



*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 Mayo 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.  
05 de Junio 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 Mayo 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 05 días del me de Junio del 2019.

Atentamente,

  
**Licda. Raquel Ferreira**  
Directora Administrativa y Financiera  
r.v



**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
<b>212-1201-0600 .REPUESTOS M &amp; J, C. POR A. MATERIALES REP. VEHICULOS</b>							
54247	14/12/2007	4186				12,180.00	12,180.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,180.00</b>	<b>12,180.00</b>
<b>212-1104-0413 107.7 STOP ON THE RUN, SRL 130928088</b>							
B1500000037	01/02/2019	119				118,000.00	118,000.00
B1500000046	01/02/2019	119				118,000.00	236,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>236,000.00</b>	<b>236,000.00</b>
<b>212-1119-2023 3EMPRESA OFICINA UNIVERSAL REPARACION EQUIPOS DE OFICINA</b>							
456	31/12/2006	4534				10,500.00	10,500.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>
<b>212-1104-0261 A MEDIA TARDE TV SERVICIO DE PUBLICIDAD</b>							
260	31/01/2008	4138				34,800.00	34,800.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>
<b>212-1118-3000 AAA-DOMINICANA, S. A. 101841621 SERVICIOS DE GESTION COMERCIAL</b>							
473	28/02/2015	1553				20,195,950.56	20,195,950.56
614	30/01/2018	486				2,520,663.57	22,716,614.13
618	28/02/2018	457				2,633,427.29	25,350,041.42
623	31/03/2018	426				2,250,572.39	27,600,613.81
627	30/04/2018	396				2,212,224.67	29,812,838.48
631	31/05/2018	365				2,167,254.56	31,980,093.04
635	01/07/2018	334				2,096,676.01	34,076,769.05
639	05/08/2018	299				2,046,056.39	36,122,825.44
643	01/09/2018	272				1,919,767.93	38,042,593.37
644	01/10/2018	242				8,878,449.28	46,921,042.65
662	28/02/2019	92				2,852,035.22	49,773,077.87
663	31/03/2019	61			26,995,719.79		76,768,797.66
665	31/03/2019	61			3,389,848.58		80,158,646.24
666	30/04/2019	31	25,509,809.16				105,668,455.40
667	30/04/2019	31	2,776,628.70				108,445,084.10
668	30/04/2019	31	2,989,980.27				111,435,064.37

