702	10/05/2017	904				660,229.30	2,340,033.59
S.41511	10/05/2017	904				476,386.59	2,816,420.18
S.42907	10/05/2017	904				3,456.45	2,819,876.63
S.42098	10/05/2017	904				330,990.78	3,150,867.41
S.42283	10/05/2017	904				1,065,935.44	4,216,802.85
S.42494	10/05/2017	904				3,612.20	4,220,415.05
S.43201	10/05/2017	904				975,079.88	5,195,494.93
S.43363	10/05/2017	904				653,319.37	5,848,814.30
S.43648	10/05/2017	904				5,479.99	5,854,294.29
S.43649	10/05/2017	904				3,611.50	5,857,905.79
S.43650	10/05/2017	904				9,744.76	5,867,650.55
S.43651	10/05/2017	904				249.08	5,867,899.63
S.43652	10/05/2017	904				8,168.53	5,876,068.16
S.43766	10/05/2017	904				4,482.57	5,880,550.73
S.43767	10/05/2017	904				43,292.75	5,923,843.48
S.44033	10/05/2017	904				21,013.22	5,944,856.70
S.44034	10/05/2017	904				2,608.09	5,947,464.79
S.44394	10/05/2017	904				2,343.33	5,949,808.12
S.44395	10/05/2017	904				89,978.75	6,039,786.87
S.44451	10/05/2017	904				60,829.02	6,100,615.89
S.44452	10/05/2017	904				786.24	6,101,402.13

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019

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.44582	10/05/2017	904				24,934.17	6,126,336.30
S.44583	10/05/2017	904				2,048.06	6,128,384.36
S.44801	10/05/2017	904				13,267.18	6,141,651.54
S.44947	10/05/2017	904				395,321.54	6,536,973.08
S.44948	10/05/2017	904				2,895.06	6,539,868.14
S.45421	10/05/2017	904				112,393.38	6,652,261.52
S.45422	10/05/2017	904				21,930.27	6,674,191.79
S.46175	10/05/2017	904				401,009.10	7,075,200.89
S.46176	10/05/2017	904				23,043.53	7,098,244.42
S.46719	10/05/2017	904				70,679.48	7,168,923.90
S.46720	10/05/2017	904				5,215.55	7,174,139.45
S.46888	10/05/2017	904				1,212,963.45	8,387,102.90
S.46889	10/05/2017	904				3,325.88	8,390,428.78
S.47232	10/05/2017	904				96,518.60	8,486,947.38
S.47233	10/05/2017	904				5,144.04	8,492,091.42
S.47444	10/05/2017	904				227,635.09	8,719,726.51
S.47445	10/05/2017	904				3,823.45	8,723,549.96
S.47740	10/05/2017	904				414,483.14	9,138,033.10
S.47741	10/05/2017	904				6,401.78	9,144,434.88
S.48122	10/05/2017	904				334,031.07	9,478,465.95
S.48123	10/05/2017	904				11,907.35	9,490,373.30
S.48734	10/05/2017	904				12,024.76	9,502,398.06
S.48735	12/05/2017	902				12,129.90	9,514,527.96
S.48987	12/05/2017	902				154,982.01	9,669,509.97
S.48988	12/05/2017	902				4,399.85	9,673,909.82
S.49371	12/05/2017	902				283,681.03	9,957,590.85
S.49372	12/05/2017	902				7,590.84	9,965,181.69
S.49391	12/05/2017	902				347,046.81	10,312,228.50
S.49392	12/05/2017	902				8,516.10	10,320,744.60
S.49675	12/05/2017	902				409,225.14	10,729,969.74
S.49676	12/05/2017	902				4,577.78	10,734,547.52
S.49910	12/05/2017	902				155,934.66	10,890,482.18
S.49911	12/05/2017	902				3,303.31	10,893,785.49
S.50261	12/05/2017	902				163,517.81	11,057,303.30
S.50262	12/05/2017	902				2,272.34	11,059,575.64
S.50462	12/05/2017	902				1,745.28	11,061,320.92
S.50463	12/05/2017	902				878.84	11,062,199.76

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019**

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.50658	12/05/2017	902				6,225.78	11,068,425.54
S.50663	12/05/2017	902				892,270.05	11,960,695.59
S.50940	12/05/2017	902				1,731.44	11,962,427.03
S.50941	12/05/2017	902				23,733.36	11,986,160.39
S.51198	12/05/2017	902				2,197.30	11,988,357.69
S.51199	12/05/2017	902				678,309.08	12,666,666.77
S.51464	12/05/2017	902				3,020.11	12,669,686.88
S.51465	12/05/2017	902				387,983.02	13,057,669.90
S.51819	12/05/2017	902				2,449.85	13,060,119.75
S.51820	12/05/2017	902				73,385.63	13,133,505.38
S.52308	12/05/2017	902				4,070.95	13,137,576.33
S.52309	12/05/2017	902				2,859,648.16	15,997,224.49
S.52445	12/05/2017	902				520,150.53	16,517,375.02
S.52446	12/05/2017	902				4,494.02	16,521,869.04
S.53282	12/05/2017	902				901,545.19	17,423,414.23
S.53283	12/05/2017	902				2,867.44	17,426,281.67
S.54124	12/05/2017	902				986,366.73	18,412,648.40
S.54125	12/05/2017	902				17,528.87	18,430,177.27
S.54415	12/05/2017	902				1,570,230.02	20,000,407.29
S.54416	12/05/2017	902				7,665.60	20,008,072.89
S.54524	12/05/2017	902				5,894,672.73	25,902,745.62
S.54525	12/05/2017	902				9,711.32	25,912,456.94
S.55026	12/05/2017	902				748,236.57	26,660,693.51
S.55027	12/05/2017	902				9,476.48	26,670,169.99
S.55028	12/05/2017	902				4,931.52	26,675,101.51
S.57977	13/09/2017	778				1,409,213.11	28,084,314.62
S.57978	13/09/2017	778				8,529.48	28,092,844.10
S.58684	24/11/2017	706				29,356.68	28,122,200.78
S.60001	27/03/2018	583				98,415.89	28,220,616.67
S.60754	11/06/2018	507				4,448.97	28,225,065.64
S.62586	10/12/2018	325				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	198				335,925.00	335,925.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	335,925.00	335,925.00
212-1104-0439 INTELLEGERE PRODUCCIONES, SRL 131824943							
PUBLICIDAD							
B1500000005	20/05/2019	164				40,000.00	40,000.00
B1500000004	22/05/2019	162				40,000.00	80,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
212-1104-0263 INTERAMERICANA BROADCASTING & PROD. CO., S. A.							
SERVICIOS PUBLICITARIOS							
20021981	31/01/2008	4291				27,840.00	27,840.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	27,840.00	27,840.00
212-1118-3454 INVERSIONES BAHERCA, SRL 131880959							
ESTRUCTURAS PREFABRICADAS							
B1500000001	15/08/2019	77			658,569.37		658,569.37
B1500000004	14/10/2019	17	481,027.98				1,139,597.35
B1500000005	16/10/2019	15	723,706.11				1,863,303.46
Sub Total			1,204,734.09	0.00	658,569.37	0.00	1,863,303.46
212-1201-0959 INVERSIONES BERALDI, SRL 131555421							
PROVEEDORES							
B1500000040	30/09/2019	31		31,023.00			31,023.00
B1500000040.P	30/09/2019	31		1,593,031.05			1,624,054.05
B1500000041	30/09/2019	31		41,364.00			1,665,418.05
B1500000041.P	30/09/2019	31		2,124,041.40			3,789,459.45
Sub Total			0.00	3,789,459.45	0.00	0.00	3,789,459.45
212-1301-8251 INVERSIONES DES. Y CONST. MEDINA CALDERON, S.A. (077/11)							
COLOCACION DE TUBO AGUA POTABLE							
1	28/12/2012	2498				334,306.47	334,306.47
CUBI01-H	02/03/2016	1338				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	3418				13,630.00	13,630.00
086	25/06/2010	3415				22,620.00	36,250.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019

