



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 Julio 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 Agosto 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 julio 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 me de Agosto 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 31/07/2019

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	4247				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	180				118,000.00	118,000.00
B1500000046	01/02/2019	180				118,000.00	236,000.00
B1500000080	08/07/2019	23	118,000.00				354,000.00
B1500000081	08/07/2019	23	118,000.00				472,000.00
Sub Total			236,000.00	0.00	0.00	236,000.00	472,000.00
212-1119-2023 3EMPRESA OFICINA UNIVERSAL							
REPARACION EQUIPOS DE OFICINA							
456	31/12/2006	4595				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	4199				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	1614				20,195,950.56	20,195,950.56
614	30/01/2018	547				2,520,663.57	22,716,614.13
618	28/02/2018	518				2,633,427.29	25,350,041.42
623	31/03/2018	487				2,250,572.39	27,600,613.81
627	30/04/2018	457				2,212,224.67	29,812,838.48
631	31/05/2018	426				2,167,254.56	31,980,093.04
635	01/07/2018	395				2,096,676.01	34,076,769.05
639	05/08/2018	360				2,046,056.39	36,122,825.44
643	01/09/2018	333				1,919,767.93	38,042,593.37
644	01/10/2018	303				8,878,449.28	46,921,042.65
668	30/04/2019	92				2,989,980.27	49,911,022.92
669	30/05/2019	62			26,759,614.05		76,670,636.97
671	30/05/2019	62			3,367,472.22		80,038,109.19
672	01/07/2019	30	25,190,783.08				105,228,892.27

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/07/2019**

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							
674	01/07/2019	30	2,941,523.10				108,170,415.37
673	01/07/2019	30	2,506,247.10				110,676,662.47
Sub Total			30,638,553.28	0.00	30,127,086.27	49,911,022.92	110,676,662.47
212-1104-0448 AARA SEC IMAGENES, SRL 101807881							
PUBLICIDAD							
B1500000038	22/07/2019	9	59,000.00				59,000.00
Sub Total			59,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
212-1118-3013 ACEA DOMINICANA, S.A. 130003769							
SERVICIO DE GESTION COMERCIAL							
591	31/12/2018	212				1,533,212.10	1,533,212.10
595	31/01/2019	181				1,482,316.20	3,015,528.30
599	28/02/2019	153				1,358,535.60	4,374,063.90
603	31/03/2019	122				1,520,560.80	5,894,624.70
607	30/04/2019	92				1,413,809.10	7,308,433.80
610	30/05/2019	62			64,474.00		7,372,907.80
611	30/05/2019	62			1,580,816.70		8,953,724.50
614	01/07/2019	30	12,310,234.11				21,263,958.61
615	01/07/2019	30	1,417,796.10				22,681,754.71
616	01/07/2019	30	1,625,767.20				24,307,521.91
Sub Total			15,353,797.41	0.00	1,645,290.70	7,308,433.80	24,307,521.91
212-1201-0814 ACEGRECOF OFFICE, EIRL 130905894							
SUMINISTROS DE EQUIPOS DE OFICINAS							
00186	27/03/2013	2317				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	611				731,337.25	731,337.25
B1500000006	08/07/2019	23	725,834.36				1,457,171.61
Sub Total			725,834.36	0.00	0.00	731,337.25	1,457,171.61
212-1118-3057 AGUSTIN GUILLERMO CASTILLO							
SUMINISTRO DE DESAYUNOS							
2.5/674	31/12/2006	4595				3,920.00	3,920.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/07/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,920.00	3,920.00
212-1104-0281 ALFONSO CRISOSTOMO VASQUEZ							
SERV. DE PUBLICIDAD							
01791745	25/09/2011	2866				30,000.00	30,000.00
01791744	30/09/2011	2861				30,000.00	60,000.00
01791746	25/10/2011	2836				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	2654				13,500.00	13,500.00
0022	30/04/2012	2648				13,500.00	27,000.00
0023	15/06/2012	2602				13,500.00	40,500.00
2015-H	02/03/2016	1246				13,500.00	54,000.00
2017-H	02/03/2016	1246				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	1246				14,648.60	14,648.60
276-H	02/03/2016	1246				39,007.61	53,656.21
277-H	02/03/2016	1246				41,394.60	95,050.81
278-H	02/03/2016	1246				25,078.04	120,128.85
279-H	02/03/2016	1246				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	3712				15,892.00	15,892.00
1766	01/06/2009	3712				9,537.52	25,429.52
Sub Total			0.00	0.00	0.00	25,429.52	25,429.52
212-1104-0313 AMECHE COMUNICACIONES, SRL. 131063373							
ACTIVO							
B1500000049	22/05/2019	70			118,000.00		118,000.00
B1500000050	22/05/2019	70			118,000.00		236,000.00
Sub Total			0.00	0.00	236,000.00	0.00	236,000.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/07/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0584 AMERIMPORT, C. POR A. 101610271 COMPRA EQUIPO DE LIMPIEZA							
201932	25/06/2010	3323				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	1324				41,300.00	41,300.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
212-1108-1079 ANDEL STAR INC 130379068 ACTIVO							
B1500000777	25/06/2019	36		239,184.00			239,184.00
Sub Total			0.00	239,184.00	0.00	0.00	239,184.00
212-1104-0327 ANDRES PLINIO PEREZ DE LA ROSA 00112599626 SERV. DE PUBLICIDAD							
B1500000044	01/07/2019	30	17,700.00				17,700.00
B1500000045	01/07/2019	30	17,700.00				35,400.00
Sub Total			35,400.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00
212-1301-4299 ANGEL L. SANTANA R. CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1FINAL	22/09/2011	2869				23,687.00	23,687.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	23,687.00	23,687.00
212-1301-9015 ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, SRL (D.O. 19/2015) CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI-2	15/02/2017	896				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	3226				43,318,406.99	43,318,406.99
Sub Total			0.00	0.00	0.00	43,318,406.99	43,318,406.99
212-1301-8876 ARGO MARINE SERVICE INC., S.R.L. (D.O. 01/2015) CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI05	21/02/2018	525				268,068.25	268,068.25

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/07/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	268,068.25	268,068.25
212-1109-1161 ARKESA, C. X A. REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE							
430	25/06/2010	3323				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	3165				68,538.15	68,538.15
9785-13	29/03/2011	3046				30,287.65	98,825.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	98,825.80	98,825.80
212-1104-0423 ARQUITECTURA RADIAL, SRL. 131727514 PUBLICIDAD							
B1500000003	11/06/2019	50		35,400.00			35,400.00
Sub Total			0.00	35,400.00	0.00	0.00	35,400.00
212-1104-0357 AS MULTINIVEL, SRL. 101710098 ACTIVO							
B1500000048	17/05/2019	75			35,400.00		35,400.00
Sub Total			0.00	0.00	35,400.00	0.00	35,400.00
212-1201-0579 ASESORES NACIONALES DE COMPUTADORAS, S.R.L. (ANCOM COMPUT 101654244) MATERIALES Y EQUIPOS DE OFICINA							
004978	10/07/2009	3673				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	4545				46,400.00	46,400.00
1355288	31/01/2008	4199				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	5152				78,242.00	78,242.00
8641	15/07/2005	5129				78,880.00	157,122.00
8668	27/07/2005	5117				39,811.20	196,933.20

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/07/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0496 ASTRO INDUSTRIAL, C POR A. COMPRA MATERIALES FERRETERIA							
8739	22/08/2005	5091				53,940.00	250,873.20
9470	29/06/2006	4780				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	2066				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	1246				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							
B1500000258	23/05/2019	69			-0.03		-0.03
B1500000281	16/07/2019	15	0.03				0.00
Sub Total			0.03	0.00	-0.03	0.00	0.00
212-1201-0688 BAROD, S.A. 130569339 COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA							
0022	15/09/2009	3606				10,440.00	10,440.00
55979	24/05/2010	3355				85,434.00	95,874.00
11500000023	02/06/2010	3346				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	3184				149,993.36	149,993.36
3622	14/01/2011	3120				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	3284				1,533,467.23	1,533,467.23

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/07/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,533,467.23	1,533,467.23
<hr/>							
212-1104-0409	BOLIVAR AUGUSTO MOREL ALMONTE 00112900386						
B1500000022	08/07/2019	23	118,000.00				118,000.00
Sub Total			118,000.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00
<hr/>							
212-1104-0258	C & E						
PAUTA PUBLICITARIA, PROG. HOY MISMO, INAUG. TANQ. EL PALMAR							
383	31/01/2008	4199				39,440.00	39,440.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	39,440.00	39,440.00
<hr/>							
212-1201-0734	C & R SUMINISTRO Y SERVICIOS, S. A. 130038686						
MATERIAL GASTABLE Y SUMINISTROS DE OFICINA							
248	17/02/2011	3086				7,977.90	7,977.90
243	17/02/2011	3086				4,141.20	12,119.10
242	17/02/2011	3086				7,429.80	19,548.90
Sub Total			0.00	0.00	0.00	19,548.90	19,548.90
<hr/>							
212-1104-0437	CAC MEDIA, SRL 130782352						
CONSULTORES							
B1500000086	06/06/2019	55		100,000.00			100,000.00
B1500000088	08/07/2019	23	100,000.00				200,000.00
Sub Total			100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00
<hr/>							
212-1104-0389	CADENA DE NOTICIAS RADIO (CDN-R), SRL 101766522						
CONSULTORES							
B1500000101	10/05/2019	82			64,900.00		64,900.00
B1500000106	10/05/2019	82			64,900.00		129,800.00
Sub Total			0.00	0.00	129,800.00	0.00	129,800.00
<hr/>							
212-1104-0169	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A. 101766532						
PAUTA PUBLICITARIA PROG. DESPIERTA CON CDN							
B1500000445	23/05/2019	69			59,000.00		59,000.00
B1500000523	08/07/2019	23	60,000.00				119,000.00
B1500000489	09/07/2019	22	59,000.00				178,000.00
B1500000522	09/07/2019	22	60,000.00				238,000.00
B1500000554	18/07/2019	13	41,300.00				279,300.00
Sub Total			220,300.00	0.00	59,000.00	0.00	279,300.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/07/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0970 CAK CENTER DOMINICANA, SRL. 130184771							
MATERIALES							
5216	16/05/2019	76			506,743.92		506,743.92
	Sub Total		0.00	0.00	506,743.92	0.00	506,743.92
212-1301-9984 CANALES CONSTRUCCIONES/SIST. SANIT. (050/10)							
COL. TRAMO DESDE CARRERA MELLA HASTA ESTACION 9							
3	20/05/2011	2994				84,053.60	84,053.60
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	84,053.60	84,053.60
212-1301-8428 CANALES, CONSTRUCCIONES Y SIST. SANIT., S.R.L. (054/2012)							
TERMINACION EN LA LINEA MATRIZ Y RED DIST. ACUEDUCTO							
CUBI-1FINAL-H	02/03/2016	1246				4,321,105.81	4,321,105.81
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	4,321,105.81	4,321,105.81
212-1201-0689 CAREL COMERCIAL, C. POR A. 101650801							
PROVEEDORES NACIONALES							
768	05/11/2009	3555				0.02	0.02
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.02	0.02
212-1301-4594 CARLOS FRANCISCO ROA PEÑA							
REHAB. ESTACIONES DE BOMBEO Y AGUAS RES. BOCA CHICA							
2FINAL	31/08/2012	2525				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	1559				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							
B1500000088	19/07/2019	12	53,100.00				53,100.00
B1500000089	22/07/2019	9	53,100.00				106,200.00
B1500000090	24/07/2019	7	53,100.00				159,300.00
	Sub Total		159,300.00	0.00	0.00	0.00	159,300.00
212-1118-3153 CAROLINE DEL CARMEN ROLDAN PEREZ 00100987825							
SERVICIOS DIVERSOS							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/07/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3153 CAROLINE DEL CARMEN ROLDAN PEREZ 00100987825							
SERVICIOS DIVERSOS							
B1500000029	01/07/2019	30	60,000.00				60,000.00
	Sub Total		60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
212-1118-3449 CARPAS TROPICALES, SRL 130714487							
REPARACION EQ.DE OFICINA							
B1500000061	25/04/2019	97				52,982.00	52,982.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	52,982.00	52,982.00
212-1109-1098 CARS, S.A.							
MANTENIMIENTO DE MOTORES							
L05262	31/12/2006	4595				61,809.44	61,809.44
400080	01/03/2007	4535				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	4891				12,137.73	12,137.73
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	12,137.73	12,137.73
212-1301-8491 CASTILLO CIVIL CONSTRUCTIONS GROUP C.C.C.G., SRL (074/12)							
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUB PVC SECTOR LAS FLORES							
CUBI03	07/02/2015	1635				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	2869				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	1254				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	4595				11,238.00	11,238.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/07/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	11,238.00	11,238.00
212-1104-0429 CENTRO NAC. DE ALFABET. Y CAPAC. TECNICA, CENALTEC 430137251 CONSULTORES							
B1500000003	22/05/2019	70			35,400.00		35,400.00
B1500000005	31/05/2019	61			35,400.00		70,800.00
Sub Total			0.00	0.00	70,800.00	0.00	70,800.00
212-1301-4384 CESAR FIGUERO FIGUEROA TERMINACION RED DIST. AGUA POTABLE SAVICA, LOS ALCARRIZOS							
1	22/09/2011	2869				5,560.00	5,560.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	5,560.00	5,560.00
212-1119-2016 CESAR RAMIREZ REPARACIO COMPRESOR DE AIRE FICHA 7012							
236/04	31/12/2006	4595				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	2695				485,599.25	485,599.25
Sub Total			0.00	0.00	0.00	485,599.25	485,599.25
212-1301-8002 CIA. EDENET (D.O0054/10) ELECT. EQUIP. Y SISTEMA DE CLORACION							
4	17/11/2011	2813				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	2525				58,870.00	58,870.00
OSC-037/2005	31/08/2012	2525				56,115.00	114,985.00
OSC-038/2005	31/08/2012	2525				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	4595				26,250.00	26,250.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	26,250.00	26,250.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/07/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8517 CIVIL GROUP, S.R.L. (D.O. 085/2012)							
CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI05	14/12/2018	229				61,000.00	61,000.00
CUBI07	04/07/2019	27	12,372,244.83				12,433,244.83
Sub Total			12,372,244.83	0.00	0.00	61,000.00	12,433,244.83
212-1201-0764 CLERMONT COMERCIAL, SRL. 130103836							
SULFATO DE ALUMINIO GRADO A							
B1500000097	02/01/2019	210				885,141.60	885,141.60
B1500000096	02/01/2019	210				885,141.60	1,770,283.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,770,283.20	1,770,283.20
212-1118-3322 COBROS LEGALES MODERNOS COLEMO, SRL. 130938881							
SERVICIOS DIVERSOS							
B1500000001	14/06/2019	47		55,000.00			55,000.00
Sub Total			0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
212-1107-0041 COLECTA, SRL. 131124208							
ASESORIA							
B1500000006	08/04/2019	114				150,000.00	150,000.00
B1500000007	08/04/2019	114				150,000.00	300,000.00
B1500000008	03/05/2019	89			150,000.00		450,000.00
Sub Total			0.00	0.00	150,000.00	300,000.00	450,000.00
212-1108-1042 COMERCIAL DE LEON HEREDIA , CPOR A.							
ALQUILER DE EQUIPO PARA CORRECCION DE AVERIA							
1427	29/12/2006	4597				210,031.25	210,031.25
1156	31/12/2006	4595				18,484.00	228,515.25
1127 Y 1131	07/03/2007	4529				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	4595				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	4117				107,139.92	107,139.92