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>31,276,418.13</b>	<b>30,385,568.37</b>	<b>49,773,077.87</b>	<b>111,435,064.37</b>
<b>212-1118-3013 ACEA DOMINICANA, S.A. 130003769</b>							
<b>SERVICIO DE GESTION COMERCIAL</b>							
582	01/11/2018	211				1,527,291.00	1,527,291.00
586	01/12/2018	181				1,411,252.20	2,938,543.20
591	31/12/2018	151				1,533,212.10	4,471,755.30
595	31/01/2019	120				1,482,316.20	5,954,071.50
599	28/02/2019	92				1,358,535.60	7,312,607.10
603	31/03/2019	61			1,520,560.80		8,833,167.90
606	30/04/2019	31		12,529,943.09			21,363,110.99
607	30/04/2019	31		1,413,809.10			22,776,920.09
608	30/04/2019	31		1,526,629.50			24,303,549.59
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>15,470,381.69</b>	<b>1,520,560.80</b>	<b>7,312,607.10</b>	<b>24,303,549.59</b>
<b>212-1201-0814 ACEGRECOF OFFICE, EIRL 130905894</b>							
<b>SUMINISTROS DE EQUIPOS DE OFICINAS</b>							
00186	27/03/2013	2256				50,500.00	50,500.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,500.00</b>	<b>50,500.00</b>
<b>212-1204-3005 ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, S.R.L. 101015071</b>							
<b>SUPERVISION OBRAS PARTICULARES</b>							
B1500000011	28/05/2019	3	837,394.06				837,394.06
<b>Sub Total</b>			<b>837,394.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>837,394.06</b>
<b>212-1110-1215 ADMINISTRADORA DE RIESGO DE SALUD PRIMERA, (PRIMERA ARS), SA 101864427</b>							
<b>SERVICIOS SEGUROS MEDICOS</b>							
2713896-H	02/03/2016	1185				4,737,547.52	4,737,547.52
2731605-H	02/03/2016	1185				5,657,417.38	10,394,964.90
3672414	10/03/2016	1177				1,194,181.57	11,589,146.47
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,589,146.47</b>	<b>11,589,146.47</b>
<b>212-1108-1092 AGP LIMITED, S.R.L. 124017327</b>							
<b>ALQUILERES DE EQUIPOS PESADOS</b>							
500000031	27/11/2017	550				731,337.25	731,337.25
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>731,337.25</b>	<b>731,337.25</b>
<b>212-1118-3057 AGUSTIN GUILLERMO CASTILLO</b>							
<b>SUMINISTRO DE DESAYUNOS</b>							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1118-3057 AGUSTIN GUILLERMO CASTILLO</b>							
<b>SUMINISTRO DE DESAYUNOS</b>							
2.5/674	31/12/2006	4534				3,920.00	3,920.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,920.00</b>	<b>3,920.00</b>
<b>212-1104-0281 ALFONSO CRISOSTOMO VASQUEZ</b>							
<b>SERV. DE PUBLICIDAD</b>							
01791745	25/09/2011	2805				30,000.00	30,000.00
01791744	30/09/2011	2800				30,000.00	60,000.00
01791746	25/10/2011	2775				30,000.00	90,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>
<b>212-1118-3043 ALFREDO MARRERO ROSARIO</b>							
<b>SERV. MANTENIMIENTO EQUIPOS DEL LABORATORIO</b>							
076/2012	24/04/2012	2593				13,500.00	13,500.00
0022	30/04/2012	2587				13,500.00	27,000.00
0023	15/06/2012	2541				13,500.00	40,500.00
2015-H	02/03/2016	1185				13,500.00	54,000.00
2017-H	02/03/2016	1185				13,500.00	67,500.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,500.00</b>	<b>67,500.00</b>
<b>212-1201-0674 ALGADA &amp; ASOC., S. A. 130000735</b>							
<b>PROVEEDORES NACIONALES</b>							
275-H	02/03/2016	1185				14,648.60	14,648.60
276-H	02/03/2016	1185				39,007.61	53,656.21
277-H	02/03/2016	1185				41,394.60	95,050.81
278-H	02/03/2016	1185				25,078.04	120,128.85
279-H	02/03/2016	1185				28,939.44	149,068.29
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149,068.29</b>	<b>149,068.29</b>
<b>212-1201-0604 ALMACENES UREÑA, &amp; ESPINO, S. A.</b>							
<b>COMPRA MATERIALES FERRETERIA</b>							
1765	01/06/2009	3651				15,892.00	15,892.00
1766	01/06/2009	3651				9,537.52	25,429.52
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,429.52</b>	<b>25,429.52</b>
<b>212-1104-0313 AMECHE COMUNICACIONES, SRL. 131063373</b>							
<b>ACTIVO</b>							
B1500000049	22/05/2019	9	118,000.00				118,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0313 AMECHE COMUNICACIONES, SRL. 131063373							
ACTIVO							
B1500000050	22/05/2019	9	118,000.00				236,000.00
	<b>Sub Total</b>		<b>236,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>236,000.00</b>
212-1201-0584 AMERIMPORT, C. POR A. 101610271							
COMPRA EQUIPO DE LIMPIEZA							
201932	25/06/2010	3262				5,758.24	5,758.24
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,758.24</b>	<b>5,758.24</b>
212-1104-0328 AMORARTE, S.R.L. 130152624							
SERV. DE PUBLICIDAD							
0005	15/12/2015	1263				41,300.00	41,300.00
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,300.00</b>	<b>41,300.00</b>
212-1104-0361 ANA GERTRUDIS LOPEZ RIVAS 00103825311							
ACTIVO							
B1500000021	25/04/2019	36		41,300.00			41,300.00
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>41,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,300.00</b>
212-1104-0327 ANDRES PLINIO PEREZ DE LA ROSA 00112599626							
SERV. DE PUBLICIDAD							
B1500000037	25/04/2019	36		17,700.00			17,700.00
B1500000032	07/05/2019	24	17,700.00				35,400.00
	<b>Sub Total</b>		<b>17,700.00</b>	<b>17,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,400.00</b>
212-1301-4299 ANGEL L. SANTANA R.							
CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1FINAL	22/09/2011	2808				23,687.00	23,687.00
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,687.00</b>	<b>23,687.00</b>
212-1301-9015 ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, SRL (D.O. 19/2015)							
CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI-2	15/02/2017	835				2,546,628.46	2,546,628.46
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,546,628.46</b>	<b>2,546,628.46</b>
212-1110-1012 APORTES EMPLEADOS SEGURIDAD S.(DEUDA)							
APORTE PENSIONES EMPLEADOS PENDIENTE							
300910	30/09/2010	3165				43,322,119.89	43,322,119.89