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	2178				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	3170				37,300.96	37,300.96
23254	25/02/2011	3170				10,100.12	47,401.08
Sub Total			0.00	0.00	0.00	47,401.08	47,401.08
212-1301-9496 INVERSIONES TAMOR, SRL (D.O. 010/2018)							
CUBI01	05/08/2019	87			495,286.11		495,286.11
Sub Total			0.00	0.00	495,286.11	0.00	495,286.11
212-1101-0026 INVERSIONES TROPLON FACTURA HACIENDA							
0109	31/08/2012	2617				24,000.00	24,000.00
0111-H	02/03/2016	1338				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	3426				21,180.44	21,180.44
000037	14/06/2010	3426				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	4687				112,536.15	112,536.15
DR-084052-A	31/12/2006	4687				362,076.75	474,612.90
Sub Total			0.00	0.00	0.00	474,612.90	474,612.90
212-1104-0415 J&H SERVICIOS PERIODISTICOS, SRL. 130300984							
B1500000148	10/07/2019	113				236,000.00	236,000.00
B1500000193	09/09/2019	52		150,000.00			386,000.00
B1500000186	16/09/2019	45		150,000.00			536,000.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0415 J&H SERVICIOS PERIODISTICOS, SRL. 130300984							
B1500000187	01/10/2019	30	150,000.00				686,000.00
B1500000202	14/10/2019	17	150,000.00				836,000.00
Sub Total			300,000.00	300,000.00	0.00	236,000.00	836,000.00
212-1104-0324 J. M. PRINT SHOP, S.R.L. 101762675							
CARNET AL PERSONAL DE LA CAASD							
3440	29/05/2015	1616				8,850.00	8,850.00
3441	29/05/2015	1616				8,850.00	17,700.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	17,700.00	17,700.00
212-1109-1104 J.P MOTORS SPORT, S.A.							
REPARACION DE 6 VEHICULOS							
742	31/12/2006	4687				6,699.00	6,699.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	6,699.00	6,699.00
212-1301-8010 JANER VERAS CASTRO (D. O. 059/2010)							
COLOCACION TUB. PVC LINEA DE SERVICIOS AV. LUPERON							
3	12/09/2011	2971				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	3793				11,916.00	11,916.00
B4134-B4142	10/07/2009	3765				7,708.00	19,624.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	19,624.00	19,624.00
212-1201-0899 JIMENEZ GIL SOLUTIONS, SRL 131595103							
PROVEEDOR							
B1500000003	14/08/2019	78			183,136.00		183,136.00
B1500000004	31/10/2019	0	88,802.29				271,938.29
Sub Total			88,802.29	0.00	183,136.00	0.00	271,938.29
212-1104-0488 JJ SPORTS, SRL 101767898							
PUBLICIDAD							
B1500000029	14/10/2019	17	118,000.00				118,000.00
Sub Total			118,000.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0484 JOAN ARTURO COLON GARCIA 00116338062							
PUBLICIDAD.-							
B1500000003	03/10/2019	28	23,600.00				23,600.00
B1500000002	21/10/2019	10	23,600.00				47,200.00
B1500000004	28/10/2019	3	23,600.00				70,800.00
Sub Total			70,800.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00
212-1029-0001 JOAN MANUEL ROMAN PEREZ							
ALQUILER CAMION CISTERNA							
2.6/69	31/12/2006	4687				52,500.00	52,500.00
2.0/68	31/12/2006	4687				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	1338				20,200.00	20,200.00
158-175-H	02/03/2016	1338				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							
5000000006	07/04/2016	1302				238,596.00	238,596.00
5000000016	19/01/2017	1015				57,780.00	296,376.00
B15000000013	06/09/2019	55		730,705.56			1,027,081.56
Sub Total			0.00	730,705.56	0.00	296,376.00	1,027,081.56
212-1118-3159 JOSE LUIS PADILLA ROSARIO							
CONFECCION DE UNIFORMES							
990111	30/04/2012	2740				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	4687				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	3226				52,200.00	52,200.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00
212-1104-0433 JOSUANNY CHAILING CARVAJAL TERRERO 40225093398 PUBLICIDAD							
B1500000011	09/07/2019	114				35,000.00	35,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
212-1104-0416 JUAN CADENA POZO 00116626839 PUBLICIDAD							
B1500000020	25/04/2019	189				40,000.00	40,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
212-1107-0040 JUAN DAVID RODRIGUEZ 00111821880 SERVICIOS LEGALES							
B1500000011	21/06/2019	132				50,000.00	50,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
212-1301-4351 JUAN J. TIBURCIO GENAO INFRAESTRUCTURA DE OBRAS							
1	22/09/2011	2961				9,670.00	9,670.00
01	22/09/2011	2961				2,215.00	11,885.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	11,885.00	11,885.00
212-1104-0455 JUANFRAN SERVICIOS PERIODISTICOS, SRL. 131226884 PUBLICIDAD							
B1500000017	24/06/2019	129				29,500.00	29,500.00
B1500000019	09/07/2019	114				29,500.00	59,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00
212-1101-0023 JULIAN ANTONIO DIEP ROSARIO CORTE Y RECONEXION AGUA							
150/04	31/08/2012	2617				9,712.00	9,712.00
161-179-184-H	02/03/2016	1338				62,675.00	72,387.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	72,387.00	72,387.00
212-1118-3458 JULIGIL SERVICES CONSTRUCTIONS, SRL 131816411 COMPONENTES ESTRUCTURALES Y FORMAS BASICAS							
B1500000003	21/10/2019	10	830,561.27				830,561.27
Sub Total			830,561.27	0.00	0.00	0.00	830,561.27