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/07/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0388 COMERCIAL VIBA, E. I. R. L. 101833981							
CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
B1500000083	17/09/2018	317				-0.01	107,139.91
Sub Total			0.00	0.00	0.00	107,139.91	107,139.91
212-1301-9966 COMPAÑIA INGENIERIA CIVIL & ELECTROMECANICA, S.A. (031/2010)							
CONSTRUCCION CAMPO DE POZOS PLANTA DE TRATAMIENTO							
2	15/08/2011	2907				35,433.24	35,433.24
CUBI-3	07/02/2013	2365				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	4199				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	4383				27,500.00	27,500.00
0102	31/07/2007	4383				106,260.00	133,760.00
0091	31/07/2007	4383				72,842.00	206,602.00
0146	31/07/2007	4383				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	2695				122,395.82	122,395.82
6	26/11/2012	2438				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	4129				26,880.00	26,880.00
0186	27/12/2013	2042				22,272.00	49,152.00
0286	06/10/2014	1759				-0.03	49,151.97
B1500000012	05/02/2019	176				26,880.00	76,031.97
Sub Total			0.00	0.00	0.00	76,031.97	76,031.97

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/07/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9392 CONIDEC, SRL (D.O. 08/2016) INFRAESTRUCTURA							
CUBI03	12/12/2018	231				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	1206				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	1206				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	1080				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	2543				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	1156				1,268,309.51	1,268,309.51
364/16	15/08/2016	1080				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	2774				441,220,511.55	441,220,511.55
Sub Total			0.00	0.00	0.00	441,220,511.55	441,220,511.55
212-1301-9020 CONSORCIO RYLCO & ASOCIADOS, SRL (D.O. 037/2015) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-6	13/05/2019	79			328,092.77		328,092.77

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/07/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	328,092.77	0.00	328,092.77
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	1897				55,980.05	55,980.05
CUBI05	09/02/2015	1633				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	3170				231,779.15	231,779.15
Sub Total			0.00	0.00	0.00	231,779.15	231,779.15
212-1301-8374 CONST. ORTEGA GONZALEZ & ASOCS., S.R.L. (043/2012) REP. EQUIPO DE BOMBE AC. HAINA MANOGUAYABO							
CUBI1	13/01/2014	2025				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	3046				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	2556				2,126,455.52	2,126,455.52
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,126,455.52	2,126,455.52
212-1301-9982 CONSTRUCTORA ALFONSECA (CONAL) SRL (049/10) INST. REJILLAS VIAJERAS SIST. ABAST. ACUEDUCTO							
2	21/06/2012	2596				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	3044				13,542.02	13,542.02
8	24/04/2012	2654				840,976.96	854,518.98
9	02/08/2012	2554				2,153,800.77	3,008,319.75
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,008,319.75	3,008,319.75

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/07/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1108-1093 CONSTRUCTORA B & D, S.R.L. 130117535							
CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
B120	16/06/2017	775				118,000.00	118,000.00
B1500000020	12/04/2019	110				118,000.00	236,000.00
B1500000021	16/04/2019	106				118,000.00	354,000.00
B1500000022	16/04/2019	106				118,000.00	472,000.00
B1500000023	06/05/2019	86			118,000.00		590,000.00
B1500000055	24/06/2019	37		118,000.00			708,000.00
B1500000056	28/06/2019	33		118,000.00			826,000.00
B1500000054	17/07/2019	14	118,000.00				944,000.00
B1500000053	19/07/2019	12	118,000.00				1,062,000.00
B1500000052	19/07/2019	12	118,000.00				1,180,000.00
B1500000057	22/07/2019	9	118,000.00				1,298,000.00
B1500000058	22/07/2019	9	118,000.00				1,416,000.00
B1500000059	22/07/2019	9	118,000.00				1,534,000.00
Sub Total			708,000.00	236,000.00	118,000.00	472,000.00	1,534,000.00
212-1118-3218 CONSTRUCTORA BISONO, S. A.							
MANTENIMIENTO SIST. SANIT. PROY. CIUDAD REAL 2							
DC-241	19/07/2016	1107				1,454,914.49	1,454,914.49
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,454,914.49	1,454,914.49
212-1301-8321 CONSTRUCTORA CMG, S.R.L. (014/2012)							
REMODELACION DEL LABORATORIO CENTRAL							
CUBI-5	12/05/2014	1906				352,286.07	352,286.07
CUBI-7	20/07/2015	1472				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	1246				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	1246				93,008.54	93,008.54
Sub Total			0.00	0.00	0.00	93,008.54	93,008.54

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/07/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8433 CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/120/12) F-B1 130202321							
CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	1246				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	1246				93,325.30	93,325.30
Sub Total			0.00	0.00	0.00	93,325.30	93,325.30
212-1301-8216 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERN., S.R.L. (D.O. 056/11)							
REF. DE LA EDIF. Y AUTOMAT. DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO							
2	02/08/2012	2554				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	1594				434,173.94	434,173.94
CUBI-4FINAL	01/05/2015	1552				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	1555				2,018,854.78	2,018,854.78
CUBI-12	28/04/2015	1555				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	2812				18,413.69	18,413.69
CUBI05	24/04/2015	1559				1,570,072.62	1,588,486.31
CUBI06FINAL	24/04/2015	1559				492,369.18	2,080,855.49
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,080,855.49	2,080,855.49
212-1118-3424 CONSTRUCTORA ERMACAUA, SRL 130159653							
REPARC. EQ. OFICINA							
B1500000002	05/12/2018	238				-50,004.27	-50,004.27
B1500000005	05/12/2018	238				50,004.27	0.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/07/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212-1301-9877 CONSTRUCTORA GARAOL, (D.O. 003/10)							
COLOCACION TUB. PVC RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE							
9877-05	12/08/2010	3275				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	3359				17,712.00	17,712.00
80	28/05/2010	3351				11,808.00	29,520.00
81	28/05/2010	3351				13,776.00	43,296.00
89	28/05/2010	3351				23,616.00	66,912.00
122-123	13/07/2010	3305				28,578.36	95,490.36
125	22/07/2010	3296				21,983.36	117,473.72
61-124	22/07/2010	3296				39,233.76	156,707.48
153	26/07/2010	3292				15,388.35	172,095.83
127	28/07/2010	3290				24,841.20	196,937.03
128	28/07/2010	3290				19,785.02	216,722.05
140	29/07/2010	3289				17,586.69	234,308.74
143	29/07/2010	3289				9,856.00	244,164.74
147	30/07/2010	3288				35,173.38	279,338.12
141-144-145	30/07/2010	3288				51,624.28	330,962.40
146	30/07/2010	3288				17,586.69	348,549.09
149	30/07/2010	3288				9,856.00	358,405.09
148	30/07/2010	3288				30,776.70	389,181.79
150-151	06/08/2010	3281				37,371.71	426,553.50
152	06/08/2010	3281				17,586.69	444,140.19
154-155	26/08/2010	3261				35,173.38	479,313.57
161	03/09/2010	3253				9,856.00	489,169.57
165	03/09/2010	3253				8,793.34	497,962.91
167-170	06/09/2010	3250				32,975.04	530,937.95
169	31/10/2010	3195				21,983.36	552,921.31
162	31/10/2010	3195				17,586.69	570,508.00
163	31/10/2010	3195				26,380.03	596,888.03
164	31/10/2010	3195				21,983.36	618,871.39
168	31/10/2010	3195				17,586.69	636,458.08
171	21/02/2011	3082				12,090.85	648,548.93
172	04/03/2011	3071				17,586.69	666,135.62

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/07/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	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	1293				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	719				370,857.17	370,857.17
CUBI-9	12/06/2018	414				0.01	370,857.18
Sub Total			0.00	0.00	0.00	370,857.18	370,857.18
212-1301-8014 CONSTRUCTORA GRENYHAN (076/10) TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION AGUA POT. DIFERENTES SECTORES							
2	04/08/2011	2918				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	51		2,928,212.72			2,928,212.72
Sub Total			0.00	2,928,212.72	0.00	0.00	2,928,212.72
212-1118-3405 CONSTRUCTORA GUSTAVO JORGE, SRL 131547117 REPARACION EQ. OFICINA							
B1500000003.B	30/04/2019	92				2,957.57	2,957.57
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,957.57	2,957.57
212-1301-4556 CONSTRUCTORA JACOBO, C POR A., (CONJACA) TRABAJOS EN LINEA DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE SAN ISIDRO							
CUB.3	28/02/2014	1979				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	0	3,313,710.86				3,313,710.86
Sub Total			3,313,710.86	0.00	0.00	0.00	3,313,710.86
212-1301-8004 CONSTRUCTORA LAS COLINAS, SRL (D.O. 073/2010) CONSTRUCCION INFRAESTRUTURA Y OBRAS							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/07/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8004 CONSTRUCTORA LAS COLINAS, SRL (D.O. 073/2010) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
4	21/10/2011	2840				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	856				46,888.11	46,888.11
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	46,888.11	46,888.11
212-1118-3059 CONSTRUCTORA LOGOMAR AQUILERES DE EQUIPOS PESADOS							
2.5/328	31/12/2006	4595				17,875.00	17,875.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	17,875.00	17,875.00
212-1301-8071 CONSTRUCTORA M.H.M. (D.O. 006/2011) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1	03/08/2011	2919				18,760.49	18,760.49
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	18,760.49	18,760.49
212-1301-8450 CONSTRUCTORA M.H.M. (OSC-130/2012) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	1246				173,170.17	173,170.17
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	173,170.17	173,170.17
212-1301-8451 CONSTRUCTORA M.H.M. (OSC-131/2012) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	1246				126,966.36	126,966.36
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	126,966.36	126,966.36
212-1301-9603 CONSTRUCTORA MATOS & ASOC., (071/2008) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
9603-08-09	04/08/2010	3283				370,063.92	370,063.92
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	370,063.92	370,063.92
212-1301-8155 CONSTRUCTORA NIOLA, S.R.L. (D.O. 041/2011) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
2	31/07/2012	2556				279,670.95	279,670.95
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	279,670.95	279,670.95

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/07/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8989 CONSTRUCTORA SANVAL, S.R.L. (D.O.034/2013)							
CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-2	26/02/2019	155				-30.01	-30.01
CUBI-3	29/05/2019	63			30.01		0.00
Sub Total			0.00	0.00	30.01	-30.01	0.00
212-1301-9909 CONSTRUCTORA TREBOL, C. POR A. (D.O. 084/04)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
9909-08-09	29/04/2010	3380				715,801.28	715,801.28
Sub Total			0.00	0.00	0.00	715,801.28	715,801.28
212-1301-8430 CONSTRUCTORA YAVI, S.R.L. (D.O. 057/2012)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1FINAL	08/08/2012	2548				35,797.32	35,797.32
Sub Total			0.00	0.00	0.00	35,797.32	35,797.32
212-1301-9225 CONSTRUCTORA YUNES, S.R.L. (110/2012)							
CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI01	31/07/2019	0	2,041,826.15				2,041,826.15
Sub Total			2,041,826.15	0.00	0.00	0.00	2,041,826.15
212-1104-0025 CONSUELO DEL CARMEN DESPRADEL DAJER DE ORTIZ 00101429678							
ACTIVO							
B1500000124	20/05/2019	72			82,600.00		82,600.00
B1500000151	09/07/2019	22	82,600.00				165,200.00
B1500000150	17/07/2019	14	82,600.00				247,800.00
Sub Total			165,200.00	0.00	82,600.00	0.00	247,800.00
212-1104-0392 CONSULTORA DE COMUNICACIONES Y TECNOLOGIA CCT ,SRL. 131051172							
CONSULTORIA							
B1500000012	22/02/2019	159				118,000.00	118,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	118,000.00	118,000.00
212-1104-0430 CONSULTORIAS Y ASESORIAS CONTABLES CAC, SRL 131581412							
CONSULTORES							
B1500000026	24/05/2019	68			40,000.00		40,000.00
B1500000027	09/07/2019	22	40,000.00				80,000.00
Sub Total			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	80,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/07/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0537 COPYSSA, S.A. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							
0057	29/07/2005	5115				35,148.00	35,148.00
0069	26/08/2005	5087				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	942				13,772,720.00	13,772,720.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	13,772,720.00	13,772,720.00
212-1118-3151 CORATECH, E.I.R.L. INSTALACION SISTEMA DE SEGURIDAD							
G.A.28/2012	19/03/2012	2690				33,840.20	33,840.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	33,840.20	33,840.20
212-1104-0255 CORPORACION DOM. DE RADIO Y TELEVISION, SRL. (COLOR VISION) 102001499 SERVICIOS DE PUBLICIDAD							
B1500000445	20/05/2019	72			150,000.00		150,000.00
B1500000446	23/05/2019	69			150,000.00		300,000.00
B150000490	21/06/2019	40		150,000.00			450,000.00
Sub Total			0.00	150,000.00	300,000.00	0.00	450,000.00
212-1301-9631 CORPORACIONES DEJETUR. (082/2008) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1	31/08/2012	2525				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	55		588,301.53			588,301.53
Sub Total			0.00	588,301.53	0.00	0.00	588,301.53
212-1108-1099 CPG INGENIERIA Y AUTOMATIZACION, SRL 131017322							
B1500000009	10/07/2019	21	41,300.00				41,300.00
Sub Total			41,300.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00
212-1118-3149 CREACIONES LORENZO, S.R.L. SERV. CONFECCION DE UNIFORMES							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/07/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3149 CREACIONES LORENZO, S.R.L.							
SERV. CONFECCION DE UNIFORMES							
G.A.75-2011	18/10/2011	2843				145,000.00	145,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00
212-1301-4323 CRESENCIO LORA							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1	22/09/2011	2869				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							
B1500000079	28/06/2019	33		35,000.00			35,000.00
B1500000084	19/07/2019	12	35,000.00				70,000.00
Sub Total			35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	70,000.00
212-1118-3083 D' MIRIAM BUFFETS & MAS							
SERVICIOS DE ALMUERZOS							
000617	01/07/2010	3317				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	2325				212,691.46	212,691.46
01161	28/05/2013	2255				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							
B1500000083	09/07/2019	22	53,100.00				53,100.00
B1500000084	09/07/2019	22	53,100.00				106,200.00
Sub Total			106,200.00	0.00	0.00	0.00	106,200.00
212-1104-0322 DAYSÍ DEL CARMEN SOSA MARIANO 04900489883							
ACTIVO							
B1500000061	22/07/2019	9	25,000.00				25,000.00
Sub Total			25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/07/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0403 DE LOS SANTOS ROA GRUPO MEDIOS DE COMUNICACIONES SRL 131484948							
PUBLICIDAD							
B1500000061	13/06/2019	48		59,000.00			59,000.00
B1500000068	21/06/2019	40		59,000.00			118,000.00
Sub Total			0.00	118,000.00	0.00	0.00	118,000.00
212-1118-2096 DELTA COMERCIAL, S. A. 101011939							
SUMINISTRO DE VEHICULOS Y PIEZAS							
820	20/02/2018	526				2,699,200.00	2,699,200.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,699,200.00	2,699,200.00
212-1104-0257 DIALOGO ABIERTO							
SERVICIO DE PUBLICIDAD							
0001	31/01/2008	4199				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	30	118,000.00				118,000.00
B1500000040	08/07/2019	23	118,000.00				236,000.00
Sub Total			236,000.00	0.00	0.00	0.00	236,000.00
212-1301-8506 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUP./INGENIERIA, S.R.L. (097/12)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI16	25/06/2018	401				35,347.61	35,347.61
Sub Total			0.00	0.00	0.00	35,347.61	35,347.61
212-1118-3352 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRL 130001464							
SERVICIOS DIVERSOS							
CUBI-0004	14/11/2018	259				601,041.74	601,041.74
Sub Total			0.00	0.00	0.00	601,041.74	601,041.74
212-1301-9054 DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROM. Y CIVILES, SAS (D.O.17/2015)							
CUBI04	28/06/2019	33		4,681,669.41			4,681,669.41
Sub Total			0.00	4,681,669.41	0.00	0.00	4,681,669.41
212-1201-0619 DISTRIBUIDORA DEL NORTE, S. A.							
SERVICIOS DIVERSOS							
15	23/05/2008	4086				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 31/07/2019**