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-4111 JULIO MARTIN SANTOS							
IFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
2	22/09/2011	2961				25,577.04	25,577.04
Sub Total			0.00	0.00	0.00	25,577.04	25,577.04
212-1107-0044 KATHERINE GUERRA ALMONTE 22500523331							
SERVICIOS LEGALES							
B1500000004	01/10/2019	30	40,000.00				40,000.00
B1500000005	01/10/2019	30	40,000.00				80,000.00
Sub Total			80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
212-1118-3395 KOVARRO INTERNACIONAL, SRL. 131668528							
REPARACIONES EQ. OFICINA							
B1500000010	28/03/2019	217				874,932.24	874,932.24
B1500000008	01/05/2019	183				620,231.60	1,495,163.84
B1500000012	03/07/2019	120				418,189.64	1,913,353.48
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,913,353.48	1,913,353.48
212-1201-0412 LA CASA DE LOS BREAKERS, C X A.							
SERV. ELECTRICO							
3391	31/03/2005	5327				9,200.00	9,200.00
3423	27/04/2005	5300				39,200.00	48,400.00
3421	20/05/2005	5277				3,800.00	52,200.00
3449	05/07/2005	5231				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	4687				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	2514				20,723.40	20,723.40
001214	28/05/2013	2347				23,010.00	43,733.40
Sub Total			0.00	0.00	0.00	43,733.40	43,733.40
212-1104-0475 LAITUE,SRL. 131085352							
PUBLICIDAD							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0475 LAITUE,SRL. 131085352							
PUBLICIDAD							
B1500000013	23/08/2019	69			150,000.00		150,000.00
Sub Total			0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
212-1107-0015 LANCER GARCIA CAMACHO 00115603037							
ACTIVO							
B1500000014	17/09/2019	44		25,000.00			25,000.00
B1500000012	19/09/2019	42		25,000.00			50,000.00
B1500000013	19/09/2019	42		25,000.00			75,000.00
B1500000016	14/10/2019	17	25,000.00				100,000.00
B1500000017	14/10/2019	17	25,000.00				125,000.00
Sub Total			50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	125,000.00
212-1201-0485 LEONARDO ARMANIS INDUSTRIAL S.A.							
MATERIALES ELECTRICO							
700/05	31/12/2006	4687				356,743.30	356,743.30
Sub Total			0.00	0.00	0.00	356,743.30	356,743.30
212-1104-0376 LIAN TV PRODUCCIONES, SRL 130773823							
PUBLICIDAD							
B1500000060	14/10/2019	17	41,300.00				41,300.00
Sub Total			41,300.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00
212-1201-0019 LIMCOBA 101672562							
MATERIALES DE OFICINA							
4057	02/02/2011	3193				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							
PUBLICIDAD							
B1500000037	28/10/2019	3	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	4687				27,000.00	27,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1101-0021 LORNA CARRASCO PADILLA							
SERVICIO PRESTADO EMPLEADO							
12156-H	02/03/2016	1338				10,900.00	10,900.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	10,900.00	10,900.00
212-1301-4303 LUCIANO NUÑEZ DEL ROSARIO							
INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
2	22/09/2011	2961				47,581.83	47,581.83
02	22/09/2011	2961				42,133.18	89,715.01
Sub Total			0.00	0.00	0.00	89,715.01	89,715.01
212-1301-9999 LUDOVINO INDUSTRIAL, S.A (052/10)							
IFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
6FINAL	14/06/2012	2695				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	3023				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							
B1500000005	17/07/2019	106				252,052.72	252,052.72
Sub Total			0.00	0.00	0.00	252,052.72	252,052.72
212-1109-1171 LUIS MANUEL ZAPATA DOMINGUEZ							
REP. MANTENIMIENTO VEHICULO							
0176	01/03/2012	2800				55,448.00	55,448.00
0188	17/04/2012	2753				33,408.00	88,856.00
0195-H	02/03/2016	1338				33,408.00	122,264.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	122,264.00	122,264.00
212-1104-0400 LYL COMUNICACION, SRL. 131741509							
PUBLICIDAD							
B1500000027	17/07/2019	106				59,000.00	59,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0464 M&M CONSULTING FIRM, SRL 130049238							
PUBLICIDAD							
B1500000037	22/07/2019	101				47,200.00	47,200.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	47,200.00	47,200.00
212-1301-8666 MAESBA, S.R.L. (D. O. 035/2013)							
INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
CUBI1	18/12/2013	2143				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	1385				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	5741				4,830.03	4,830.03
15699	19/10/2004	5490				4,592.08	9,422.11
15737	02/11/2004	5476				12,212.45	21,634.56
15764	19/11/2004	5459				2,520.05	24,154.61
15583	31/12/2006	4687				31,500.00	55,654.61
Sub Total			0.00	0.00	0.00	55,654.61	55,654.61
212-1116-1048 MAGENTA, SRL 130601242							
CELEBRACIONES							
B1500000025	20/02/2019	253				119,770.00	119,770.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	119,770.00	119,770.00
212-1201-0920 MAGNA MOTORS, S. A. 101055571							
COMPRA DE VEHICULO							
5500000293	12/01/2018	657				3,873.38	3,873.38
500000193	13/02/2018	625				12,574.84	16,448.22
500000375	29/03/2018	581				-0.02	16,448.20
500000418	03/05/2018	546				11,134.62	27,582.82
Sub Total			0.00	0.00	0.00	27,582.82	27,582.82
212-1301-6680 MALAQUIAS SANTANA CONSULTING, SRL (35/2018)							
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-6680 MALAQUIAS SANTANA CONSULTING, SRL (35/2018) CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
CUBI01	28/06/2019	125				7,414,158.26	7,414,158.26
Sub Total			0.00	0.00	0.00	7,414,158.26	7,414,158.26
212-1118-1026 MANTENIMIENTO MECANICO INDUSTRIAL, S.R.L.. (MAMEISA) MANT. Y REP. DE BOMBA DE EQUIPO							
24017	01/04/2013	2404				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	3256				60,000.00	60,000.00
0284	07/01/2011	3219				62,000.00	122,000.00
0287	14/02/2011	3181				62,000.00	184,000.00
0294	31/05/2011	3075				62,000.00	246,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	246,000.00	246,000.00
212-1104-0463 MANUEL ENRIQUE BRITO MARTINEZ 00108186636 PUBLICIDAD							
B1500000033	22/07/2019	101				35,000.00	35,000.00
B1500000030	12/08/2019	80			35,000.00		70,000.00
Sub Total			0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	70,000.00
212-1201-0658 MANUEL VARONA ELECT. Y COMUNICACIONES, S. A. 124002265 MANT. Y REP. DE VEHICULO							
1500606651	27/07/2010	3383				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	1338				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	4687				30,000.00	30,000.00
2.5/317	31/12/2006	4687				30,000.00	60,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
212-1104-0333 MARIA DEL CARMEN ROJAS ROSARIO 00500366356							
ACTIVO							
B1500000062	08/10/2019	23	29,500.00				29,500.00
B1500000063	08/10/2019	23	29,500.00				59,000.00
B1500000064	08/10/2019	23	29,500.00				88,500.00
Sub Total			88,500.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00
212-1104-0445 MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS,SRL. 101704578							
PUBLICIDAD							
B1500000129	08/07/2019	115				70,800.00	70,800.00
B1500000138	14/08/2019	78			70,800.00		141,600.00
Sub Total			0.00	0.00	70,800.00	70,800.00	141,600.00
212-1201-0408 MARTINEZ RAMOS, S.R.L. 101616857							
ACCESORIO DE VEHICULO							
24380	29/10/2009	3654				1,078.80	1,078.80
392	06/11/2009	3646				10,440.00	11,518.80
024790	28/01/2010	3563				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	4687				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	2277				252,822.00	252,822.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	252,822.00	252,822.00
212-1118-3308 MATOS & MATOS CONSULTORES LEGALES, S.R.L.							
HONORARIO							
002	17/04/2014	2023				31,223.15	31,223.15
Sub Total			0.00	0.00	0.00	31,223.15	31,223.15
212-1104-0331 MAXIMA COMUNICACION, SRL. 130562989							
PUBLICIDAD							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0331 MAXIMA COMUNICACION, SRL. 130562989							
PUBLICIDAD							
B1500000022	10/07/2019	113				59,000.00	59,000.00
B1500000031	12/08/2019	80			59,000.00		118,000.00
B1500000033	26/08/2019	66			59,000.00		177,000.00
Sub Total			0.00	0.00	118,000.00	59,000.00	177,000.00
212-1104-0434 MBE COMUNICACIONES, SRL. 130818843							
PUBLICIDAD							
B1500000151	06/06/2019	147				118,000.00	118,000.00
B1500000150	21/06/2019	132				118,000.00	236,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	236,000.00	236,000.00
212-1104-0326 MEDIMAGE.COM MEDIOS, IMAGEN Y COMUNICACIONES, SRL. 130459861							
ACTIVO							
B1500000017	12/08/2019	80			41,300.00		41,300.00
Sub Total			0.00	0.00	41,300.00	0.00	41,300.00
212-1104-0406 MEDIOS JUMARPO, SRL 130092672							
PUBLICIDAD							
B1500000220	19/07/2019	104				106,200.00	106,200.00
B1500000208	21/08/2019	71			106,200.00		212,400.00
B1500000246	09/09/2019	52		106,200.00			318,600.00
Sub Total			0.00	106,200.00	106,200.00	106,200.00	318,600.00
212-1211-0002 MERCEDES RAFAELA GARCIA MUESES							
ADQUISICION DE TERRENO							
U.T-36-05	31/12/2006	4687				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	4291				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	4687				57,768.00	57,768.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	57,768.00	57,768.00
212-1104-0485 MIGUEL ANTONIO VALDEZ PAULINO 00112514252 PUBLICIDAD							
B1500000009	03/10/2019	28	29,500.00				29,500.00
Sub Total			29,500.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00
212-1104-0419 MILLORD & MINAYA COMUNICACIONES, SRL 131557041 PUBLICIDAD							
B1500000026	12/08/2019	80			41,300.00		41,300.00
Sub Total			0.00	0.00	41,300.00	0.00	41,300.00
212-1201-0708 MIS PRODUCTOS QUIMICOS 130479305 PRODUCTOS QUIMICO							
188	28/09/2009	3685				13,746.00	13,746.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	13,746.00	13,746.00
212-1109-1150 MITCH MART, S.R.L. 401037272 REP. Y MANT. VEHICULO							
6989	26/10/2009	3657				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							
B1500000037	06/08/2019	86			226,206.00		226,206.00
Sub Total			0.00	0.00	226,206.00	0.00	226,206.00
212-1201-0550 MONSE, S. A. ACCESORIO DE VEHICULO							
1012	10/04/2006	4952				20,126.00	20,126.00
1018	03/05/2006	4929				83,102.40	103,228.40
1020	11/05/2006	4921				27,115.00	130,343.40
1021	11/05/2006	4921				42,595.20	172,938.60
1025	20/05/2006	4912				90,201.60	263,140.20
1024	20/05/2006	4912				85,190.40	348,330.60
1023	20/05/2006	4912				85,190.40	433,521.00
1028	25/05/2006	4907				27,782.00	461,303.00
1029	29/05/2006	4903				43,503.06	504,806.06
457	30/06/2007	4506				192,174.71	696,980.77

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0550 MONSE, S. A.							
ACCESORIO DE VEHICULO							
1022	31/01/2010	3560				37,932.00	734,912.77
1027	31/01/2010	3560				33,524.00	768,436.77
Sub Total			0.00	0.00	0.00	768,436.77	768,436.77
212-1116-1058 MONTERO MORA MULTISERV. & CARPA ORIENTAL, SRL 131209922							
EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA ACAMPADA Y EXTERIORES							
B1500000024	23/08/2019	69			67,142.00		67,142.00
Sub Total			0.00	0.00	67,142.00	0.00	67,142.00
212-1118-3401 MONTERO ROMERO ARQS. ASOCIADOS, SRL 101796324							
CONTRATISTAS							
B1500000022	09/09/2019	52		533,146.24			533,146.24
Sub Total			0.00	533,146.24	0.00	0.00	533,146.24
212-1109-1149 MOTO MARITZA, S. A.							
MANT. Y REP. VEHICULO							
1369-1370	17/07/2010	3393				11,339.00	11,339.00
1387	23/07/2010	3387				6,693.20	18,032.20
1398	09/08/2010	3370				10,938.80	28,971.00
1622	05/01/2011	3221				8,096.80	37,067.80
1680	07/02/2011	3188				18,200.40	55,268.20
1717	21/02/2011	3174				16,750.40	72,018.60
1728	02/03/2011	3165				14,047.60	86,066.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	86,066.20	86,066.20
212-1201-0991 MPAS SOLUCIONES, SRL. 131844561							
PROVEEDORES NACIONALES							
B1500000024	15/07/2019	108				730,302.00	730,302.00
B1500000026	13/08/2019	79			735,022.00		1,465,324.00
B1500000025	21/08/2019	71			737,382.00		2,202,706.00
B1500000035	03/10/2019	28	732,367.00				2,935,073.00
B1500000034	08/10/2019	23	729,181.00				3,664,254.00
B1500000039	09/10/2019	22	453,145.96				4,117,399.96
B1500000031	11/10/2019	20	380,786.00				4,498,185.96
Sub Total			2,295,479.96	0.00	1,472,404.00	730,302.00	4,498,185.96

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0893 MUEBLES OMAR, S.A. 101049847 PROVEEDORES NACIONALES							
B1500001027	28/08/2019	64			134,927.10		134,927.10
B1500001060	04/09/2019	57		133,174.80			268,101.90
Sub Total			0.00	133,174.80	134,927.10	0.00	268,101.90
212-1109-1145 MUELLES & FRENOS FLAQUER, S. A. REP. VEHICULO CAMION CISTERNA							
165	30/05/2008	4171				14,887.21	14,887.21
Sub Total			0.00	0.00	0.00	14,887.21	14,887.21
212-1201-0812 MULTISERVICIOS HERMES, SRL. 101880724 PROVEEDORES NACIONALES							
B1500000053	06/09/2019	55		1,026,000.00			1,026,000.00
B1500000052	06/09/2019	55		1,026,000.00			2,052,000.00
Sub Total			0.00	2,052,000.00	0.00	0.00	2,052,000.00
212-1118-3397 NCO3, SRL 131456987 REPARACION Y MANTENIMIENTO EQ. DE OFICINA							
B1500000029	17/05/2019	167				113,988.00	113,988.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	113,988.00	113,988.00
212-1301-8501 NECOM, S.R.L. (D. O. 075/2012) INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
1	05/02/2013	2459				1,624,921.39	1,624,921.39
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,624,921.39	1,624,921.39
212-1104-0271 NG MEDIA, S.R.L. 13023999582 ACTIVO							
B1500000104	14/08/2019	78			236,000.00		236,000.00
B1500000103	15/08/2019	77			236,000.00		472,000.00
B1500000108	16/09/2019	45		236,000.00			708,000.00
Sub Total			0.00	236,000.00	472,000.00	0.00	708,000.00
212-1301-9062 OBRAS Y TECNOLOGIAS, S.R.L. (D.O. 05/2016) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI8	05/08/2019	87			2,462,578.93		2,462,578.93
Sub Total			0.00	0.00	2,462,578.93	0.00	2,462,578.93

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3382 OCTAGONO, SRL 130432627							
MONITOREO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
B1500000022	01/10/2019	30	66,500.00				66,500.00
B1500000023	28/10/2019	3	851,136.30				917,636.30
Sub Total			917,636.30	0.00	0.00	0.00	917,636.30
212-1107-0039 OFICINA SOSA MONTAS OSM, SRL 130804818							
INFRAESTRUCTURA							
B1500000005	15/05/2019	169				70,000.00	70,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
212-1201-0578 OFICINA UNIVERSAL, S. A.							
MATERIALES DE OFICINA							
42984	24/11/2008	3993				5,742.00	5,742.00
44511	08/09/2009	3705				11,484.00	17,226.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	17,226.00	17,226.00
212-1301-8534 OICA, S.R.L. (D.O. 103/2012)							
INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
CUBI-11	14/10/2019	17	610,765.07				610,765.07
Sub Total			610,765.07	0.00	0.00	0.00	610,765.07
212-1201-0606 OMEGA TECH S.A. 122021523							
ACCESORIO DE COMPUTADORA							
4437	19/07/2010	3391				4,355.00	4,355.00
4894	12/10/2010	3306				5,450.00	9,805.00
4951	20/10/2010	3298				4,950.00	14,755.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	14,755.00	14,755.00
212-1104-0260 OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACIONES, S. A.							
PUBLICIDAD							
2024	31/01/2008	4291				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							
5000000056	22/12/2016	1043				94,400.00	94,400.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	94,400.00	94,400.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0334 OS GESTION DE CONTENIDOS SRL 131070061							
PUBLICIDAD INSTITUCIONAL							
2015-0026	15/12/2015	1416				35,400.00	35,400.00
2015-0027	15/12/2015	1416				35,400.00	70,800.00
2016-0001	04/03/2016	1336				35,400.00	106,200.00
2016-0002	23/03/2016	1317				35,400.00	141,600.00
2116-0003	23/03/2016	1317				35,400.00	177,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	177,000.00	177,000.00
212-1104-0490 OZAMA COMUNICACIONES, SRL. 131389856							
PUBLICIDAD							
B1500000039	30/10/2019	1	590,000.00				590,000.00
Sub Total			590,000.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00
212-1201-0645 PAIS Y CO., S. A. 401037272							
ACCESORIO DE VEHICULO							
92614	06/07/2009	3769				8,120.00	8,120.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00
212-1201-0222 PAPELERIA CIENTIFICA S.A							
MATERIALES DE OFICINA							
01035	22/04/2005	5305				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	3206				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	1708				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	1338				17,100.00	17,100.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	17,100.00	17,100.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0534 PERFRA INDUSTRIAL, C POR A.							
MATERIALES DE LIMPIEZA							
0043	28/07/2005	5208				15,996.40	15,996.40
0372	20/10/2005	5124				65,308.00	81,304.40
0374	21/10/2005	5123				14,759.84	96,064.24
0042	31/12/2006	4687				32,057.76	128,122.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	128,122.00	128,122.00
212-1104-0489 PERIODICO PRIMERA NOTA, SRL. 131894828							
PUBLICIDAD							
B1500000002	28/10/2019	3	29,500.00				29,500.00
Sub Total			29,500.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00
212-1201-0531 PERMACA COMERCIAL, C. POR A.							
REPARACION DE MALLA DESPLEGABLE							
000557	27/06/2005	5239				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.							
B1500000260	22/08/2019	70			867,300.00		867,300.00
B1500000304	17/09/2019	44		867,300.00			1,734,600.00
Sub Total			0.00	867,300.00	867,300.00	0.00	1,734,600.00
212-1118-3377 PH MERCANTIL, SRL. 101591226							
COMPRA HERRAMIENTA							
55093	31/08/2017	791				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	5274				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	5368				3,739.93	3,739.93
655	10/05/2005	5287				11,588.82	15,328.75