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	3759				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	4418				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	4595				180,292.53	180,292.53
FG-05001270	31/12/2006	4595				223,999.63	404,292.16
AP-05002895	31/12/2006	4595				73,790.00	478,082.16
6146	06/08/2009	3646				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							
B1500000060	11/06/2019	50		88,500.00			88,500.00
B1500000063	08/07/2019	23	88,500.00				177,000.00
	Sub Total		88,500.00	88,500.00	0.00	0.00	177,000.00
212-1104-0369 DORCA ELIXA CASTILLO EUGENIO 01200694808 SERVICIO PUBLICIDAD							
B1500000020	31/12/2018	212				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	4743				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	5597				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 31/07/2019**

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	3354				17,400.00	17,400.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00
212-1118-3423 ECOLMET DOMINICANA, SRL 131495664 SERVICIOS DIVERSOS							
B1500000006	17/07/2019	14	113,634.00				113,634.00
Sub Total			113,634.00	0.00	0.00	0.00	113,634.00
212-1201-0590 EDDY CARROS, C. POR A. MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE							
77	07/11/2007	4284				44,098.56	44,098.56
0000168	13/11/2007	4278				44,098.56	88,197.12
543	02/07/2008	4046				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	581				61,513,820.11	61,513,820.11
NIC.OCTUB.16	27/12/2017	581				59,038,616.39	120,552,436.50
NIC.SEPT.16	27/12/2017	581				58,749,419.58	179,301,856.08
NIC.AGOST.16	27/12/2017	581				60,820,466.67	240,122,322.75
NIC.NOV.15	27/12/2017	581				43,481.31	240,165,804.06
NIC.OCTUB.15	27/12/2017	581				58,888,760.34	299,054,564.40
NIC.SEPT.15	27/12/2017	581				51,899,718.30	350,954,282.70
NIC.AGOST.15	27/12/2017	581				55,265,069.32	406,219,352.02
NIC.JULIO2015	27/12/2017	581				136,313.56	406,355,665.58
NIC.OCTUB.14	27/12/2017	581				51,287,101.26	457,642,766.84
NICDICIEMB.2017	31/12/2017	577				69,436,427.07	527,079,193.91
NIC.ENERO/2018	31/01/2018	546				66,363,250.47	593,442,444.38
NIC.NOV/2018	11/12/2018	232				64,644,463.63	658,086,908.01
NIC.DIC.2018	31/12/2018	212				58,531,388.32	716,618,296.33
NIC.JUNIO/2019	01/07/2019	30	73,992,142.98				790,610,439.31
Sub Total			73,992,142.98	0.00	0.00	716,618,296.33	790,610,439.31
212-1203-3000 EDE SUR 101821248 SERVICIO ENERGIA							
NIC.NOV.16	27/12/2017	581				26,214,051.60	26,214,051.60

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/07/2019**

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.OCT.16	27/12/2017	581				25,493,864.15	51,707,915.75
NIC.SEPT.16	27/12/2017	581				25,476,632.73	77,184,548.48
NIC.AGOST.16	27/12/2017	581				26,668,361.47	103,852,909.95
NIC.JULIO16	27/12/2017	581				8,161,847.39	112,014,757.34
NIC.OCT.15	27/12/2017	581				22,347,453.71	134,362,211.05
NIC.JULIO15	27/12/2017	581				1,000.00	134,363,211.05
NIC.OCT.14	27/12/2017	581				24,441,891.73	158,805,102.78
NIC.SEPT.15	27/12/2017	581				15,332,882.36	174,137,985.14
NIC.DIC2017	31/12/2017	577				42,027,847.28	216,165,832.42
NIC.ENERO2018	31/01/2018	546				25,752,015.96	241,917,848.38
NIC.DIC2018	31/12/2018	212				27,493,525.49	269,411,373.87
NIC.ENERO2019	31/01/2019	181				28,125,706.64	297,537,080.51
NIC.JUNIO/2019	01/07/2019	30	26,670,810.80				324,207,891.31
Sub Total			26,670,810.80	0.00	0.00	297,537,080.51	324,207,891.31
212-1201-0573 EDITORA DOTEI, S. A. 130271968							
SERVICIO DE IMPRESION							
110	07/10/2009	3584				22,620.00	22,620.00
00213	20/06/2011	2963				85,260.00	107,880.00
00218	05/07/2011	2948				3,712.00	111,592.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	111,592.00	111,592.00
212-1104-0063 EDITORA EL CARIBE, S. A.							
SERVICIO PUBLICIDAD							
0028210	31/12/2006	4595				31,800.00	31,800.00
0028209	31/12/2006	4595				31,800.00	63,600.00
05697	30/06/2014	1857				39,268.04	102,868.04
Sub Total			0.00	0.00	0.00	102,868.04	102,868.04
212-1104-0092 EDITORA EL NUEVO DIARIO, S. A. 101100508							
ACTIVO							
B1500001001	24/05/2019	68			147,000.00		147,000.00
B1500001074	01/07/2019	30	147,000.00				294,000.00
Sub Total			147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	294,000.00
212-1104-0020 EDITORA LISTIN DIARIO S. A. 101014334							
ACTIVO							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/07/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0020 EDITORA LISTIN DIARIO S. A. 101014334							
ACTIVO							
B1500002458	17/07/2019	14	118,000.00				118,000.00
B1500002445	17/07/2019	14	205,688.16				323,688.16
Sub Total			323,688.16	0.00	0.00	0.00	323,688.16
212-1201-0699 EDITORA PUNTO MAGICO 122006346							
PROVEEDORES NACIONALES							
4232	13/08/2009	3639				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	4595				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	1492				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	2147				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							
B1500000155	23/05/2019	69			777,620.00		777,620.00
B1500000154	23/05/2019	69			520,970.00		1,298,590.00
B1500000149	24/05/2019	68			394,120.00		1,692,710.00
B1500000151	24/05/2019	68			655,808.60		2,348,518.60
B1500000150	24/05/2019	68			554,741.60		2,903,260.20
B1500000148	24/05/2019	68			36,816.00		2,940,076.20
B1500000169	19/06/2019	42		48,970.00			2,989,046.20
FB1500000181	11/07/2019	20	52,510.00				3,041,556.20
Sub Total			52,510.00	48,970.00	2,940,076.20	0.00	3,041,556.20

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/07/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0373 EFICIENCIA COMUNICACIONALC CPR, SRL. 131347223							
PUBLICIDAD							
B1500000148	22/07/2019	9	206,500.00				206,500.00
B1500000149	24/07/2019	7	206,500.00				413,000.00
Sub Total			413,000.00	0.00	0.00	0.00	413,000.00
212-1029-0005 EFIGENIA MONTERO QUEZADA							
ALQUILERES EQUIPOS DE TRANSPORTE							
A.V.017/04	31/12/2006	4595				30,000.00	30,000.00
S/M A.V.017/04	31/12/2006	4595				30,000.00	60,000.00
065/GONO	31/12/2006	4595				90,000.00	150,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
212-1201-0411 ELECTRO INDUSTRIAL LORENZO							
MATERIALES ELECTRICOS							
6900 Y 6916	10/11/2004	5376				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	4595				30,000.00	30,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
212-1301-9008 EMART INGENIERIA Y SERVICIOS, SRL (D.O.030/2015)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI02	30/06/2017	761				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	12	29,500.00				29,500.00
Sub Total			29,500.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00
212-1104-0453 EMILIO PEREZ 00102722832							
PUBLICIDAD							
B1500000045	14/06/2019	47		45,000.00			45,000.00
B1500000050	10/07/2019	21	45,000.00				90,000.00
Sub Total			45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	90,000.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/07/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1111-1025 EMPRESA CANDY & ASOCIADOS							
SERVICIO FUMIGACION							
213	20/09/2010	3236				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	5207				18,711.96	18,711.96
157-05	28/04/2005	5207				32,839.60	51,551.56
155-05	28/04/2005	5207				23,384.44	74,936.00
2553-05	23/05/2005	5182				10,226.56	85,162.56
2552-05	23/05/2005	5182				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	134				59,000.00	59,000.00
B1500000066	02/05/2019	90			59,000.00		118,000.00
B1500000067	02/05/2019	90			59,000.00		177,000.00
B1500000068	02/05/2019	90			59,000.00		236,000.00
Sub Total			0.00	0.00	177,000.00	59,000.00	236,000.00
212-1301-9330 ENERGIA ELECTRICA, S.A. (ENEL) (11/2017 101561582							
CONSULTORIA							
CUBI05	02/07/2019	29	2,138,954.48				2,138,954.48
CUBI06	31/07/2019	0	4,186,507.81				6,325,462.29
Sub Total			6,325,462.29	0.00	0.00	0.00	6,325,462.29
212-1104-0362 ENLACE PUBLICIDAD ENPUB, SRL 130873722							
ACTIVO							
B1500000022	17/05/2019	75			147,265.18		147,265.18
B1500000024	27/05/2019	65			147,265.89		294,531.07
B1500000023	31/05/2019	61			113,577.36		408,108.43
B1500000025	06/06/2019	55		235,056.00			643,164.43
B1500000027	21/06/2019	40		66,939.04			710,103.47
Sub Total			0.00	301,995.04	408,108.43	0.00	710,103.47
212-1211-0001 ENSANCHE ALMA ROSA S.R.L. 101003847							
TERRENOS							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/07/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1211-0001 ENSANCHE ALMA ROSA S.R.L. 101003847							
TERRENOS							
127-B-1	04/12/2018	239				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	3331				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	2941				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	2869				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	5502				539,300.00	539,300.00
30036001	13/07/2004	5496				376,000.00	915,300.00
30036170	15/07/2004	5494				300,800.00	1,216,100.00
30036388	19/07/2004	5490				359,500.00	1,575,600.00
300377668	31/08/2012	2525				1,100,400.00	2,676,000.00
30035149-H	02/03/2016	1246				367,000.00	3,043,000.00
30035143-H	02/03/2016	1246				587,200.00	3,630,200.00
30035922-H	02/03/2016	1246				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	3229				609.00	609.00
B1500000015	06/06/2019	55		15,900.50			16,509.50
Sub Total			0.00	15,900.50	0.00	609.00	16,509.50

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/07/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8585 ESTUDIO R.A. INGENIERIA, ARQ. Y DISEÑO, SRL (121/2012)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI-5	06/01/2016	1302				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	3284				13,456.00	13,456.00
4656	17/02/2011	3086				191,400.00	204,856.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	204,856.00	204,856.00
212-1110-1213 FARMACIA NAVEO Y/O JUANA D. DURAN							
SUPLIDOR MEDICAMENTOS A LOS EMPLEADOS							
32113	31/12/2006	4595				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	70			41,300.00		41,300.00
B1500000042	13/06/2019	48		41,300.00			82,600.00
Sub Total			0.00	41,300.00	41,300.00	0.00	82,600.00
212-1118-3451 FEDERACION DOMICANA DE WUSHU, INC. 430049492							
SERVICIOS DIVERSOS							
B1500000003	14/06/2019	47		35,000.00			35,000.00
Sub Total			0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
212-1104-0314 FELIX MANUEL TENA PEÑA 00100209741							
SERVICIO PUBLICIDAD							
B1500000013	07/05/2019	85			29,500.00		29,500.00
B1500000014	07/05/2019	85			29,500.00		59,000.00
Sub Total			0.00	0.00	59,000.00	0.00	59,000.00
212-1301-8520 FEPAN CONSTRUCCION, S.R.L. (D.O. 083/2012)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI04FINAL	22/12/2017	586				800,853.52	800,853.52
Sub Total			0.00	0.00	0.00	800,853.52	800,853.52

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/07/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0650 FERRETERIA OCHOA							
MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							
54966	18/07/2008	4030				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	5254				3,219.00	3,219.00
00002485	17/05/2005	5188				6,593.20	9,812.20
00002535	30/05/2005	5175				8,440.00	18,252.20
00002528	30/05/2005	5175				3,974.34	22,226.54
00002527	30/05/2005	5175				1,562.29	23,788.83
00002549	01/06/2005	5173				15,877.25	39,666.08
00002550	01/06/2005	5173				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	2211				45,430.00	45,430.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	45,430.00	45,430.00
212-1201-0406 FINISHED PRODUCTS HANDLE, S.R.L. 122005633							
MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							
986	23/05/2016	1164				476,076.90	476,076.90
B1500000029	21/09/2018	313				315,874.20	791,951.10
B1500000090	16/07/2019	15	558,494.00				1,350,445.10
B1500000091	16/07/2019	15	261,698.04				1,612,143.14
B1500000096	22/07/2019	9	452,058.00				2,064,201.14
B1500000094	24/07/2019	7	296,062.00				2,360,263.14
B1500000095	24/07/2019	7	594,625.60				2,954,888.74
B1500000098	24/07/2019	7	268,072.40				3,222,961.14
B1500000093	24/07/2019	7	558,494.00				3,781,455.14
B1500000097	24/07/2019	7	504,827.60				4,286,282.74
Sub Total			3,494,331.64	0.00	0.00	791,951.10	4,286,282.74
212-1700-1004 FLOR DE ORO, S.R.L. PRIMA US\$							
TERRENO DE OBRA INFRAESTRUCTURA							
04/2012	31/03/2016	1217				80,070,796.24	80,070,796.24