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	15,328.75	15,328.75
212-1201-0853 PLAZA COMERCIAL SOLIMAR, SRL MATERIALES DE FERRETERIA							
26	30/08/2013	2253				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	4423				64,449.60	64,449.60
Sub Total			0.00	0.00	0.00	64,449.60	64,449.60
212-1201-1907 POLYPLAS DOMINICANA, C. POR A. 101016132							
B1500000021	11/10/2019	20	363,076.56				363,076.56
Sub Total			363,076.56	0.00	0.00	0.00	363,076.56
212-1118-3471 POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRL 122000552 SERV. DE MANT. Y REPARACIONES DE CONST.							
B1500000018	21/10/2019	10	373,189.37				373,189.37
B1500000019	21/10/2019	10	968,337.18				1,341,526.55
B1500000020	21/10/2019	10	936,489.50				2,278,016.05
Sub Total			2,278,016.05	0.00	0.00	0.00	2,278,016.05
212-1301-9041 POSTES ELECTRICOS NACIONALES, S.R.L. (D.O. 049/2015) INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
CUBI-2	01/12/2017	699				0.01	0.01
CUBI03	18/12/2017	682				-0.01	0.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212-1301-9427 POSTES ELECTRICOS NACIONALES, SRL (D.O. 35/2017)							
CUBI-6	26/08/2019	66			1,248,740.42		1,248,740.42
Sub Total			0.00	0.00	1,248,740.42	0.00	1,248,740.42
212-1116-1056 POTENCIART, SRL. 131440304 CELEBRACIONES							
B1500000016	21/08/2019	71			59,000.00		59,000.00
B1500000013	17/09/2019	44		59,000.00			118,000.00
B1500000014	17/09/2019	44		59,000.00			177,000.00
Sub Total			0.00	118,000.00	59,000.00	0.00	177,000.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0546 PREMIUM & CO., SRL. LUBRICANTES							
34193	26/01/2006	5026				35,739.60	35,739.60
34518	22/02/2006	4999				35,739.60	71,479.20
35256	21/04/2006	4941				35,739.60	107,218.80
6988	05/06/2006	4896				42,005.92	149,224.72
Sub Total			0.00	0.00	0.00	149,224.72	149,224.72
212-1104-0465 PROCESO, SRL 130294097 PUBLICIDAD							
B1500000113	29/07/2019	94				250,000.00	250,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
212-1104-0454 PROCOMUCICACIONES, SRL. 124031575 PUBLICIDAD							
B1500000027	14/06/2019	139				59,000.00	59,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00
212-1104-0479 PROCOMUNICACIONES, SRL 124031575 PUBLICIDAD							
B1500000036	06/09/2019	55		59,000.00			59,000.00
B1500000040	06/09/2019	55		59,000.00			118,000.00
Sub Total			0.00	118,000.00	0.00	0.00	118,000.00
212-1104-0426 PRODUCCIONES ACOSTA, SRL. 130176728 PUBLICIDAD							
B1500000049	12/08/2019	80			59,000.00		59,000.00
Sub Total			0.00	0.00	59,000.00	0.00	59,000.00
212-1104-0486 PRODUCCIONES LASO, SRL 131366953 PUBLICIDAD							
B1500000071	09/10/2019	22	150,000.00				150,000.00
Sub Total			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
212-1104-0259 PRODUCCIONES MIRALBA RUIZ PUBLICIDAD							
58	31/01/2008	4291				23,200.00	23,200.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0241 PRODUCTORA SIN LIMITES, SRL. 130145741							
ACTIVO							
B1500000192	17/07/2019	106				30,000.00	30,000.00
B1500000190	18/07/2019	105				5,400.00	35,400.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	35,400.00	35,400.00
212-1301-9088 PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L. (D.O. 32/2015)							
INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
CUBI03	10/01/2017	1024				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	4687				100,729.78	100,729.78
Sub Total			0.00	0.00	0.00	100,729.78	100,729.78
212-1104-0279 PUBLICIDAD S.C., SAS							
PUBLICACION DE ANUNCIO							
001675	14/05/2012	2726				69,600.00	69,600.00
001699	05/06/2012	2704				69,600.00	139,200.00
001709	23/07/2012	2656				69,600.00	208,800.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	208,800.00	208,800.00
212-1104-0402 PUELLO BAEZ & ASOCIADOS, SRL. 101110831							
PUBLICIDAD							
B1500000063	19/09/2019	42		70,800.00			70,800.00
B1500000068	11/10/2019	20	70,800.00				141,600.00
Sub Total			70,800.00	70,800.00	0.00	0.00	141,600.00
212-1301-8667 PUJOLS Y ASOCIADOS, S.R.L. (D.O.008/2013)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA OBRAS							
CUBI-4	15/10/2019	16	1,007,925.60				1,007,925.60
Sub Total			1,007,925.60	0.00	0.00	0.00	1,007,925.60
212-1201-0228 QUIMICO TECNICA INDUSTRIAL, SRL. 101072105							
PROVEEDORES NACIONALES							
B1500000180	26/09/2019	35		264,602.02			264,602.02
Sub Total			0.00	264,602.02	0.00	0.00	264,602.02

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0458 R & G CENTRO ELECTROMECANICO C. POR. A. ACCESORIO DE VEHICULO							
5102059	26/11/2003	5818				69,580.00	69,580.00
5102081	31/03/2004	5692				80,602.56	150,182.56
5102080	31/03/2004	5692				95,299.71	245,482.27
5102082	31/03/2004	5692				72,118.08	317,600.35
5102083	31/03/2004	5692				4,218.75	321,819.10
5102085	31/03/2004	5692				8,984.35	330,803.45
5102086	31/03/2004	5692				15,999.97	346,803.42
5102095	03/06/2004	5628				50,500.20	397,303.62
5102098	08/06/2006	4893				211,680.00	608,983.62
Sub Total			0.00	0.00	0.00	608,983.62	608,983.62
212-1104-0450 RAFAEL ANTONIO CABRAL MEJIA 00112270111 PUBLICIDAD							
B1500000008	19/07/2019	104				50,000.00	50,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
212-1104-0441 RAFAEL CAMINERO JIMENEZ 00113652937 PUBLICIDAD							
B15000000042	24/05/2019	160				118,000.00	118,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	118,000.00	118,000.00
212-1201-0492 RAMAR A. IMPORT, C X A. MATERIALES REP. AIRE ACOND.							
029	11/11/2004	5467				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	1979				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	304				568,023.61	568,023.61
0003	31/12/2018	304				555,958.72	1,123,982.33
B15000000004	12/08/2019	80			669,362.54		1,793,344.87

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	669,362.54	1,123,982.33	1,793,344.87
212-1104-0390 RAMIREZ M. MARKETING POLITICO CONSULTING, SRL. 131214347							
ASESORIA							
B1500000016	31/12/2018	304				88,500.00	88,500.00
B1500000019	06/03/2019	239				88,500.00	177,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	177,000.00	177,000.00
212-1101-0025 RAMON ARTURO FELIPE GOUY							
CORTE Y RECONEXION DE AGUA							
166/2004-H	02/03/2016	1338				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	3185				2,334,735.48	2,334,735.48
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,334,735.48	2,334,735.48
212-1104-0383 RAPICOMPU, SRL. 130864748							
PUBLICIDAD							
B1500000037	11/10/2019	20	41,300.00				41,300.00
Sub Total			41,300.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00
212-1104-0462 RAZEM, SRL 131017975							
PUBLICIDAD							
B1500000053	17/07/2019	106				47,200.00	47,200.00
B1500000054	17/07/2019	106				47,200.00	94,400.00
B1500000060	16/09/2019	45		47,200.00			141,600.00
Sub Total			0.00	47,200.00	0.00	94,400.00	141,600.00
212-1104-0338 RED DOM. DE TELEVISION POR INTERNET (RDTVI), SAS 131070256							
ACTIVO							
B1500000050	25/06/2019	128				100,000.00	100,000.00
B1500000056	17/07/2019	106				100,000.00	200,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
212-1107-0043 RED LEGAL, SRL 131545841							
SERVICIOS LEGALES							
B1500000006	12/07/2019	111				75,000.00	75,000.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1107-0043 RED LEGAL, SRL 131545841							
SERVICIOS LEGALES							
B1500000007	21/08/2019	71			75,000.00		150,000.00
B1500000008	19/09/2019	42		75,000.00			225,000.00
B1500000009	23/10/2019	8	75,000.00				300,000.00
B1500000010	23/10/2019	8	75,000.00				375,000.00
Sub Total			150,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	375,000.00
212-1118-3009 REDIGAS							
ALQUILER DE EQUIPOS							
19/2004	31/12/2006	4687				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	4687				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	3684				16,200.00	16,200.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00
212-1201-0491 REFRITEMP							
MATERIALES Y EQP. OFICINA							
10002	23/11/2004	5455				32,500.00	32,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00
212-1107-0048 REGNUM LEGIS, SRL 131698905							
ASESORIA							
B1500000001	03/10/2019	28	75,000.00				75,000.00
B1500000003	03/10/2019	28	75,000.00				150,000.00
B1500000002	04/10/2019	27	75,000.00				225,000.00
Sub Total			225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
212-1201-0613 REID & COMPAÑIA, C. POR A. 401037272							
COMPRA DE NEUMATICOS							
452071	26/10/2010	3292				28,979.98	28,979.98
452033	26/10/2010	3292				29,400.01	58,379.99

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0613 REID & COMPAÑIA, C. POR A. 401037272							
COMPRA DE NEUMATICOS							
452034	26/10/2010	3292				14,099.92	72,479.91
452072	26/10/2010	3292				86,939.94	159,419.85
452145	29/10/2010	3289				100,739.95	260,159.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	260,159.80	260,159.80
212-1116-1059 REMARX INVESTMENTS, SRL 131744265							
JUEGOS, EQUIPO DE TIRO Y MESA							
B1500000013	13/09/2019	48		38,582.46			38,582.46
B1500000015	03/10/2019	28	93,715.60				132,298.06
Sub Total			93,715.60	38,582.46	0.00	0.00	132,298.06
212-1118-0371 RENAN ESTRUCTURAS METALICAS Y CONCRETO ARMADO REMCA,SRL. 101744261							
MATERIALES DE CONSTRUCCION							
B1500000010	19/07/2019	104				306,754.02	306,754.02
Sub Total			0.00	0.00	0.00	306,754.02	306,754.02
212-1104-0457 RENTERIA MONTERO PEÑA 00108716218							
PUBLICIDAD							
B1500000020	22/07/2019	101				25,000.00	25,000.00
B1500000023	13/09/2019	48		25,000.00			50,000.00
Sub Total			0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	50,000.00
212-1119-2031 REPARACIONES & MANTENIMIENTOS RIVERO, C. POR A.							
MANTENIMIENTO REP. EQP. OFIC.							
1084-90	17/08/2007	4458				22,144.40	22,144.40
S.G.072/2007	03/09/2007	4441				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	3702				6,299.99	6,299.99
Sub Total			0.00	0.00	0.00	6,299.99	6,299.99
212-1104-0420 REVISTA ACCION POLITICA, SRL. 131708455							
PUBLICIDAD.-							
B1500000007	17/07/2019	106				59,000.00	59,000.00
B1500000008	28/08/2019	64			59,000.00		118,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	59,000.00	59,000.00	118,000.00
212-1201-0766 RFCG COMPUTER, S.A. 130517762 MATERIALES Y UTILES DE OFICINAS							
032	19/08/2011	2995				47,679.99	47,679.99
Sub Total			0.00	0.00	0.00	47,679.99	47,679.99
212-1118-3198 ROACA, SRL. 101647728 SERVICIOS DIVERSOS							
11500000171	08/11/2017	722				46,846.00	46,846.00
500000175	28/03/2018	582				0.01	46,846.01
B1500000008	24/10/2018	372				0.01	46,846.02
B1500000009	29/10/2018	367				-0.45	46,845.57
B1500000005	09/11/2018	356				0.01	46,845.58
B15000000015	10/10/2019	21	59,472.00				106,317.58
B15000000016	10/10/2019	21	325,857.00				432,174.58
Sub Total			385,329.00	0.00	0.00	46,845.58	432,174.58
212-1104-0456 ROBERTO RAFAEL BRITO JEREZ 08700117420 PUBLICIDAD							
B15000000057	21/10/2019	10	35,400.00				35,400.00
Sub Total			35,400.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00
212-1201-0666 RODAMIENTOS Y REPUESTOS A&F, S.A. 401037272 LUBRICANTES Y MATERIALES VARIOS							
07	17/07/2009	3758				39,210.01	39,210.01
Sub Total			0.00	0.00	0.00	39,210.01	39,210.01
212-1301-4315 ROMELIO CONTRERA PEREZ OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS							
1	22/09/2011	2961				10,609.00	10,609.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	10,609.00	10,609.00
212-1700-1005 RUFINO MALDONADO. PRIMA US\$ CUENTA POR PAGAR PRIMA (US\$),(EURO) ADQ. TERRENO							
1.5-207	05/05/2016	1274				87,100,444.41	87,100,444.41
Sub Total			0.00	0.00	0.00	87,100,444.41	87,100,444.41

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1600-1005 RUFINO MALDONADO. US\$ CUENTA POR PAGAR (US\$),(EURO) ADQ. TERRENO							
1.5-207	05/05/2016	1274				1,940,740.74	1,940,740.74
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,940,740.74	1,940,740.74
212-1201-0675 RV IMPERIO ELECTRICO, S.R.L. 130528268 PROVEEDORES NACIONALES							
B1500000084	04/10/2019	27	96,059.95				96,059.95
Sub Total			96,059.95	0.00	0.00	0.00	96,059.95
212-1116-1046 RYM INGENIERIA, SRL 101894695 CELEBRACIONES Y EVENTOS							
0000B1500000017	29/11/2018	336				442,500.00	442,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	442,500.00	442,500.00
212-1201-0757 S.O.S. MEDICAL SUPPLY, S.A. 130451885 MATERIALES ELECTRICOS							
830139	20/05/2011	3086				24,722.50	24,722.50
Sub Total			0.00	0.00	0.00	24,722.50	24,722.50
212-1118-3155 SANDRA ELIZABETH DOTEL FIGUEROO HONORARIOS							
01775738	11/06/2012	2698				81,200.00	81,200.00
01775745-H	02/03/2016	1338				41,528.00	122,728.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	122,728.00	122,728.00
212-1104-0428 SANDY NELSON SAVIÑON PICHARDO 40220155341 PUBLICIDAD							
B1500000016	06/08/2019	86			35,400.00		35,400.00
Sub Total			0.00	0.00	35,400.00	0.00	35,400.00
212-1700-1003 SANMARI, S.R.L. PRIMA US\$ CUENTA POR PAGAR PRIMA (US\$),(EURO) ADQ. TERRENO							
04/2012P	31/03/2016	1309				127,035,223.76	127,035,223.76
Sub Total			0.00	0.00	0.00	127,035,223.76	127,035,223.76
212-1600-1003 SANMARI, S.R.L. US\$ CUENTA POR PAGAR (US\$),(EURO) ADQ. TERRENO							
04/2012	31/03/2016	1309				2,837,507.79	2,837,507.79