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/07/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	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	1217				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	1704				24,780.00	24,780.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	24,780.00	24,780.00
212-1201-0846 FRANCISCO JAVIER SANCHEZ PAULINO MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							
735976	31/01/2013	2372				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	4485				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	23	35,400.00				35,400.00
B1500000044	08/07/2019	23	35,400.00				70,800.00
Sub Total			70,800.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00
212-1301-8290 FRANTERCONS CONSTRUCTORA, S.R.L. (083/2011) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI1	30/12/2013	2039				621,141.88	621,141.88
CUBI02	09/02/2015	1633				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	4199				46,400.00	46,400.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/07/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-4039 FREDDY BAUTISTA							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1Y2	22/09/2011	2869				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	1156				405,094.00	405,094.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	405,094.00	405,094.00
212-1109-1100 FRENOS EL MELLIZOS							
MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE							
0017	31/12/2006	4595				29,800.00	29,800.00
3.5-186	31/12/2006	4595				15,475.00	45,275.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	45,275.00	45,275.00
212-1201-0960 FRIO MAR REFRIGERACION, SRL. 130701695							
CALEFACION, VENTILACION Y CIECULACION DE AIRE							
B1500000169	23/01/2019	189				42,500.00	42,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	42,500.00	42,500.00
212-1111-1024 FUMIGADORA DEL NORTE, EIRL							
SERVICIO FUMIGACION							
OT01011	31/05/2007	4444				28,420.00	28,420.00
OT 01013	30/07/2007	4384				28,420.00	56,840.00
OT 01015	30/07/2007	4384				33,640.00	90,480.00
OT 01012	30/07/2007	4384				33,640.00	124,120.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	124,120.00	124,120.00
212-1111-1037 FUMIMAX CONTROL DE PLAGAS, SRL. 131147102							
SERVICIO DE FUMIGACION							
B1500000014	17/05/2019	75			46,374.00		46,374.00
B1500000015	11/06/2019	50		35,223.00			81,597.00
Sub Total			0.00	35,223.00	46,374.00	0.00	81,597.00
212-1121-1001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS							
PRESTACIONES LABORALES							
072003	31/12/2006	4595				215,580.43	215,580.43
68/07	19/03/2007	4517				13,003.39	228,583.82

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/07/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1121-1001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS							
PRESTACIONES LABORALES							
14163	11/04/2007	4494				14,897.10	243,480.92
12756	16/04/2007	4489				34,947.51	278,428.43
13974	25/04/2007	4480				28,535.44	306,963.87
GF-159/07	31/05/2007	4444				3,462.02	310,425.89
GF-160/07	31/05/2007	4444				5,665.12	316,091.01
GF-158/07	31/05/2007	4444				4,997.39	321,088.40
GF-157/07	31/05/2007	4444				12,589.05	333,677.45
GF-161/07	31/05/2007	4444				3,273.18	336,950.63
GF-200/07	27/06/2007	4417				37,793.45	374,744.08
GRH-111	04/09/2007	4348				492,482.52	867,226.60
GF/320/07	21/09/2007	4331				8,392.76	875,619.36
GF/368/07	11/10/2007	4311				40,285.35	915,904.71
11946	20/11/2008	3905				3,274.23	919,178.94
10978/08	10/12/2008	3885				44,307.41	963,486.35
12987	01/12/2009	3529				24,229.07	987,715.42
13436	31/08/2010	3256				46,905.29	1,034,620.71
12161	11/10/2010	3215				54,667.08	1,089,287.79
15396	25/10/2010	3201				273,445.06	1,362,732.85
15393	03/02/2011	3100				208,124.21	1,570,857.06
1.5/254	11/04/2011	3033				1,000,000.00	2,570,857.06
173/2011	28/04/2011	3016				56,592.83	2,627,449.89
17017	06/11/2012	2458				522,870.12	3,150,320.01
17581	28/11/2012	2436				62,240.95	3,212,560.96
17052	06/12/2012	2428				146,873.63	3,359,434.59
17044	04/01/2013	2399				36,017.66	3,395,452.25
18024.B	28/02/2013	2344				11,453.97	3,406,906.22
08133	15/05/2013	2268				0.01	3,406,906.23
15009	24/06/2013	2228				35,249.20	3,442,155.43
18535	02/07/2013	2220				5,979.73	3,448,135.16
17068	10/07/2013	2212				104,256.90	3,552,392.06
19241	26/08/2013	2165				2,517.78	3,554,909.84
07773	31/10/2013	2099				0.01	3,554,909.85
13396	08/11/2013	2091				164,452.01	3,719,361.86
06293	10/03/2014	1969				0.03	3,719,361.89
13216	04/06/2014	1883				54,762.81	3,774,124.70
13073	09/04/2015	1574				93,788.96	3,867,913.66
09054	19/06/2015	1503				430,171.78	4,298,085.44

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/07/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1121-1001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS							
PRESTACIONES LABORALES							
18979	24/06/2015	1498				28,640.22	4,326,725.66
13649	25/06/2015	1497				91,670.13	4,418,395.79
19208	08/07/2015	1484				95,677.71	4,514,073.50
18027	08/10/2015	1392				59,545.81	4,573,619.31
20030	08/10/2015	1392				13,844.02	4,587,463.33
19866	08/10/2015	1392				16,922.02	4,604,385.35
19426-I	28/10/2015	1372				16,922.01	4,621,307.36
19309-I	04/11/2015	1365				3,798.27	4,625,105.63
14118.INDEMN.	13/11/2015	1356				2,154.07	4,627,259.70
19801	28/01/2016	1280				48,459.62	4,675,719.32
12469-H	02/03/2016	1246				477,361.49	5,153,080.81
17080-H	02/03/2016	1246				268,904.69	5,421,985.50
18235-H	02/03/2016	1246				67,142.25	5,489,127.75
17076-H	02/03/2016	1246				149,391.48	5,638,519.23
14739-H	02/03/2016	1246				99,412.51	5,737,931.74
17052-H	02/03/2016	1246				146,683.63	5,884,615.37
12956	01/04/2016	1216				59,707.28	5,944,322.65
19924	01/04/2016	1216				27,000.00	5,971,322.65
20630	06/05/2016	1181				3,114.91	5,974,437.56
20669	22/06/2016	1134				4,614.67	5,979,052.23
20336	02/09/2016	1062				20,000.00	5,999,052.23
19666	28/02/2017	883				22,802.46	6,021,854.69
20402	17/03/2017	866				24,860.18	6,046,714.87
20565	09/08/2017	721				24,690.82	6,071,405.69
15966	09/08/2017	721				66,344.02	6,137,749.71
20966	15/09/2017	684				10,000.00	6,147,749.71
15809.	15/09/2017	684				72,000.00	6,219,749.71
20680	15/09/2017	684				42,797.42	6,262,547.13
07194	08/12/2017	600				155,766.04	6,418,313.17
20544	12/02/2018	534				32,306.41	6,450,619.58
9202	24/04/2018	463				217,013.24	6,667,632.82
20142	06/06/2018	420				102,150.44	6,769,783.26
20657	27/06/2018	399				41,998.15	6,811,781.41
19735	27/06/2018	399				35,570.50	6,847,351.91
21027	08/08/2018	357				25,229.35	6,872,581.26
19945	29/10/2018	275				40,383.02	6,912,964.28
20511	19/12/2018	224				26,380.30	6,939,344.58

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/07/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	6,939,344.58	6,939,344.58
212-1104-0436 FUNDACION CORAZON VERDE, INC 430123676							
PUBLICIAD							
B1500000035	08/07/2019	23	29,500.00				29,500.00
Sub Total			29,500.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00
212-1110-1217 G. B. COSMETIC DENTAL CENTER, S. A.							
SERV. ODONTOLOGICO PRESTADO, EMP. DE LA INSTITUCION							
155683	23/07/2010	3295				100,000.00	100,000.00
155686	26/08/2010	3261				100,000.00	200,000.00
155680	30/09/2010	3226				100,000.00	300,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
212-1118-3160 GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L.							
COBROS REALIZADOS A CLIENTES SEG. ESTIP. EN CONTRATO							
06-2012	30/04/2012	2648				98,283.90	98,283.90
07-2012	31/05/2012	2617				37,049.10	135,333.00
08-2012	15/06/2012	2602				28,382.00	163,715.00
09-2012-1	02/03/2016	1246				117,924.03	281,639.03
12-2012-1	02/03/2016	1246				41,442.60	323,081.63
13-2012-1	02/03/2016	1246				66,587.70	389,669.33
Sub Total			0.00	0.00	0.00	389,669.33	389,669.33
212-1104-0386 GARCIA LLALLACACHI SUMINISTROS, SRL. 131641954							
PUBLICIDAD							
B1500000090	10/05/2019	82			41,300.00		41,300.00
B1500000091	28/05/2019	64			41,300.00		82,600.00
B1500000115	24/06/2019	37		41,300.00			123,900.00
Sub Total			0.00	41,300.00	82,600.00	0.00	123,900.00
212-1118-3181 GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTO, SRL. 130870756							
GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTOS							
20130328	03/04/2013	2310				14,897.50	14,897.50
0034	24/06/2013	2228				7,906.00	22,803.50
046	04/07/2013	2218				0.10	22,803.60
044	05/07/2013	2217				275,412.00	298,215.60
50	07/08/2013	2184				27,582.50	325,798.10

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/07/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	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	1246				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	4595				10,498.00	10,498.00
15389	31/12/2006	4595				8,352.00	18,850.00
15720	31/12/2006	4595				25,520.00	44,370.00
14828	31/12/2006	4595				3,480.00	47,850.00
14962	31/12/2006	4595				3,190.00	51,040.00
15109	31/12/2006	4595				1,624.00	52,664.00
15185	31/12/2006	4595				1,287.60	53,951.60
15373	31/12/2006	4595				4,060.00	58,011.60
15288	31/12/2006	4595				1,044.00	59,055.60
15342	31/12/2006	4595				2,784.00	61,839.60
15481	31/12/2006	4595				1,624.00	63,463.60
15382	31/12/2006	4595				1,044.00	64,507.60
15483	31/12/2006	4595				2,494.00	67,001.60
15545	31/12/2006	4595				8,816.00	75,817.60
14607	31/12/2006	4595				3,712.00	79,529.60
14608	31/12/2006	4595				1,421.00	80,950.60
14609	31/12/2006	4595				1,102.00	82,052.60
14610	31/12/2006	4595				3,132.00	85,184.60
14613	31/12/2006	4595				696.00	85,880.60
14622	31/12/2006	4595				696.00	86,576.60
14617	31/12/2006	4595				3,538.00	90,114.60
14611	31/12/2006	4595				2,204.00	92,318.60
14612	31/12/2006	4595				1,421.00	93,739.60
14621	31/12/2006	4595				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	55		75,000.00			75,000.00
B1500000012	09/07/2019	22	75,000.00				150,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/07/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	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	2823				159,616.00	159,616.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	159,616.00	159,616.00
212-1201-0781 GOMAS, REPUESTOS Y LUBRICANTES LA ECONOMIA, S.R.L. 101514282 GOMAS, LUBRICANTES Y BATERIAS PARA VEHICULOS							
04937	29/11/2012	2435				18,560.00	18,560.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00
212-1301-8484 GONZALEZ GERMAN Y ASOCS., CONST-CONSULTORES, S.R.L. (068/12) REFORZAMIENTO RED DE DISTRIBUCION DE AGUA							
CUBI08	23/08/2017	707				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	2436				5,800.00	5,800.00
748-H	02/03/2016	1246				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	3468				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	2913				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	1608				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							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/07/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0318 GRUPO DIARIO LIBRE, S. A. 101619262							
ACTIVO							
B1500000420	22/05/2019	70			252,331.20		252,331.20
B1500000373	01/07/2019	30	205,019.10				457,350.30
Sub Total			205,019.10	0.00	252,331.20	0.00	457,350.30
212-1104-0408 GRUPO ENJOY, SRL 130747482							
PUBLICIDAD							
B1500000050	02/05/2019	90			70,800.00		70,800.00
Sub Total			0.00	0.00	70,800.00	0.00	70,800.00
212-1201-0873 GRUPO ESPAÑOL , SRL 130850585							
MATERIALES, PIEZAS Y MANTENIMIENTO DE AIRES AC.							
001145	30/06/2015	1492				91,450.00	91,450.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	91,450.00	91,450.00
212-1301-8898 GRUPO GHR, S.R.L. (D.O. 02/2015)							
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS							
CUBI03	28/01/2016	1280				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							
B1500000014	28/06/2019	33		75,000.00			75,000.00
B1500000015	28/06/2019	33		75,000.00			150,000.00
B1500000016	28/06/2019	33		75,000.00			225,000.00
Sub Total			0.00	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
212-1118-3425 GRUPO KP9, SRL. 131649132							
SERVICIOS DIVERSOS							
B1500000024	10/07/2019	21	456,147.60				456,147.60
B1500000026	12/07/2019	19	939,310.95				1,395,458.55
B1500000021	29/07/2019	2	632,991.00				2,028,449.55
Sub Total			2,028,449.55	0.00	0.00	0.00	2,028,449.55
212-1201-0656 GRUPO MITRHIL, S.A. 130403856							
SELLOS Y TARJETAS DE PRESENTACION							
28	08/01/2010	3491				16,704.00	16,704.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/07/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	16,704.00	16,704.00
212-1201-0498 GRUPO ROAN S.A. CANASTAS NAVIDEÑAS							
1046	03/02/2005	5291				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	19	295,000.00				295,000.00
Sub Total			295,000.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00
212-1301-6669 GUZMAN RODRIGUEZ & ASOCIADOS, SRL (26/2018)							
CUBI01	31/07/2019	0	742,427.77				742,427.77
Sub Total			742,427.77	0.00	0.00	0.00	742,427.77
212-1201-0383 H & J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL C. X A. SERVICIOS PUB. ALQUILER, REP. TRANSPORTE							
4629	31/12/2006	4595				90,460.66	90,460.66
15145	12/06/2008	4066				12,412.00	102,872.66
18758	09/04/2010	3400				8,537.60	111,410.26
449	28/02/2011	3075				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	2678				162,284.00	162,284.00
RE1-430	31/03/2012	2678				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	5191				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	37		59,000.00			59,000.00
Sub Total			0.00	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/07/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0115 HERRERIA GERONIMO, S.R.L.							
CONF. DE PIEZAS ESPECIALES CORRECCION DE AVERIAS							
0341	31/12/2006	4595				41,585.00	41,585.00
820.	31/12/2006	4595				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	5474				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	4595				136,142.00	136,142.00
55899-55900	01/05/2009	3743				555,595.92	691,737.92
Sub Total			0.00	0.00	0.00	691,737.92	691,737.92
212-1301-9266 HIDROTEC, SRL DO.082/2012							
CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI01	21/09/2018	313				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							
B1500000015	28/06/2019	33		100,000.00			100,000.00
Sub Total			0.00	100,000.00	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	5286				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	3193				35,595.00	35,595.00
127557	01/12/2010	3164				35,595.00	71,190.00
132598	03/01/2011	3131				35,595.00	106,785.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	106,785.00	106,785.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/07/2019**

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							
B1500000040	17/05/2019	75			29,500.00		29,500.00
B1500000043	13/06/2019	48		29,500.00			59,000.00
Sub Total			0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	59,000.00
212-1118-3399 IDALIA EMILIA CABRERA PIMENTEL 00100872688							
CONSULTORIA							
B1500000029	22/07/2019	9	70,000.00				70,000.00
B1500000031	24/07/2019	7	70,000.00				140,000.00
Sub Total			140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
212-1118-3390 IMPERMEABILIZACIONES & DECORACIONES DIVERSAS, (IMDISA) SRL 130383693							
B1500000008	29/07/2019	2	928,025.16				928,025.16
Sub Total			928,025.16	0.00	0.00	0.00	928,025.16
212-1118-1027 IMPORTADORA PERDOMO & ASOC., C. POR A. 101104694							
MANTENIMIENTO Y CONFECCION DE PIEZAS							
000295	12/03/2010	3428				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	4595				65,428.91	65,428.91
000329	25/06/2010	3323				32,480.00	97,908.91
000452	29/11/2012	2435				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	3618				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	3133				29,344.00	29,344.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	29,344.00	29,344.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/07/2019