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,837,507.79	2,837,507.79
212-1109-1092 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A. MANT. REP. VEHICULO							
381111	08/04/2009	3858				10,768.58	10,768.58
B1500000453	21/06/2018	497				0.01	10,768.59
Sub Total			0.00	0.00	0.00	10,768.59	10,768.59
212-1201-0194 SANTOS DALMAU REPARACION DE VEHICULO							
S/N -00.	31/12/2006	4687				17,624.46	17,624.46
Sub Total			0.00	0.00	0.00	17,624.46	17,624.46
212-1118-3184 SANTOS M. CARVAJAL REFRIG. Y ELECTROM. CALVO & CIA. SERVICIOS DE AIRE ACOND.							
07	22/02/2013	2442				10,401.60	10,401.60
Sub Total			0.00	0.00	0.00	10,401.60	10,401.60
212-1104-0447 SBC SOCIAL BUSINESS, EIRL 131256759 PUBLICIDAD							
B1500000033	05/08/2019	87			106,200.00		106,200.00
B1500000035	22/08/2019	70			106,200.00		212,400.00
B1500000040	16/09/2019	45		106,200.00			318,600.00
Sub Total			0.00	106,200.00	212,400.00	0.00	318,600.00
212-1118-3134 SDHH CONSULTORES, S.R.L. HONORARIOS							
0009	31/12/2010	3226				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	2159				15,330.32	15,330.32
Sub Total			0.00	0.00	0.00	15,330.32	15,330.32
212-1201-0481 SEGRACO MATERIALES DE OFICINA							
00782	12/11/2004	5466				9,744.00	9,744.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	9,744.00	9,744.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3154 SEGURA CONSULTING GROUP, S.R.L.							
SERVICIOS DE ASESORIA							
00327032012	15/05/2012	2725				40,000.00	40,000.00
00309052012	15/05/2012	2725				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	1338				168,412.28	168,412.28
00951780-H	02/03/2016	1338				170,479.40	338,891.68
FACT.00998014-H	02/03/2016	1338				168,412.28	507,303.96
FACT.00989266-H	02/03/2016	1338				168,412.28	675,716.24
FACT.00972961-H	02/03/2016	1338				168,412.28	844,128.52
FACT.00936435-H	02/03/2016	1338				168,190.14	1,012,318.66
FACT.00979957-H	02/03/2016	1338				168,412.28	1,180,730.94
00920980-H	02/03/2016	1338				167,344.50	1,348,075.44
00928118-H	02/03/2016	1338				168,333.40	1,516,408.84
#00909122-H	02/03/2016	1338				167,344.50	1,683,753.34
FACT.0015142-H	02/03/2016	1338				167,344.50	1,851,097.84
FACT.00901921-H	02/03/2016	1338				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	274				1,314,698.04	1,314,698.04
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,314,698.04	1,314,698.04
212-1118-3357 SERIGMA, SRL. 401307272							
SERVICIOS DIVERSOS							
B1500000011	07/08/2019	85			72,133.40		72,133.40
Sub Total			0.00	0.00	72,133.40	0.00	72,133.40
212-1108-1088 SERVICIO DE AGUA LA BOLANTA, C. POR A.							
ALQUILER DE CAMIONES							
32-2012	03/07/2012	2676				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.							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-2089 SERVICIOS TECNICOS RAMIREZ							
MANTENIMIENTO A. C.							
0418	09/09/2006	4800				14,000.00	14,000.00
0419	03/10/2006	4776				14,000.00	28,000.00
0436	19/11/2006	4729				14,000.00	42,000.00
0435	19/12/2006	4699				14,000.00	56,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00
212-1201-0822 SERVICIOS DE INST. Y MANT. DE MEDIDORES (SIMMAA), S.R.L. 102614857							
INT. MANT. MEDIDORES							
49	30/01/2013	2465				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	2177				3,398.40	3,398.40
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,398.40	3,398.40
212-1109-1102 SERVICIOS HIDRAULICOS GOMEZ, CXA							
POP. DE TRANSFERENCIAS							
114	31/12/2006	4687				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	3600				10,092.00	10,092.00
0000000194	22/12/2009	3600				27,260.00	37,352.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	37,352.00	37,352.00
212-1118-3455 SHUAN BOXING PROMOTION, SRL. 131136712							
SERV. DIVERSOS							
B1500000002	05/08/2019	87			118,000.00		118,000.00
Sub Total			0.00	0.00	118,000.00	0.00	118,000.00
212-1201-0771 SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L. 130689164							
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES							
B1500006981	06/09/2019	55		168,000.00			168,000.00
B1500006835	16/09/2019	45		265,350.00			433,350.00
B1500006836	16/09/2019	45		35,380.00			468,730.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0771 SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L. 130689164							
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES							
B1500006837	16/09/2019	45		176,900.00			645,630.00
B1500006987	19/09/2019	42		464,000.00			1,109,630.00
B1500007112	08/10/2019	23	906,000.00				2,015,630.00
B1500007041	08/10/2019	23	43,525.00				2,059,155.00
B1500007042	08/10/2019	23	52,230.00				2,111,385.00
B1500007043	08/10/2019	23	887,750.00				2,999,135.00
B1500006967	14/10/2019	17	174,100.00				3,173,235.00
B1500006968	14/10/2019	17	87,050.00				3,260,285.00
B1500006838	14/10/2019	17	383,000.00				3,643,285.00
B1500006961	14/10/2019	17	383,000.00				4,026,285.00
B1500006955	14/10/2019	17	348,200.00				4,374,485.00
B1500006965	14/10/2019	17	22,633.00				4,397,118.00
B1500006966	14/10/2019	17	174,100.00				4,571,218.00
B1500006953	14/10/2019	17	243,740.00				4,814,958.00
B1500006954	14/10/2019	17	104,460.00				4,919,418.00
B1500007278	31/10/2019	0	858,000.00				5,777,418.00
Sub Total			4,667,788.00	1,109,630.00	0.00	0.00	5,777,418.00
212-1104-0394 SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO 00100839430							
PUBLICIDAD							
B1500000068	19/03/2019	226				47,200.00	47,200.00
B1500000072	07/05/2019	177				47,200.00	94,400.00
B1500000078	13/06/2019	140				47,200.00	141,600.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	141,600.00	141,600.00
212-1123-0001 SIMMAA, S.R.L.) COLLADO LUNA & ASOCIADOS, S.A-							
INSTALACION Y MANT. DE MEDIDORES							
10-0000022	06/12/2010	3251				19,418.46	19,418.46
10-0000024	31/10/2012	2556				231,010.16	250,428.62
10-0000023-H	02/03/2016	1338				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	1156				60.00	60.00
000116	31/01/2017	1003				40.00	100.00
000125	21/06/2017	862				60.00	160.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1108-1091 SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA, D. N. 430035955							
DISTRIBUCCION DE AGUA							
000136	17/10/2017	744				40.00	200.00
500000151	20/02/2018	618				60.00	260.00
B1500000009	06/11/2018	359				15.00	275.00
B1500000033	28/06/2019	125				60.00	335.00
B1500000052	07/10/2019	24	15.00				350.00
Sub Total			15.00	0.00	0.00	335.00	350.00
212-1103-2250 SOCAM DOMINICANA, SRL. 101191422							
SUMINISTRO DE CLORO Y SULFATOS							
629	22/11/2017	708				855.60	855.60
Sub Total			0.00	0.00	0.00	855.60	855.60
212-1107-0029 SQUARE SOLUTION, SRL. 130074151							
B1500000010	09/07/2019	114				20.00	20.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
212-1301-4425 SR. AMABLE MADE							
OBRAS INFRAESTRUCTURAS							
1Y2	22/09/2011	2961				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	2649				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	2705				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	2661				117,420.24	117,420.24
Sub Total			0.00	0.00	0.00	117,420.24	117,420.24

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8352 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-056/2012)							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1	04/06/2012	2705				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	2646				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	2961				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	2961				104,032.46	104,032.46
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	104,032.46	104,032.46
212-1301-4708 SR. FELIX BAUTISTA							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1Y2	22/09/2011	2961				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	2962				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	1338				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	932				36,526.02	36,526.02
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	36,526.02	36,526.02

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-4106 SR. HUMBERTO DISLA COLLADO							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
2	22/09/2011	2961				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	932				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	2438				50,000.00	50,000.00
112456	31/05/2013	2344				12,000.00	62,000.00
112455	31/05/2013	2344				58,000.00	120,000.00
112443-H	02/03/2016	1338				44,000.00	164,000.00
112444-H	02/03/2016	1338				58,000.00	222,000.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	222,000.00	222,000.00
212-1301-4418 SR. PEDRO CARDENE							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1	22/09/2011	2961				8,840.00	8,840.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	8,840.00	8,840.00
212-1119-2025 SR. SERGIO ANT. ALBRINCOLES							
REPARACIONES ELECTRICA							
DA-34/07	02/05/2007	4565				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	1309				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	4687				61,615.00	61,615.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	61,615.00	61,615.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-4426 SRA. MARIA DEL CARMEN VALERIO V. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1Y2	21/09/2011	2962				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	1338				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	2369				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	3167				40,757.76	40,757.76
00000164	02/03/2011	3165				3,944.00	44,701.76
00000167	04/03/2011	3163				2,900.00	47,601.76
00000169	16/03/2011	3151				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	3732				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							
B1500000054	27/05/2019	157				0.01	0.01
000000079	27/09/2019	34		77,738.40			77,738.41
B1500000083	08/10/2019	23	13,275.00				91,013.41
B1500000084	08/10/2019	23	996,251.96				1,087,265.37
00000091	24/10/2019	7	104,499.30				1,191,764.67
00000092	24/10/2019	7	19,488.88				1,211,253.55
Sub Total			1,133,515.14	77,738.40	0.00	0.01	1,211,253.55

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0923 SUPLITODO TINTOR, SRL 131293052							
MATERIALES Y EQUIPO DE BOMBEO							
B1500000265	08/10/2019	23	259,712.69				259,712.69
B1500000266	14/10/2019	17	568,476.80				828,189.49
Sub Total			828,189.49	0.00	0.00	0.00	828,189.49
212-1118-3201 SUPRESA INVERSIONES, SRL.							
MATERIALE DE OFICINA							
000596	07/05/2014	2003				348,454.00	348,454.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	348,454.00	348,454.00
212-1201-0473 SYSTECORP							
MATERIALE Y EQUIPO DE COMPUTADORA							
26008	22/12/2005	5061				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	4571				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	4687				13,340.00	13,340.00
3.5-321	31/12/2006	4687				12,000.00	25,340.00
3.5-319	31/12/2006	4687				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	4371				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	4687				8,000.00	8,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0563 TALLERES NOJUCE							
REPARACION DE BOMBA DE AGUA							
245	31/12/2006	4687				70,380.00	70,380.00
CK043297	20/07/2011	3025				80,542.66	150,922.66
Sub Total			0.00	0.00	0.00	150,922.66	150,922.66
212-1119-1057 TALLERES NOVA							
REPARACIONES VARIAS							
2.5/308	31/12/2006	4687				22,500.00	22,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00
212-1301-9017 TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, SRL. 041							
CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-2	12/03/2018	598				27,991.97	27,991.97
CUBI-3	14/05/2018	535				5,383.08	33,375.05
CUBI-4	13/03/2019	232				8,766.33	42,141.38
Sub Total			0.00	0.00	0.00	42,141.38	42,141.38
212-1201-0945 TECNOMAQUINARIAS DIESEL, LCG, SRL., 122023623							
PROVEEDORES NACIONALES							
B1500000008	04/09/2019	57		55,325.35			55,325.35
B1500000007	16/09/2019	45		156,216.96			211,542.31
Sub Total			0.00	211,542.31	0.00	0.00	211,542.31
212-1118-3024 TEJADA CANDELIER Y ASOCIADOS, SRL 101654521							
TRANSPORTE DE CONTENEDORE							
1267-A	31/01/2016	1369				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	4687				47,092.50	47,092.50
212	31/12/2006	4687				24,205.37	71,297.87
327	31/12/2006	4687				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	4291				23,200.00	23,200.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0254 TELECENTRO							
PUBLICIDAD							
3377	31/01/2008	4291				41,760.00	64,960.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	64,960.00	64,960.00
212-1104-0405 TELENORTE,SRL 103031692							
PUBLICIDAD							
B1500000099	22/07/2019	101				177,000.00	177,000.00
B1500000098	12/08/2019	80			177,000.00		354,000.00
B1500000106	23/08/2019	69			177,000.00		531,000.00
Sub Total			0.00	0.00	354,000.00	177,000.00	531,000.00
212-1104-0242 TELERADIO AMERICA, S.A.							
PUBLICIDAD							
1836//2005	31/12/2006	4687				33,000.00	33,000.00
B1500000243	08/10/2019	23	53,100.00				86,100.00
B1500000244	11/10/2019	20	53,100.00				139,200.00
B1500000263	28/10/2019	3	53,100.00				192,300.00
B1500000264	28/10/2019	3	53,100.00				245,400.00
Sub Total			212,400.00	0.00	0.00	33,000.00	245,400.00
212-1104-0246 TELESISTEMA DOMINICANO. SAS 101022541							
PUBLICIDAD							
B1500000174	01/10/2019	30	150,000.00				150,000.00
B1500000176	01/10/2019	30	150,000.00				300,000.00
B1500000172	01/10/2019	30	150,000.00				450,000.00
Sub Total			450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
212-1104-0213 TELEVIDA							
PUBLICIDAD							
103/04	31/12/2006	4687				15,000.00	15,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
212-1107-0046 TESSIE AIDA SANCHEZ KIDD 00111389318							
PUBLICIDAD							
B1500000010	06/08/2019	86			70,000.00		70,000.00
B1500000012	13/08/2019	79			70,000.00		140,000.00
B1500000011	28/08/2019	64			70,000.00		210,000.00
B1500000013	11/09/2019	50		70,000.00			280,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	70,000.00	210,000.00	0.00	280,000.00
212-1118-3344 THE FAMILY PLANNERS, S.R.L. 131182062							
PUBLICIDAD							
500000010	29/07/2016	1189				18,880.00	18,880.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	18,880.00	18,880.00
212-1201-0530 TODO VENTA J. T., S.A							
PROVEEDORES VARIOS							
00018	15/05/2005	5282				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	5288				14,841.04	14,841.04
044811	08/06/2005	5258				30,653.00	45,494.04
214564	06/02/2007	4650				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	4687				84,100.00	84,100.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	84,100.00	84,100.00
212-1103-2229 TRANSPORTE Y TALLERES LA UNION , C. POR. A .							
TRANSPORTE DEL PERSONAL							
136	31/12/2006	4687				36,750.00	36,750.00
137	31/12/2006	4687				52,500.00	89,250.00
106	19/02/2007	4637				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	2961				5,377.00	5,377.00
1FINAL	22/09/2011	2961				31,405.00	36,782.00
01	22/09/2011	2961				44,847.00	81,629.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	81,629.00	81,629.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1109-1096 TROY MOTORS							
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO							
T252	31/12/2006	4687				7,366.00	7,366.00
T235	31/12/2006	4687				8,004.00	15,370.00
3.5-114	08/05/2007	4559				14,871.20	30,241.20
3.5-192	25/03/2009	3872				56,926.07	87,167.27
Sub Total			0.00	0.00	0.00	87,167.27	87,167.27
212-1201-1005 UNIVERSAL ORDENANCE, SRL. 131455263							
PROVEEDORES NAC.							
B1500000012	28/10/2019	3	801,613.24				801,613.24
B1500000009	28/10/2019	3	830,562.65				1,632,175.89
B1500000015	28/10/2019	3	961,935.88				2,594,111.77
B1500000013	28/10/2019	3	961,935.88				3,556,047.65
B1500000010	28/10/2019	3	830,562.65				4,386,610.30
B1500000011	28/10/2019	3	801,613.24				5,188,223.54
B1500000014	28/10/2019	3	961,935.88				6,150,159.42
Sub Total			6,150,159.42	0.00	0.00	0.00	6,150,159.42
212-1211-1008 URBANIZACIONES E INVERSIONES, SAS							
ADQUISICION DE TERRENO							
DI.05/2012	30/12/2016	1035				47,297,850.00	47,297,850.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	47,297,850.00	47,297,850.00
212-1107-0047 VG ABOGADOS, SRL 131172385							
SERVICIOS LEGALES							
B1500000009	04/09/2019	57		150,000.00			150,000.00
B1500000010	04/09/2019	57		150,000.00			300,000.00
B1500000013	19/09/2019	42		150,000.00			450,000.00
B1500000011	19/09/2019	42		150,000.00			600,000.00
Sub Total			0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
212-1201-0216 VIAMAR, S. A. 101011149							
PROVEEDORES NACIONALES							
B1500002239	16/09/2019	45		34,301,575.00			34,301,575.00
Sub Total			0.00	34,301,575.00	0.00	0.00	34,301,575.00
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 01/01/2001 AL 31/10/2019**

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	2640				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	5344				4,720.04	4,720.04
1368	08/04/2005	5319				7,273.20	11,993.24
1366	12/04/2005	5315				52,647.76	64,641.00
1380	13/05/2005	5284				1,508.00	66,149.00
1382	13/05/2005	5284				870.00	67,019.00
1381	13/05/2005	5284				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							
00000047	17/05/2019	167				17,936.00	17,936.00
00000048	30/05/2019	154				35,022.40	52,958.40
00000052	07/08/2019	85			26,904.00		79,862.40
B1500000054	12/08/2019	80			198,948.00		278,810.40
Sub Total			0.00	0.00	225,852.00	52,958.40	278,810.40
212-1201-0523 VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL.. 101885416							
MAT. REP. EQUIPOS DE TRANSPORTE							
B1500000177	30/08/2019	62			14,160.00		14,160.00
B1500000178	05/09/2019	56		169,684.00			183,844.00
B1500000179	11/09/2019	50		372,365.06			556,209.06
B1500000180	19/09/2019	42		45,679.27			601,888.33
B1500000188	25/09/2019	36		547,520.00			1,149,408.33
B1500000181	03/10/2019	28	198,697.84				1,348,106.17
B1500000192	03/10/2019	28	998,819.97				2,346,926.14
B1500000191	04/10/2019	27	731,836.00				3,078,762.14
B1500000193	28/10/2019	3	11,800.00				3,090,562.14
Sub Total			1,941,153.81	1,135,248.33	14,160.00	0.00	3,090,562.14
212-1201-0657 VM ENTERPRICE, S.R.L. 130422702							
MATERIALES Y EQUIPO DE ASEO							
500000364	05/07/2011	3040				6,902.00	6,902.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0657 VM ENTERPRICE, S.R.L. 130422702 MATERIALES Y EQUIPO DE ASEO							
500000384	21/09/2011	2962				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	2648				45,589.32	45,589.32
5	31/07/2012	2648				88,519.94	134,109.26
Sub Total			0.00	0.00	0.00	134,109.26	134,109.26
212-1104-0467 WILKIN AMADOR RODRIGUEZ 00200731826 PUBLICIDAD							
B1500000016	11/10/2019	20	40,000.00				40,000.00
Sub Total			40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
212-1104-0440 WINDER STARLING DE JESUS CALCAÑO 00119410843 PUBLICIDAD							
B1500000001	22/05/2019	162				29,500.00	29,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	29,500.00	29,500.00
212-1301-8207 WR CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, S.R.L. (054/2011) OBRAS DE INFRESTRUCTURA							
CUBI-2	09/03/2015	1697				1,906,458.51	1,906,458.51
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,906,458.51	1,906,458.51
212-1104-0275 XMEDIOS PUBLICIDAD E IMAGEN, S.R.L. PUBLICIDAD							
8	11/02/2011	3184				116,000.00	116,000.00
15	01/03/2011	3166				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	1338				75,980.00	75,980.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	75,980.00	75,980.00
212-1118-3391 YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS, SRL 130793131 REPARACION EQ. OFICINA							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/10/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3391 YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS, SRL 130793131							
REPARACION EQ. OFICINA							
500000002	08/06/2018	510				803,409.81	803,409.81
B1500000003	17/12/2018	318				321,550.00	1,124,959.81
B1500000004	31/12/2018	304				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	2037				191,196.35	191,196.35
11500000191	04/04/2014	2036				20,921.40	212,117.75
Sub Total			0.00	0.00	0.00	212,117.75	212,117.75
212-1201-0929 ZEPEYES REPAIRS, SRL 131499899							
TRANSF. PIEZAS Y MAT.							
B1500000013	07/10/2019	24	842,826.80				842,826.80
Sub Total			842,826.80	0.00	0.00	0.00	842,826.80
Total General			220,814,927.14	102,871,771.03	29,650,499.17	2,165,782,367.00	2,519,119,564.34

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