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							
10194	07/07/2010	3311				8,352.00	8,352.00
10295	23/07/2010	3295				35,960.00	44,312.00
10304	30/07/2010	3288				13,351.60	57,663.60
10530	26/08/2010	3261				25,891.20	83,554.80
10737	06/10/2010	3220				4,854.60	88,409.40
10755	11/10/2010	3215				7,540.00	95,949.40
10756	11/10/2010	3215				3,410.40	99,359.80
10824	15/10/2010	3211				15,961.60	115,321.40
10823	18/10/2010	3208				7,192.00	122,513.40
10826	18/10/2010	3208				21,054.00	143,567.40
10873	29/10/2010	3197				9,048.00	152,615.40
11039	19/11/2010	3176				33,408.00	186,023.40
11540	08/02/2011	3095				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	5377				1,503.36	1,503.36
1006	12/11/2004	5374				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	942				8,499,141.00	8,499,141.00
CONDUCE.INAPA	21/11/2017	617				325,044.00	8,824,185.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	8,824,185.00	8,824,185.00
212-1600-6666 INCATEMA CONSULTING & ENGINEERING, S.L.R.							
CUENTA POR PAGAR (US\$),(EURO)							
18/018	16/05/2018	441				278,054.47	278,054.47
18/033	25/05/2018	432				497,143.26	775,197.73
18/017	25/05/2018	432				165,582.99	940,780.72
18/026	25/05/2018	432				54,195.99	994,976.71
18/038	21/06/2018	405				699,144.40	1,694,121.11
18/057	29/06/2018	397				555,741.94	2,249,863.05
18/072	29/06/2018	397				124,181.16	2,374,044.21
18/074	30/06/2018	396				328,150.23	2,702,194.44

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/07/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,702,194.44	2,702,194.44
212-1700-6666 INCATEMA CONSULTING, S.L. (PRIMA EURO)							
EJECUCION PROY. LLAVE DE MANO RIO OZAMA							
18/018P	16/05/2018	441				16,449,702.45	16,449,702.45
18/033	25/05/2018	432				29,699,338.35	46,149,040.80
18/017P	25/05/2018	432				9,799,389.60	55,948,430.40
18/026P	25/05/2018	432				3,246,339.80	59,194,770.20
18/038P	21/06/2018	405				41,550,151.69	100,744,921.89
18/057P	29/06/2018	397				31,773,489.51	132,518,411.40
18/072P	29/06/2018	397				6,988,741.83	139,507,153.23
18/074P	30/06/2018	396				18,527,329.18	158,034,482.41
Sub Total			0.00	0.00	0.00	158,034,482.41	158,034,482.41
212-1201-0376 INDUSTRIAL GAMMA C X A							
SUMINISTRO DE TUBOS							
59234	31/12/2006	4595				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							
B15000000006	23/05/2019	69			4,322,892.21		4,322,892.21
Sub Total			0.00	0.00	4,322,892.21	0.00	4,322,892.21
212-1118-2004 INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA)							
COMBUSTIBLE, TRANSP. GESTION DE COBROS							
F-2004-010	31/01/2012	2738				360,714.00	360,714.00
F-2004-008	31/01/2012	2738				408,462.80	769,176.80
F-2004-006	31/01/2012	2738				418,313.60	1,187,490.40
F-2004-009	31/01/2012	2738				433,894.40	1,621,384.80
F-2004-007	31/01/2012	2738				370,838.00	1,992,222.80
F-2004-005	31/01/2012	2738				302,199.80	2,294,422.60
F-2004-004	31/01/2012	2738				304,545.00	2,598,967.60
F-2003-017	31/01/2012	2738				240,802.00	2,839,769.60
F-2003-016	31/01/2012	2738				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	2798				111,571.88	111,571.88

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/07/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	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	2716				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	3614				24,983.69	24,983.69
Sub Total			0.00	0.00	0.00	24,983.69	24,983.69
212-1301-8440 ING. DIONICIO ORTEGA DE JESUS (OSC-104/2012) 05700122533 TRAB. ACOMETIDA AGUA POT. ABASTECER EL INMUEBLE C/#32 C							
CUBI01-H	02/03/2016	1246				104,555.44	104,555.44
Sub Total			0.00	0.00	0.00	104,555.44	104,555.44
212-1301-9576 ING. DORKA MARIA VILLAR NUÑEZ (D.O. 023/2018)							
CUBI01	31/07/2019	0	1,037,972.49				1,037,972.49
Sub Total			1,037,972.49	0.00	0.00	0.00	1,037,972.49
212-1301-9781 ING. DOUGLAS F. CARVAJAL M. (D.O. 082/07) COLOCACION DE TUBERIAS CARRETERA MELLA							
11	17/11/2011	2813				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	2543				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	2525				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	2716				135,799.39	135,799.39
6	22/02/2012	2716				2,369,356.57	2,505,155.96

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/07/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,505,155.96	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	1246				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	3165				211,896.93	211,896.93
2	17/11/2011	2813				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	1635				605,238.46	605,238.46
Sub Total			0.00	0.00	0.00	605,238.46	605,238.46
212-1301-8242 ING. JUAN MATEO DE LEON (D.O. 043/2011) COLOCACION TRAMO TUBERIA FALTANTE							
1	14/03/2012	2695				219,433.12	219,433.12
2	14/06/2012	2603				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	1700				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	2695				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	2557				42,718.62	42,718.62
Sub Total			0.00	0.00	0.00	42,718.62	42,718.62

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/07/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8233 ING. PAUL ALBERTO VARGAS AGRAMONTE (D.O. 072/2011)							
COLOCACION TUBERIAS DE DESAGUE							
2FINAL	30/07/2012	2557				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	3165				276,797.61	276,797.61
13	14/03/2012	2695				209,350.03	486,147.64
CUBI14FINAL	07/02/2015	1635				45,227.62	531,375.26
Sub Total			0.00	0.00	0.00	531,375.26	531,375.26
212-1301-8481 ING. REYNALDO SEFERINO THEN CRUZ (066/2012)							
ELECT. Y EQUIPAMIENTO DE 3 POZOS EN PLANT. TRATAMIENTO							
CUBI-4	29/12/2015	1310				40,812.34	40,812.34
Sub Total			0.00	0.00	0.00	40,812.34	40,812.34
212-1301-9858 ING. TAMARA ALEX. PORTES ROJAS (D.O.048/2007)							
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA REG. DE CAUDAL							
9858-03	17/12/2009	3513				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	2694				274,473.03	274,473.03
Sub Total			0.00	0.00	0.00	274,473.03	274,473.03
212-1301-9212 ING. WELLINGTON PUJOLS MEJIA (D.O. 04/2017)							
CUBI02	27/06/2019	34		2,962,092.93			2,962,092.93
Sub Total			0.00	2,962,092.93	0.00	0.00	2,962,092.93
212-1301-9025 ING. ZENEIDA DEL ROSARIO PEREZ PAREDES (053/15)							
TUBERIAS PVC ALCANTARILLADOS SANITARIOS							
CUBI-2	19/07/2017	742				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	2525				978,492.49	978,492.49

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/07/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	978,492.49	978,492.49
212-1301-6735 INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL ICI, SRL (06/2019)							
INFRAESTRUCTURA							
CUBI01	31/07/2019	0	55,804,704.16				55,804,704.16
Sub Total			55,804,704.16	0.00	0.00	0.00	55,804,704.16
212-1301-9473 INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL ICI, SRL (D.O. 06/2018)							
INFRESTRUCTURA							
CUBI-3	17/09/2018	317				709,165.99	709,165.99
CUBI-5	26/02/2019	155				-709,165.99	0.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212-1301-9580 INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL, SRL (D.O. 017/18)							
INFRAESTRUCTURA							
CUBI-3	30/04/2019	92				1,224,988.93	1,224,988.93
CUBI-4	28/05/2019	64			4,524,302.89		5,749,291.82
Sub Total			0.00	0.00	4,524,302.89	1,224,988.93	5,749,291.82
212-1301-6702 INGENIERIA CIVIL INTERNANCIONAL ICI, SRL (05/2019)							
INFRAESTRUCTURA							
CUBI01	02/07/2019	29	15,589.09				15,589.09
Sub Total			15,589.09	0.00	0.00	0.00	15,589.09
212-1201-0730 INMOBILIARIA VALERA TEJEDA, S.A. 124005051							
MAT. DE CONST. REMODELACION SEDE CENTRAL							
1253	15/03/2011	3060				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	812				123,627.54	123,627.54
S.39294	10/05/2017	812				276,149.58	399,777.12
S.40107	10/05/2017	812				413,317.43	813,094.55
S.40164	10/05/2017	812				866,709.74	1,679,804.29
S.40702	10/05/2017	812				660,229.30	2,340,033.59
S.41511	10/05/2017	812				476,386.59	2,816,420.18
S.42907	10/05/2017	812				3,456.45	2,819,876.63
S.42098	10/05/2017	812				330,990.78	3,150,867.41

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/07/2019

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.42283	10/05/2017	812				1,065,935.44	4,216,802.85
S.42494	10/05/2017	812				3,612.20	4,220,415.05
S.43201	10/05/2017	812				975,079.88	5,195,494.93
S.43363	10/05/2017	812				653,319.37	5,848,814.30
S.43648	10/05/2017	812				5,479.99	5,854,294.29
S.43649	10/05/2017	812				3,611.50	5,857,905.79
S.43650	10/05/2017	812				9,744.76	5,867,650.55
S.43651	10/05/2017	812				249.08	5,867,899.63
S.43652	10/05/2017	812				8,168.53	5,876,068.16
S.43766	10/05/2017	812				4,482.57	5,880,550.73
S.43767	10/05/2017	812				43,292.75	5,923,843.48
S.44033	10/05/2017	812				21,013.22	5,944,856.70
S.44034	10/05/2017	812				2,608.09	5,947,464.79
S.44394	10/05/2017	812				2,343.33	5,949,808.12
S.44395	10/05/2017	812				89,978.75	6,039,786.87
S.44451	10/05/2017	812				60,829.02	6,100,615.89
S.44452	10/05/2017	812				786.24	6,101,402.13
S.44582	10/05/2017	812				24,934.17	6,126,336.30
S.44583	10/05/2017	812				2,048.06	6,128,384.36
S.44801	10/05/2017	812				13,267.18	6,141,651.54
S.44947	10/05/2017	812				395,321.54	6,536,973.08
S.44948	10/05/2017	812				2,895.06	6,539,868.14
S.45421	10/05/2017	812				112,393.38	6,652,261.52
S.45422	10/05/2017	812				21,930.27	6,674,191.79
S.46175	10/05/2017	812				401,009.10	7,075,200.89
S.46176	10/05/2017	812				23,043.53	7,098,244.42
S.46719	10/05/2017	812				70,679.48	7,168,923.90
S.46720	10/05/2017	812				5,215.55	7,174,139.45
S.46888	10/05/2017	812				1,212,963.45	8,387,102.90
S.46889	10/05/2017	812				3,325.88	8,390,428.78
S.47232	10/05/2017	812				96,518.60	8,486,947.38
S.47233	10/05/2017	812				5,144.04	8,492,091.42
S.47444	10/05/2017	812				227,635.09	8,719,726.51
S.47445	10/05/2017	812				3,823.45	8,723,549.96
S.47740	10/05/2017	812				414,483.14	9,138,033.10
S.47741	10/05/2017	812				6,401.78	9,144,434.88
S.48122	10/05/2017	812				334,031.07	9,478,465.95

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/07/2019**

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.48123	10/05/2017	812				11,907.35	9,490,373.30
S.48734	10/05/2017	812				12,024.76	9,502,398.06
S.48735	12/05/2017	810				12,129.90	9,514,527.96
S.48987	12/05/2017	810				154,982.01	9,669,509.97
S.48988	12/05/2017	810				4,399.85	9,673,909.82
S.49371	12/05/2017	810				283,681.03	9,957,590.85
S.49372	12/05/2017	810				7,590.84	9,965,181.69
S.49391	12/05/2017	810				347,046.81	10,312,228.50
S.49392	12/05/2017	810				8,516.10	10,320,744.60
S.49675	12/05/2017	810				409,225.14	10,729,969.74
S.49676	12/05/2017	810				4,577.78	10,734,547.52
S.49910	12/05/2017	810				155,934.66	10,890,482.18
S.49911	12/05/2017	810				3,303.31	10,893,785.49
S.50261	12/05/2017	810				163,517.81	11,057,303.30
S.50262	12/05/2017	810				2,272.34	11,059,575.64
S.50462	12/05/2017	810				1,745.28	11,061,320.92
S.50463	12/05/2017	810				878.84	11,062,199.76
S.50658	12/05/2017	810				6,225.78	11,068,425.54
S.50663	12/05/2017	810				892,270.05	11,960,695.59
S.50940	12/05/2017	810				1,731.44	11,962,427.03
S.50941	12/05/2017	810				23,733.36	11,986,160.39
S.51198	12/05/2017	810				2,197.30	11,988,357.69
S.51199	12/05/2017	810				678,309.08	12,666,666.77
S.51464	12/05/2017	810				3,020.11	12,669,686.88
S.51465	12/05/2017	810				387,983.02	13,057,669.90
S.51819	12/05/2017	810				2,449.85	13,060,119.75
S.51820	12/05/2017	810				73,385.63	13,133,505.38
S.52308	12/05/2017	810				4,070.95	13,137,576.33
S.52309	12/05/2017	810				2,859,648.16	15,997,224.49
S.52445	12/05/2017	810				520,150.53	16,517,375.02
S.52446	12/05/2017	810				4,494.02	16,521,869.04
S.53282	12/05/2017	810				901,545.19	17,423,414.23
S.53283	12/05/2017	810				2,867.44	17,426,281.67
S.54124	12/05/2017	810				986,366.73	18,412,648.40
S.54125	12/05/2017	810				17,528.87	18,430,177.27
S.54415	12/05/2017	810				1,570,230.02	20,000,407.29
S.54416	12/05/2017	810				7,665.60	20,008,072.89

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/07/2019**

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.54524	12/05/2017	810				5,894,672.73	25,902,745.62
S.54525	12/05/2017	810				9,711.32	25,912,456.94
S.55026	12/05/2017	810				748,236.57	26,660,693.51
S.55027	12/05/2017	810				9,476.48	26,670,169.99
S.55028	12/05/2017	810				4,931.52	26,675,101.51
S.57977	13/09/2017	686				1,409,213.11	28,084,314.62
S.57978	13/09/2017	686				8,529.48	28,092,844.10
S.58684	24/11/2017	614				29,356.68	28,122,200.78
S.60001	27/03/2018	491				98,415.89	28,220,616.67
S.60754	11/06/2018	415				4,448.97	28,225,065.64
S.62586	10/12/2018	233				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	106				335,925.00	335,925.00
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	72			40,000.00		40,000.00
B1500000004	22/05/2019	70			40,000.00		80,000.00
Sub Total			0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
212-1104-0263 INTERAMERICANA BROADCASTING & PROD. CO., S. A.							
SERVICIOS PUBLICITARIOS							
20021981	31/01/2008	4199				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							
B1500000002	02/07/2019	29	567,541.71				567,541.71
Sub Total			567,541.71	0.00	0.00	0.00	567,541.71
212-1201-0959 INVERSIONES BERARDI, SRL 131555421							
PROVEEDORES							
B1500000024	19/03/2019	134				-2,049,586.20	-2,049,586.20

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/07/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0959 INVERSIONES BERALDI, SRL 131555421							
PROVEEDORES							
B1500000024.P	19/03/2019	134				2,049,586.20	0.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212-1301-8251 INVERSIONES DES. Y CONST. MEDINA CALDERON, S.A. (077/11)							
COLOCACION DE TUBO AGUA POTABLE							
1	28/12/2012	2406				334,306.47	334,306.47
CUBI01-H	02/03/2016	1246				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	3326				13,630.00	13,630.00
086	25/06/2010	3323				22,620.00	36,250.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	36,250.00	36,250.00
212-1201-0861 INVERSIONES JUJUY, SRL. 131019196							
COMP. GUILLOTINA, PLASTIFICADORA, GUANTES Y CEMENTO							
0001	13/11/2013	2086				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	3078				37,300.96	37,300.96
23254	25/02/2011	3078				10,100.12	47,401.08
Sub Total			0.00	0.00	0.00	47,401.08	47,401.08
212-1101-0026 INVERSIONES TROPLON							
FACTURA HACIENDA							
0109	31/08/2012	2525				24,000.00	24,000.00
0111-H	02/03/2016	1246				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	3334				21,180.44	21,180.44
000037	14/06/2010	3334				47,430.50	68,610.94

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/07/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	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	4595				112,536.15	112,536.15
DR-084052-A	31/12/2006	4595				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							
B1500000161	21/06/2019	40		150,000.00			150,000.00
B1500000148	10/07/2019	21	236,000.00				386,000.00
Sub Total			236,000.00	150,000.00	0.00	0.00	386,000.00
212-1104-0324 J. M. PRINT SHOP, S.R.L. 101762675 CARNET AL PERSONAL DE LA CAASD							
3440	29/05/2015	1524				8,850.00	8,850.00
3441	29/05/2015	1524				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	4595				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	2879				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	3701				11,916.00	11,916.00
B4134-B4142	10/07/2009	3673				7,708.00	19,624.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	19,624.00	19,624.00
212-1029-0001 JOAN MANUEL ROMAN PEREZ ALQUILER CAMION CISTERNA							
2.6/69	31/12/2006	4595				52,500.00	52,500.00
2.0/68	31/12/2006	4595				40,000.00	92,500.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/07/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	92,500.00	92,500.00
212-1100-0005 JOSE ALEXANDER MAZARA MUÑOZ							
SERV. AGUA POTABLE A CLIENTES							
158-175	02/03/2016	1246				20,200.00	20,200.00
158-175-H	02/03/2016	1246				20,200.00	40,400.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	40,400.00	40,400.00
212-1118-3341 JOSE ARMANDO ORTEGA SERRANO 05700027088							
REPARACION Y CONFECCION DE PIEZA PLANTA ISABELA							
500000006	07/04/2016	1210				238,596.00	238,596.00
500000016	19/01/2017	923				57,780.00	296,376.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	296,376.00	296,376.00
212-1118-3159 JOSE LUIS PADILLA ROSARIO							
CONFECCION DE UNIFORMES							
990111	30/04/2012	2648				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	4595				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	3134				52,200.00	52,200.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00
212-1104-0433 JOSUANNY CHAILING CARVAJAL TERRERO 40225093398							
PUBLICIDAD							
B1500000011	09/07/2019	22	35,000.00				35,000.00
Sub Total			35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
212-1104-0416 JUAN CADENA POZO 00116626839							
PUBLICIDAD							
B1500000020	25/04/2019	97				40,000.00	40,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/07/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1107-0040 JUAN DAVID RODRIGUEZ 00111821880							
SERVICIOS LEGALES							
B1500000011	21/06/2019	40		50,000.00			50,000.00
Sub Total			0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
212-1301-4351 JUAN J. TIBURCIO GENAO							
INFRAESTRUCTURA DE OBRAS							
1	22/09/2011	2869				9,670.00	9,670.00
01	22/09/2011	2869				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	37		29,500.00			29,500.00
B1500000019	09/07/2019	22	29,500.00				59,000.00
Sub Total			29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	59,000.00
212-1101-0023 JULIAN ANTONIO DIEP ROSARIO							
CORTE Y RECONEXION AGUA							
150/04	31/08/2012	2525				9,712.00	9,712.00
161-179-184-H	02/03/2016	1246				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							
B1500000002	29/07/2019	2	811,619.11				811,619.11
Sub Total			811,619.11	0.00	0.00	0.00	811,619.11
212-1301-4111 JULIO MARTIN SANTOS							
IFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
2	22/09/2011	2869				25,577.04	25,577.04
Sub Total			0.00	0.00	0.00	25,577.04	25,577.04
212-1104-0443 KENNY MERCEDES VALDEZ LOPEZ 00100598184							
PUBLICIDAD							
B1500000003	09/07/2019	22	23,600.00				23,600.00
B1500000004	17/07/2019	14	23,600.00				47,200.00
Sub Total			47,200.00	0.00	0.00	0.00	47,200.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/07/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3395 KOVARRO INTERNACIONAL, SRL. 131668528							
REPARACIONES EQ. OFICINA							
B1500000010	28/03/2019	125				874,932.24	874,932.24
B1500000008	01/05/2019	91				620,231.60	1,495,163.84
B1500000012	03/07/2019	28	418,189.64				1,913,353.48
Sub Total			418,189.64	0.00	0.00	1,495,163.84	1,913,353.48
212-1201-0412 LA CASA DE LOS BREAKERS, C X A.							
SERV. ELECTRICO							
3391	31/03/2005	5235				9,200.00	9,200.00
3423	27/04/2005	5208				39,200.00	48,400.00
3421	20/05/2005	5185				3,800.00	52,200.00
3449	05/07/2005	5139				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	4595				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	2422				20,723.40	20,723.40
001214	28/05/2013	2255				23,010.00	43,733.40
Sub Total			0.00	0.00	0.00	43,733.40	43,733.40
212-1107-0015 LANCER GARCIA CAMACHO 00115603037							
ACTIVO							
B1500000010	15/03/2019	138				25,000.00	25,000.00
B1500000009	07/05/2019	85			25,000.00		50,000.00
Sub Total			0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	50,000.00
212-1201-0485 LEONARDO ARMANIS INDUSTRIAL S.A.							
MATERIALES ELECTRICO							
700/05	31/12/2006	4595				356,743.30	356,743.30
Sub Total			0.00	0.00	0.00	356,743.30	356,743.30
212-1104-0376 LIAN TV PRODUCCIONES, SRL 130773823							
PUBLICIDAD							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/07/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0376 LIAN TV PRODUCCIONES, SRL 130773823 PUBLICIDAD							
B1500000053	08/07/2019	23	41,300.00				41,300.00
B1500000052	08/07/2019	23	41,300.00				82,600.00
Sub Total			82,600.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00
212-1201-0019 LIMCOBA 101672562 MATERIALES DE OFICINA							
4057	02/02/2011	3101				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							
B1500000029	17/07/2019	14	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	4595				27,000.00	27,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
212-1101-0021 LORNA CARRASCO PADILLA SERVICIO PRESTADO EMPLEADO							
12156-H	02/03/2016	1246				10,900.00	10,900.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	10,900.00	10,900.00
212-1301-9579 LTR, CONSTRUCTORA, SRL (D.O. 030/18)							
CUBI02	30/07/2019	1	144,738.32				144,738.32
Sub Total			144,738.32	0.00	0.00	0.00	144,738.32
212-1301-4303 LUCIANO NUÑEZ DEL ROSARIO INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
2	22/09/2011	2869				47,581.83	47,581.83
02	22/09/2011	2869				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	2603				69,818.47	69,818.47

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/07/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	69,818.47	69,818.47
212-1118-3145 LUIS ALBERTO QUEZADA PADUA HONORARIO							
00004	22/07/2011	2931				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	14	252,052.72				252,052.72
Sub Total			252,052.72	0.00	0.00	0.00	252,052.72
212-1109-1171 LUIS MANUEL ZAPATA DOMINGUEZ REP. MANTENIMIENTO VEHICULO							
0176	01/03/2012	2708				55,448.00	55,448.00
0188	17/04/2012	2661				33,408.00	88,856.00
0195-H	02/03/2016	1246				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							
B15000000027	17/07/2019	14	59,000.00				59,000.00
Sub Total			59,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
212-1104-0464 M&M CONSULTING FIRM, SRL 130049238 PUBLICIDAD							
B15000000037	22/07/2019	9	47,200.00				47,200.00
Sub Total			47,200.00	0.00	0.00	0.00	47,200.00
212-1301-8666 MAESBA, S.R.L. (D. O. 035/2013) INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
CUBI1	18/12/2013	2051				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	1293				5,903,605.35	5,903,605.35
Sub Total			0.00	0.00	0.00	5,903,605.35	5,903,605.35

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/07/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0405 MAGASA							
SUMINISTRO DE OFICINA							
15734	11/02/2004	5649				4,830.03	4,830.03
15699	19/10/2004	5398				4,592.08	9,422.11
15737	02/11/2004	5384				12,212.45	21,634.56
15764	19/11/2004	5367				2,520.05	24,154.61
15583	31/12/2006	4595				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	161				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	565				3,873.38	3,873.38
500000193	13/02/2018	533				12,574.84	16,448.22
500000375	29/03/2018	489				-0.02	16,448.20
500000418	03/05/2018	454				11,134.62	27,582.82
Sub Total			0.00	0.00	0.00	27,582.82	27,582.82
212-1301-6680 MALAQUIAS SANTANA CONSULTING, SRL (35/2018)							
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
CUBI01	28/06/2019	33		7,414,158.26			7,414,158.26
Sub Total			0.00	7,414,158.26	0.00	0.00	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	2312				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	3164				60,000.00	60,000.00
0284	07/01/2011	3127				62,000.00	122,000.00
0287	14/02/2011	3089				62,000.00	184,000.00
0294	31/05/2011	2983				62,000.00	246,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/07/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	246,000.00	246,000.00
212-1104-0463 MANUEL ENRIQUE BRITO MARTINEZ 00108186636 PUBLICIDAD							
B1500000033	22/07/2019	9	35,000.00				35,000.00
Sub Total			35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
212-1104-0421 MANUEL GROUP CONSULTANTS, SRL. 131033881 PUBLICIDAD							
B1500000005	08/07/2019	23	150,000.00				150,000.00
Sub Total			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
212-1201-0658 MANUEL VARONA ELECT. Y COMUNICACIONES, S. A. 124002265 MANT. Y REP. DE VEHICULO							
1500606651	27/07/2010	3291				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	1246				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	4595				30,000.00	30,000.00
2.5/317	31/12/2006	4595				30,000.00	60,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
212-1104-0445 MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS,SRL. 101704578 PUBLICIDAD							
B1500000121	06/06/2019	55		70,800.00			70,800.00
B1500000129	08/07/2019	23	70,800.00				141,600.00
Sub Total			70,800.00	70,800.00	0.00	0.00	141,600.00
212-1201-0928 MARMOR SERVICES, SRL 131491456 MATERIALES DE OFICINA							
1500000009	02/07/2019	29	507,400.00				507,400.00
Sub Total			507,400.00	0.00	0.00	0.00	507,400.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/07/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0431 MARTIN ORLANDO ALMONTE GARCIA 00101761831 PUBLICIDAD							
B1500000012	08/05/2019	84			41,300.00		41,300.00
Sub Total			0.00	0.00	41,300.00	0.00	41,300.00
212-1201-0408 MARTINEZ RAMOS, S.R.L. 101616857 ACCESORIO DE VEHICULO							
24380	29/10/2009	3562				1,078.80	1,078.80
392	06/11/2009	3554				10,440.00	11,518.80
024790	28/01/2010	3471				35,670.00	47,188.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	47,188.80	47,188.80
212-1118-3431 MAS-O.L, SRL 130989542							
B1500000106	11/07/2019	20	9,000.00				9,000.00
Sub Total			9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
212-1119-2024 MASTER ELECTRONICS REPARACIONES DE COPIADORA							
4.0/165	31/12/2006	4595				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	2185				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	1931				31,223.15	31,223.15
Sub Total			0.00	0.00	0.00	31,223.15	31,223.15
212-1104-0331 MAXIMA COMUNICACION, SRL. 130562989 PUBLICIDAD							
B1500000022	10/07/2019	21	59,000.00				59,000.00
B1500000021	12/07/2019	19	59,000.00				118,000.00
Sub Total			118,000.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00
212-1104-0434 MBE COMUNICACIONES, SRL. 130818843 PUBLICIDAD							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/07/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0434 MBE COMUNICACIONES, SRL. 130818843							
PUBLICIDAD							
B1500000151	06/06/2019	55		118,000.00			118,000.00
B1500000150	21/06/2019	40		118,000.00			236,000.00
Sub Total			0.00	236,000.00	0.00	0.00	236,000.00
212-1104-0460 MDL ENTERTAIMENT, SRL 131424422							
PUBLICIDAD							
B1500000007	09/07/2019	22	129,800.00				129,800.00
Sub Total			129,800.00	0.00	0.00	0.00	129,800.00
212-1104-0406 MEDIOS JUMARPO, SRL 130092672							
PUBLICIDAD							
B1500000220	19/07/2019	12	106,200.00				106,200.00
B1500000182	29/07/2019	2	106,200.00				212,400.00
Sub Total			212,400.00	0.00	0.00	0.00	212,400.00
212-1211-0002 MERCEDES RAFAELA GARCIA MUESES							
ADQUISICION DE TERRENO							
U.T-36-05	31/12/2006	4595				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	4199				18,560.00	18,560.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00
212-1301-9577 MESIGAL CONSTRUCCIONES, SRL (D.O. 024/18)							
CUBI02	30/07/2019	1	1,604,950.72				1,604,950.72
Sub Total			1,604,950.72	0.00	0.00	0.00	1,604,950.72
212-1301-9084 MESIGAL CONSTRUCCIONES, SRL (D.O. 11/2015)							
INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
CUBI-9	24/05/2019	68			2,451,081.21		2,451,081.21
Sub Total			0.00	0.00	2,451,081.21	0.00	2,451,081.21
212-1119-2011 MICRO SISTEMA INDUSTRIAL, S.A.							
REPARACIONES PRINTER LASER							
28801	31/12/2006	4595				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 31/07/2019**

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
212-1104-0419 MILLORD & MINAYA COMUNICACIONES, SRL 131557041							
PUBLICIDAD							
B1500000025	09/07/2019	22	41,300.00				41,300.00
Sub Total			41,300.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00
212-1201-0708 MIS PRODUCTOS QUIMICOS 130479305							
PRODUCTOS QUIMICO							
188	28/09/2009	3593				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	3565				6,000.00	6,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
212-1201-0550 MONSE, S. A.							
ACCESORIO DE VEHICULO							
1012	10/04/2006	4860				20,126.00	20,126.00
1018	03/05/2006	4837				83,102.40	103,228.40
1020	11/05/2006	4829				27,115.00	130,343.40
1021	11/05/2006	4829				42,595.20	172,938.60
1025	20/05/2006	4820				90,201.60	263,140.20
1024	20/05/2006	4820				85,190.40	348,330.60
1023	20/05/2006	4820				85,190.40	433,521.00
1028	25/05/2006	4815				27,782.00	461,303.00
1029	29/05/2006	4811				43,503.06	504,806.06
457	30/06/2007	4414				192,174.71	696,980.77
1022	31/01/2010	3468				37,932.00	734,912.77
1027	31/01/2010	3468				33,524.00	768,436.77
Sub Total			0.00	0.00	0.00	768,436.77	768,436.77
212-1118-3401 MONTERO ROMERO ARQS. ASOCIADOS, SRL 101796324							
B1500000019	19/07/2019	12	406,903.78				406,903.78
Sub Total			406,903.78	0.00	0.00	0.00	406,903.78
212-1109-1149 MOTO MARITZA, S. A.							
MANT. Y REP. VEHICULO							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/07/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1109-1149 MOTO MARITZA, S. A. MANT. Y REP. VEHICULO							
1369-1370	17/07/2010	3301				11,339.00	11,339.00
1387	23/07/2010	3295				6,693.20	18,032.20
1398	09/08/2010	3278				10,938.80	28,971.00
1622	05/01/2011	3129				8,096.80	37,067.80
1680	07/02/2011	3096				18,200.40	55,268.20
1717	21/02/2011	3082				16,750.40	72,018.60
1728	02/03/2011	3073				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							
B1500000019	08/07/2019	23	892,131.92				892,131.92
B1500000020	10/07/2019	21	498,963.00				1,391,094.92
B1500000024	15/07/2019	16	730,302.00				2,121,396.92
B1500000023	15/07/2019	16	733,252.00				2,854,648.92
B1500000022	17/07/2019	14	499,612.00				3,354,260.92
B1500000021	22/07/2019	9	497,252.00				3,851,512.92
Sub Total			3,851,512.92	0.00	0.00	0.00	3,851,512.92
212-1109-1145 MUELLES & FRENOS FLAQUER, S. A. REP. VEHICULO CAMION CISTERNA							
165	30/05/2008	4079				14,887.21	14,887.21
Sub Total			0.00	0.00	0.00	14,887.21	14,887.21
212-1301-8501 NECOM, S.R.L. (D. O. 075/2012) INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
1	05/02/2013	2367				1,624,921.39	1,624,921.39
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,624,921.39	1,624,921.39
212-1104-0451 NINOSKA LISSELOT MARTINEZ GARCIA 00200997088 PUBLICIDAD							
B1500000011	13/06/2019	48		29,500.00			29,500.00
B1500000010	13/06/2019	48		29,500.00			59,000.00
Sub Total			0.00	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
212-1104-0435 NOTICONEXION, SRL. 131844601 PUBLICIDAD							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/07/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0435 NOTICONEXION, SRL. 131844601 PUBLICIDAD							
B1500000005	14/06/2019	47		29,500.00			29,500.00
Sub Total			0.00	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00
212-1301-9469 OBRAS Y TECNOLOGIAS (OTESA), S.R.L. (D.O. 05/2018) INFRAESTRUCTURA							
CUBI-5	04/06/2019	57		3,343,641.62			3,343,641.62
Sub Total			0.00	3,343,641.62	0.00	0.00	3,343,641.62
212-1107-0039 OFICINA SOSA MONTAS OSM, SRL 130804818 INFRAESTRUCTURA							
B1500000005	15/05/2019	77			70,000.00		70,000.00
Sub Total			0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
212-1201-0578 OFICINA UNIVERSAL, S. A. MATERIALES DE OFICINA							
42984	24/11/2008	3901				5,742.00	5,742.00
44511	08/09/2009	3613				11,484.00	17,226.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	17,226.00	17,226.00
212-1201-0606 OMEGA TECH S.A. 122021523 ACCESORIO DE COMPUTADORA							
4437	19/07/2010	3299				4,355.00	4,355.00
4894	12/10/2010	3214				5,450.00	9,805.00
4951	20/10/2010	3206				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	4199				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	951				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 31/07/2019

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	1324				35,400.00	35,400.00
2015-0027	15/12/2015	1324				35,400.00	70,800.00
2016-0001	04/03/2016	1244				35,400.00	106,200.00
2016-0002	23/03/2016	1225				35,400.00	141,600.00
2116-0003	23/03/2016	1225				35,400.00	177,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	177,000.00	177,000.00
212-1201-0645 PAIS Y CO., S. A. 401037272							
ACCESORIO DE VEHICULO							
92614	06/07/2009	3677				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	5213				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	3114				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	1616				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	1246				17,100.00	17,100.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	17,100.00	17,100.00
212-1201-0534 PERFRA INDUSTRIAL, C POR A.							
MATERIALES DE LIMPIEZA							
0043	28/07/2005	5116				15,996.40	15,996.40
0372	20/10/2005	5032				65,308.00	81,304.40
0374	21/10/2005	5031				14,759.84	96,064.24

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/07/2019**

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							
0042	31/12/2006	4595				32,057.76	128,122.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	128,122.00	128,122.00
212-1201-0531 PERMACA COMERCIAL, C. POR A. REPARACION DE MALLA DESPLEGABLE							
000557	27/06/2005	5147				11,600.00	11,600.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
212-1118-3377 PH MERCANTIL, SRL. 101591226 COMPRA HERRAMIENTA							
55093	31/08/2017	699				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	5182				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	5276				3,739.93	3,739.93
655	10/05/2005	5195				11,588.82	15,328.75
Sub Total			0.00	0.00	0.00	15,328.75	15,328.75
212-1201-0853 PLAZA COMERCIAL SOLIMAR, SRL MATERIALES DE FERRETERIA							
26	30/08/2013	2161				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	4331				64,449.60	64,449.60
Sub Total			0.00	0.00	0.00	64,449.60	64,449.60
212-1301-9041 POSTES ELECTRICOS NACIONALES, S.R.L. (D.O. 049/2015) INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
CUBI-2	01/12/2017	607				0.01	0.01

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/07/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9041 POSTES ELECTRICOS NACIONALES, S.R.L. (D.O. 049/2015) INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
CUBI03	18/12/2017	590				-0.01	0.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212-1201-0546 PREMIUM & CO., SRL. LUBRICANTES							
34193	26/01/2006	4934				35,739.60	35,739.60
34518	22/02/2006	4907				35,739.60	71,479.20
35256	21/04/2006	4849				35,739.60	107,218.80
6988	05/06/2006	4804				42,005.92	149,224.72
Sub Total			0.00	0.00	0.00	149,224.72	149,224.72
211-1101-0014 PRESTAMOS BANCO DE RESERVAS MH PRESTAMO							
37697	20/12/2018	223				19,265,707.32	19,265,707.32
Sub Total			0.00	0.00	0.00	19,265,707.32	19,265,707.32
212-1104-0465 PROCESO, SRL 130294097 PUBLICIDAD							
B1500000113	29/07/2019	2	250,000.00				250,000.00
Sub Total			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
212-1104-0454 PROCOMUCICACIONES, SRL. 124031575 PUBLICIDAD							
B1500000027	14/06/2019	47		59,000.00			59,000.00
Sub Total			0.00	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
212-1104-0426 PRODUCCIONES ACOSTA, SRL. 130176728 PUBLICIDAD							
B1500000045	21/06/2019	40		59,000.00			59,000.00
Sub Total			0.00	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
212-1104-0259 PRODUCCIONES MIRALBA RUIZ PUBLICIDAD							
58	31/01/2008	4199				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 31/07/2019

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	14	30,000.00				30,000.00
B1500000190	18/07/2019	13	35,400.00				65,400.00
B1500000191	19/07/2019	12	30,000.00				95,400.00
Sub Total			95,400.00	0.00	0.00	0.00	95,400.00
212-1301-9088 PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L. (D.O. 32/2015)							
INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
CUBI03	10/01/2017	932				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	4595				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	2634				69,600.00	69,600.00
001699	05/06/2012	2612				69,600.00	139,200.00
001709	23/07/2012	2564				69,600.00	208,800.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	208,800.00	208,800.00
212-1201-0458 R & G CENTRO ELECTROMECHANICO C. POR. A.							
ACCESORIO DE VEHICULO							
5102059	26/11/2003	5726				69,580.00	69,580.00
5102081	31/03/2004	5600				80,602.56	150,182.56
5102080	31/03/2004	5600				95,299.71	245,482.27
5102082	31/03/2004	5600				72,118.08	317,600.35
5102083	31/03/2004	5600				4,218.75	321,819.10
5102085	31/03/2004	5600				8,984.35	330,803.45
5102086	31/03/2004	5600				15,999.97	346,803.42
5102095	03/06/2004	5536				50,500.20	397,303.62
5102098	08/06/2006	4801				211,680.00	608,983.62
Sub Total			0.00	0.00	0.00	608,983.62	608,983.62
211-1301-1470 RAAET ALFONSO RODRIGUEZ COLON							
SENT.353-2013	19/07/2019	12	500,000.00				500,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/07/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
212-1104-0450 RAFAEL ANTONIO CABRAL MEJIA 00112270111 PUBLICIDAD							
B1500000008	19/07/2019	12	50,000.00				50,000.00
B1500000006	29/07/2019	2	50,000.00				100,000.00
Sub Total			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
212-1104-0441 RAFAEL CAMINERO JIMENEZ 00113652937 PUBLICIDAD							
B1500000042	24/05/2019	68			118,000.00		118,000.00
Sub Total			0.00	0.00	118,000.00	0.00	118,000.00
212-1201-0492 RAMAR A. IMPORT, C X A. MATERIALES REP. AIRE ACOND.							
029	11/11/2004	5375				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	1887				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	212				568,023.61	568,023.61
0003	31/12/2018	212				555,958.72	1,123,982.33
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,123,982.33	1,123,982.33
212-1104-0390 RAMIREZ M. MARKETING POLITICO CONSULTING, SRL. 131214347 ASESORIA							
B1500000016	31/12/2018	212				88,500.00	88,500.00
B1500000019	06/03/2019	147				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	1246				54,800.00	54,800.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	54,800.00	54,800.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/07/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8050 RAMON ERNESTO LORA ARIAS (D.O.039/05)							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
8050-03	10/02/2011	3093				2,334,735.48	2,334,735.48
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,334,735.48	2,334,735.48
212-1104-0442 RAQUEL AVILA PERDOMO 00104308481							
PUBLICIDAD							
B1500000012	24/05/2019	68			29,500.00		29,500.00
B1500000015	13/06/2019	48		29,500.00			59,000.00
Sub Total			0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	59,000.00
212-1104-0462 RAZEM, SRL 131017975							
PUBLICIDAD							
B1500000053	17/07/2019	14	47,200.00				47,200.00
B1500000054	17/07/2019	14	47,200.00				94,400.00
Sub Total			94,400.00	0.00	0.00	0.00	94,400.00
212-1104-0338 RED DOM. DE TELEVISION POR INTERNET (RDTVI), SAS 131070256							
ACTIVO							
B1500000050	25/06/2019	36		100,000.00			100,000.00
B1500000056	17/07/2019	14	100,000.00				200,000.00
Sub Total			100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00
212-1107-0043 RED LEGAL, SRL 131545841							
SERVICIOS LEGALES							
B1500000006	12/07/2019	19	75,000.00				75,000.00
Sub Total			75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
212-1118-3009 REDIGAS							
ALQUILER DE EQUIPOS							
19/2004	31/12/2006	4595				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	4595				56,790.00	56,790.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	56,790.00	56,790.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/07/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0697 REFRIDER 00101776652							
MATERIALES REP. AIRE ACOND.							
882	29/09/2009	3592				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	5363				32,500.00	32,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00
212-1201-0613 REID & COMPAÑIA, C. POR A. 401037272							
COMPRA DE NEUMATICOS							
452071	26/10/2010	3200				28,979.98	28,979.98
452033	26/10/2010	3200				29,400.01	58,379.99
452034	26/10/2010	3200				14,099.92	72,479.91
452072	26/10/2010	3200				86,939.94	159,419.85
452145	29/10/2010	3197				100,739.95	260,159.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	260,159.80	260,159.80
212-1118-0371 RENAN ESTRUCTURAS METALICAS Y CONCRETO ARMADO REMCA,SRL. 101744261							
MATERIALES DE CONSTRUCCION							
B1500000010	19/07/2019	12	306,754.02				306,754.02
Sub Total			306,754.02	0.00	0.00	0.00	306,754.02
212-1104-0457 RENTERIA MONTERO PEÑA 00108716218							
PUBLICIDAD							
B1500000020	22/07/2019	9	25,000.00				25,000.00
Sub Total			25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
212-1119-2031 REPARACIONES & MANTENIMIENTOS RIVERO, C. POR A.							
MANTENIMIENTO REP. EQP. OFIC.							
1084-90	17/08/2007	4366				22,144.40	22,144.40
S.G.072/2007	03/09/2007	4349				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	3610				6,299.99	6,299.99

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/07/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	6,299.99	6,299.99
212-1104-0420 REVISTA ACCION POLITICA, SRL. 131708455 PUBLICIDAD.-							
B1500000007	17/07/2019	14	59,000.00				59,000.00
Sub Total			59,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
212-1201-0766 RFCG COMPUTER, S.A. 130517762 MATERIALES Y UTILES DE OFICINAS							
032	19/08/2011	2903				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	630				46,846.00	46,846.00
500000175	28/03/2018	490				0.01	46,846.01
B1500000008	24/10/2018	280				0.01	46,846.02
B1500000009	29/10/2018	275				-0.45	46,845.57
B1500000005	09/11/2018	264				0.01	46,845.58
Sub Total			0.00	0.00	0.00	46,845.58	46,845.58
212-1201-0666 RODAMIENTOS Y REPUESTOS A&F, S.A. 401037272 LUBRICANTES Y MATERIALES VARIOS							
07	17/07/2009	3666				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	2869				10,609.00	10,609.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	10,609.00	10,609.00
212-1104-0388 ROSEMARY CASTILLO RODRIGUEZ 00117563775 PUBLICIDAD							
B1500000007	31/05/2019	61			138,060.00		138,060.00
Sub Total			0.00	0.00	138,060.00	0.00	138,060.00
212-1700-1005 RUFINO MALDONADO. PRIMA US\$ CUENTA POR PAGAR PRIMA (US\$),(EURO) ADQ. TERRENO							
1.5-207	05/05/2016	1182				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 31/07/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	87,100,444.41	87,100,444.41
212-1600-1005 RUFINO MALDONADO. US\$ CUENTA POR PAGAR (US\$),(EURO) ADQ. TERRENO							
1.5-207	05/05/2016	1182				1,940,740.74	1,940,740.74
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,940,740.74	1,940,740.74
212-1116-1046 RYM INGENIERIA, SRL 101894695 CELEBRACIONES Y EVENTOS							
B1500000006	28/11/2018	245				-165,200.00	-165,200.00
B1500000005	28/11/2018	245				165,200.00	0.00
0000B1500000017	29/11/2018	244				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	2994				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	2606				81,200.00	81,200.00
01775745-H	02/03/2016	1246				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							
B1500000012	13/06/2019	48		35,400.00			35,400.00
Sub Total			0.00	35,400.00	0.00	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	1217				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	1217				2,837,507.79	2,837,507.79
Sub Total			0.00	0.00	0.00	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 31/07/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1109-1092 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A. MANT. REP. VEHICULO							
381111	08/04/2009	3766				10,768.58	10,768.58
B1500000453	21/06/2018	405				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	4595				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	2350				10,401.60	10,401.60
Sub Total			0.00	0.00	0.00	10,401.60	10,401.60
212-1118-3134 SDHH CONSULTORES, S.R.L. HONORARIOS							
0009	31/12/2010	3134				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	2067				15,330.32	15,330.32
B1500000056	21/06/2019	40		414,000.00			429,330.32
Sub Total			0.00	414,000.00	0.00	15,330.32	429,330.32
212-1201-0481 SEGRACO MATERIALES DE OFICINA							
00782	12/11/2004	5374				9,744.00	9,744.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	9,744.00	9,744.00
212-1118-3154 SEGURA CONSULTING GROUP, S.R.L. SERVICIOS DE ASESORIA							
00327032012	15/05/2012	2633				40,000.00	40,000.00
00309052012	15/05/2012	2633				40,000.00	80,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/07/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3176 SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA) 101874503							
SEGURO DE VIDA							
00965362-H	02/03/2016	1246				168,412.28	168,412.28
00951780-H	02/03/2016	1246				170,479.40	338,891.68
FACT.00998014-H	02/03/2016	1246				168,412.28	507,303.96
FACT.00989266-H	02/03/2016	1246				168,412.28	675,716.24
FACT.00972961-H	02/03/2016	1246				168,412.28	844,128.52
FACT.00936435-H	02/03/2016	1246				168,190.14	1,012,318.66
FACT.00979957-H	02/03/2016	1246				168,412.28	1,180,730.94
00920980-H	02/03/2016	1246				167,344.50	1,348,075.44
00928118-H	02/03/2016	1246				168,333.40	1,516,408.84
#00909122-H	02/03/2016	1246				167,344.50	1,683,753.34
FACT.0015142-H	02/03/2016	1246				167,344.50	1,851,097.84
FACT.00901921-H	02/03/2016	1246				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	182				5,444,142.60	5,444,142.60
Sub Total			0.00	0.00	0.00	5,444,142.60	5,444,142.60
212-1118-3357 SERIGMA, SRL. 131446221							
SERVICIOS DIVERSOS							
500000007	19/02/2018	527				-182,068.40	-182,068.40
B1500000007	19/11/2018	254				182,068.40	0.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212-1201-0832 SERVICENTRO MARMOLEJOS ROSARIO SRL 130187118							
PROVEEDORES NACIONALES							
B1500000105	21/03/2019	132				572,326.24	572,326.24
Sub Total			0.00	0.00	0.00	572,326.24	572,326.24
212-1108-1088 SERVICIO DE AGUA LA BOLANTA, C. POR A.							
ALQUILER DE CAMIONES							
32-2012	03/07/2012	2584				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 31/07/2019**

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	4708				14,000.00	14,000.00
0419	03/10/2006	4684				14,000.00	28,000.00
0436	19/11/2006	4637				14,000.00	42,000.00
0435	19/12/2006	4607				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	2373				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	2085				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	4595				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	3508				10,092.00	10,092.00
0000000194	22/12/2009	3508				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							
B1500000001	09/07/2019	22	118,000.00				118,000.00
Sub Total			118,000.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00
212-1201-0771 SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L. 130689164 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES							
B1500006468	27/06/2019	34		362,600.00			362,600.00
B1500006469	27/06/2019	34		362,600.00			725,200.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/07/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	725,200.00	0.00	0.00	725,200.00
212-1104-0394 SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO 00100839430 PUBLICIDAD							
B1500000068	19/03/2019	134				47,200.00	47,200.00
B1500000072	07/05/2019	85			47,200.00		94,400.00
B1500000078	13/06/2019	48		47,200.00			141,600.00
Sub Total			0.00	47,200.00	47,200.00	47,200.00	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	3159				19,418.46	19,418.46
10-0000024	31/10/2012	2464				231,010.16	250,428.62
10-0000023-H	02/03/2016	1246				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	1064				60.00	60.00
000116	31/01/2017	911				40.00	100.00
000125	21/06/2017	770				60.00	160.00
000136	17/10/2017	652				40.00	200.00
500000151	20/02/2018	526				60.00	260.00
B1500000009	06/11/2018	267				15.00	275.00
B1500000033	28/06/2019	33		60.00			335.00
Sub Total			0.00	60.00	0.00	275.00	335.00
212-1103-2250 SOCAM DOMINICANA, SRL. 101191422 SUMINISTRO DE CLORO Y SULFATOS							
629	22/11/2017	616				855.60	855.60
Sub Total			0.00	0.00	0.00	855.60	855.60
212-1201-0971 SOLUCIONES DIBINEX, SRL 131694934 REPUESTOS VEHICULOS							
B1500000139	09/04/2019	113				305,289.60	305,289.60
Sub Total			0.00	0.00	0.00	305,289.60	305,289.60
212-1201-0937 SOLUCIONES EMPRESARIALES MONEGRO CRISPIN, SRL 131209947 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/07/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0937 SOLUCIONES EMPRESARIALES MONEGRO CRISPIN, SRL 131209947							
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES							
B1500000099	10/07/2019	21	898,400.00				898,400.00
B1500000095	10/07/2019	21	886,300.00				1,784,700.00
B1500000096	26/07/2019	5	1,252,072.00				3,036,772.00
B1500000102	30/07/2019	1	282,900.00				3,319,672.00
B1500000101	30/07/2019	1	898,400.00				4,218,072.00
	Sub Total		4,218,072.00	0.00	0.00	0.00	4,218,072.00
212-1107-0029 SQUARE SOLUTION, SRL. 130074151							
B1500000010	09/07/2019	22	20.00				20.00
	Sub Total		20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
212-1301-4425 SR. AMABLE MADE							
OBRAS INFRAESTRUCTURAS							
1Y2	22/09/2011	2869				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	2557				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	2613				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	2569				117,420.24	117,420.24
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	117,420.24	117,420.24
212-1301-8352 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-056/2012)							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1	04/06/2012	2613				32,340.56	32,340.56
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	32,340.56	32,340.56

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/07/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8377 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-059/2012) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
2FINAL	02/08/2012	2554				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	2869				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	2869				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	2869				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	2870				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	1246				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	840				36,526.02	36,526.02
Sub Total			0.00	0.00	0.00	36,526.02	36,526.02
212-1301-4106 SR. HUMBERTO DISLA COLLADO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
2	22/09/2011	2869				19,557.12	19,557.12
Sub Total			0.00	0.00	0.00	19,557.12	19,557.12

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/07/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9241 SR. JUAN CORREA DEL ROSARIO (OSC-192/2004)							
CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-1	12/04/2017	840				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	2346				50,000.00	50,000.00
112456	31/05/2013	2252				12,000.00	62,000.00
112455	31/05/2013	2252				58,000.00	120,000.00
112443-H	02/03/2016	1246				44,000.00	164,000.00
112444-H	02/03/2016	1246				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	2869				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	4473				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	1217				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	4595				61,615.00	61,615.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	61,615.00	61,615.00
212-1301-4426 SRA. MARIA DEL CARMEN VALERIO V.							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1Y2	21/09/2011	2870				49,150.74	49,150.74
Sub Total			0.00	0.00	0.00	49,150.74	49,150.74

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/07/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1108-1068 SRA. MARITZA RODRIGUEZ CESPEDES 00105096184 ALQUILER DE CAMIONES							
3118456-H	02/03/2016	1246				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	2277				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	3075				40,757.76	40,757.76
00000164	02/03/2011	3073				3,944.00	44,701.76
00000167	04/03/2011	3071				2,900.00	47,601.76
00000169	16/03/2011	3059				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	3640				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	65			0.01		0.01
B1500000064	23/07/2019	8	95,368.36				95,368.37
Sub Total			95,368.36	0.00	0.01	0.00	95,368.37
212-1201-0923 SUPLITODO TINTOR, SRL 131293052 MATERIALES Y EQUIPO DE BOMBEO							
500000418	11/05/2018	446				-0.01	-0.01
B1500000144	23/01/2019	189				0.01	0.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212-1118-3201 SUPRESA INVERSIONES, SRL. MATERIALE DE OFICINA							
000596	07/05/2014	1911				348,454.00	348,454.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/07/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	348,454.00	348,454.00
212-1201-0473 SYSTECORP							
MATERIALE Y EQUIPO DE COMPUTADORA							
26008	22/12/2005	4969				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	4479				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	4595				13,340.00	13,340.00
3.5-321	31/12/2006	4595				12,000.00	25,340.00
3.5-319	31/12/2006	4595				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	4279				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	4595				8,000.00	8,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
212-1201-0563 TALLERES NOJUCE							
REPARACION DE BOMBA DE AGUA							
245	31/12/2006	4595				70,380.00	70,380.00
CK043297	20/07/2011	2933				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	4595				22,500.00	22,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/07/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0459 TAMBIEN EN RADIO, SRL 131868738							
PUBLICIDAD							
B1500000002	25/06/2019	36		50,000.00			50,000.00
B1500000006	22/07/2019	9	50,000.00				100,000.00
Sub Total			50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	100,000.00
212-1301-9017 TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, SRL. 041							
CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-2	12/03/2018	506				27,991.97	27,991.97
CUBI-3	14/05/2018	443				5,383.08	33,375.05
Sub Total			0.00	0.00	0.00	33,375.05	33,375.05
212-1118-3024 TEJADA CANDELIER Y ASOCIADOS, SRL 101654521							
TRANSPORTE DE CONTENEDORE							
1267-A	31/01/2016	1277				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	4595				47,092.50	47,092.50
212	31/12/2006	4595				24,205.37	71,297.87
327	31/12/2006	4595				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	4199				23,200.00	23,200.00
3377	31/01/2008	4199				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							
B15000000055	05/02/2019	176				177,000.00	177,000.00
B15000000061	19/03/2019	134				177,000.00	354,000.00
B15000000099	22/07/2019	9	177,000.00				531,000.00
Sub Total			177,000.00	0.00	0.00	354,000.00	531,000.00
212-1104-0242 TELERADIO AMERICA, S.A.							
PUBLICIDAD							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/07/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0242 TELERADIO AMERICA, S.A. PUBLICIDAD							
1836//2005	31/12/2006	4595				33,000.00	33,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
212-1104-0213 TELEVIDA PUBLICIDAD							
103/04	31/12/2006	4595				15,000.00	15,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
212-1118-3344 THE FAMILY PLANNERS, S.R.L. 131182062 PUBLICIDAD							
500000010	29/07/2016	1097				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	5190				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	5196				14,841.04	14,841.04
044811	08/06/2005	5166				30,653.00	45,494.04
214564	06/02/2007	4558				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	4595				84,100.00	84,100.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	84,100.00	84,100.00
212-1118-3388 TRANS SERVICES THOMAS, SRL. 130033218 TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO							
B1500000026	28/02/2019	153				212,400.00	212,400.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	212,400.00	212,400.00
212-1103-2229 TRANSPORTE Y TALLERES LA UNION , C. POR. A . TRANSPORTE DEL PERSONAL							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/07/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1103-2229 TRANSPORTE Y TALLERES LA UNION , C. POR. A .							
TRANSPORTE DEL PERSONAL							
136	31/12/2006	4595				36,750.00	36,750.00
137	31/12/2006	4595				52,500.00	89,250.00
106	19/02/2007	4545				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	2869				5,377.00	5,377.00
1FINAL	22/09/2011	2869				31,405.00	36,782.00
01	22/09/2011	2869				44,847.00	81,629.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	81,629.00	81,629.00
212-1109-1096 TROY MOTORS							
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO							
T252	31/12/2006	4595				7,366.00	7,366.00
T235	31/12/2006	4595				8,004.00	15,370.00
3.5-114	08/05/2007	4467				14,871.20	30,241.20
3.5-192	25/03/2009	3780				56,926.07	87,167.27
Sub Total			0.00	0.00	0.00	87,167.27	87,167.27
212-1211-1008 URBANIZACIONES E INVERSIONES, SAS							
ADQUISICION DE TERRENO							
DI.05/2012	30/12/2016	943				47,297,850.00	47,297,850.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	47,297,850.00	47,297,850.00
212-1301-9983 VIAS Y CONSTRUCCIONES (VIACON), SRL (063/10)							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
5FINAL	08/08/2012	2548				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	5252				4,720.04	4,720.04
1368	08/04/2005	5227				7,273.20	11,993.24
1366	12/04/2005	5223				52,647.76	64,641.00
1380	13/05/2005	5192				1,508.00	66,149.00
1382	13/05/2005	5192				870.00	67,019.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/07/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0516 VICTOR GARCIA, AIRE ACONDICIONADO,SRL. MANT. Y REP. AIRE AC.							
1381	13/05/2005	5192				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	75			17,936.00		17,936.00
B150000046	24/05/2019	68			99,356.00		117,292.00
00000048	30/05/2019	62			35,022.40		152,314.40
Sub Total			0.00	0.00	152,314.40	0.00	152,314.40
212-1201-0523 VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL.. 101885416 MAT. REP. EQUIPOS DE TRANSPORTE							
B1500000169	06/06/2019	55		229,126.50			229,126.50
B1500000173	05/07/2019	26	315,274.17				544,400.67
B1500000171	22/07/2019	9	32,450.00				576,850.67
B1500000170	22/07/2019	9	32,450.00				609,300.67
Sub Total			380,174.17	229,126.50	0.00	0.00	609,300.67
212-1201-0657 VM ENTERPRICE, S.R.L. 130422702 MATERIALES Y EQUIPO DE ASEO							
500000364	05/07/2011	2948				6,902.00	6,902.00
500000384	21/09/2011	2870				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	2556				45,589.32	45,589.32
5	31/07/2012	2556				88,519.94	134,109.26
Sub Total			0.00	0.00	0.00	134,109.26	134,109.26
212-1104-0440 WINDER STARLING DE JESUS CALCAÑO 00119410843 PUBLICIDAD							
B1500000001	22/05/2019	70			29,500.00		29,500.00
Sub Total			0.00	0.00	29,500.00	0.00	29,500.00
212-1301-8207 WR CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, S.R.L. (054/2011) OBRAS DE INFRESTRUCTURA							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/07/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8207 WR CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, S.R.L. (054/2011) OBRAS DE INFRESTRUCTURA							
CUBI-2	09/03/2015	1605				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	3092				116,000.00	116,000.00
15	01/03/2011	3074				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	1246				75,980.00	75,980.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	75,980.00	75,980.00
212-1118-3391 YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS, SRL 130793131 REPARACION EQ. OFICINA							
500000002	08/06/2018	418				803,409.81	803,409.81
B1500000003	17/12/2018	226				321,550.00	1,124,959.81
B1500000004	31/12/2018	212				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	1945				191,196.35	191,196.35
11500000191	04/04/2014	1944				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.							
B1500000004	12/07/2019	19	902,700.00				902,700.00
Sub Total			902,700.00	0.00	0.00	0.00	902,700.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 31/07/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
	Total General		257,320,531.58	26,401,635.51	50,112,084.19	2,352,691,260.40	2,686,525,511.68

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