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,322,119.89</b>	<b>43,322,119.89</b>
212-1301-8876 ARGOMARINE SERVICE INC., S.R.L. (D.O. 01/2015) CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI05	21/02/2018	464				268,068.25	268,068.25
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>268,068.25</b>	<b>268,068.25</b>
212-1301-9375 ARGOMARINE SERVICE INC., SRL (D.O. 019/2016)							
CUBI03	24/05/2019	7	39,935,883.93				39,935,883.93
<b>Sub Total</b>			<b>39,935,883.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,935,883.93</b>
212-1109-1161 ARKESA, C. X A. REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE							
430	25/06/2010	3262				39,289.20	39,289.20
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,289.20</b>	<b>39,289.20</b>
212-1301-9785 ARQ. CONST. Y DISEÑOS, S. A. (ARCODISA)(129//04) CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
9785-11-12	30/11/2010	3104				68,538.15	68,538.15
9785-13	29/03/2011	2985				30,287.65	98,825.80
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,825.80</b>	<b>98,825.80</b>
212-1104-0423 ARQUITECTURA RADIAL, SRL. 131727514							
B1500000002	23/05/2019	8	35,400.00				35,400.00
<b>Sub Total</b>			<b>35,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,400.00</b>
212-1104-0357 AS MULTINIVEL, SRL. 101710098 ACTIVO							
B1500000048	17/05/2019	14	35,400.00				35,400.00
<b>Sub Total</b>			<b>35,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,400.00</b>
212-1201-0579 ASESORES NACIONALES DE COMPUTADORAS, S.R.L. (ANCOM COMPUT 101654244) MATERIALES Y EQUIPOS DE OFICINA							
004978	10/07/2009	3612				8,352.00	8,352.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,352.00</b>	<b>8,352.00</b>
212-1118-3050 ASTER SERVICIOS DE PUBLICIDAD							
2*2007	19/02/2007	4484				46,400.00	46,400.00
1355288	31/01/2008	4138				34,800.00	81,200.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,200.00</b>	<b>81,200.00</b>
<b>212-1201-0496 ASTRO INDUSTRIAL, C POR A. COMPRA MATERIALES FERRETERIA</b>							
8571	22/06/2005	5091				78,242.00	78,242.00
8641	15/07/2005	5068				78,880.00	157,122.00
8668	27/07/2005	5056				39,811.20	196,933.20
8739	22/08/2005	5030				53,940.00	250,873.20
9470	29/06/2006	4719				63,510.00	314,383.20
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>314,383.20</b>	<b>314,383.20</b>
<b>212-1109-1186 AUTO AIRE JIMENEZ, S. A. REPARACION Y MANT. EQUIPO DE TRANSPORTE</b>							
23113	03/12/2013	2005				14,018.40	14,018.40
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,018.40</b>	<b>14,018.40</b>
<b>212-1301-0732 AVG COMERCIAL, S.A. 130394059 CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS</b>							
496-H	02/03/2016	1185				7,507.50	7,507.50
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,507.50</b>	<b>7,507.50</b>
<b>212-1201-0865 B &amp; H MOBILIARIO, SRL. 101606002 EQUIPOS DE OFICINA</b>							
B1500000258	23/05/2019	8	132,208.76				132,208.76
<b>Sub Total</b>			<b>132,208.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>132,208.76</b>
<b>212-1201-0688 BAROD, S.A. 130569339 COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA</b>							
0022	15/09/2009	3545				10,440.00	10,440.00
55979	24/05/2010	3294				85,434.00	95,874.00
11500000023	02/06/2010	3285				2,401.20	98,275.20
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,275.20</b>	<b>98,275.20</b>
<b>212-1201-0582 BDC SERRALLES, S.R.L. 101054832 MATERIALES Y ARTICULOS DE LABORATORIO</b>							
SF01-012801	11/11/2010	3123				149,993.36	149,993.36
3622	14/01/2011	3059				27,155.86	177,149.22
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177,149.22</b>	<b>177,149.22</b>



**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
<b>212-1301-9911 BERICO SERVICIOS DIVERSOS, C. POR A. (D.O. 019/10)</b>							
<b>LINEA DE IMPULSION, ELECT., EQUIP. Y SISTEMA DE CLORACION</b>							
9911-01-02	03/08/2010	3223				1,533,467.23	1,533,467.23
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,533,467.23</b>	<b>1,533,467.23</b>
<b>212-1104-0258 C &amp; E</b>							
<b>PAUTA PUBLICITARIA, PROG. HOY MISMO, INAUG. TANQ. EL PALMAR</b>							
383	31/01/2008	4138				39,440.00	39,440.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,440.00</b>	<b>39,440.00</b>
<b>212-1201-0734 C &amp; R SUMINISTRO Y SERVICIOS, S. A. 130038686</b>							
<b>MATERIAL GASTABLE Y SUMINISTROS DE OFICINA</b>							
248	17/02/2011	3025				7,977.90	7,977.90
243	17/02/2011	3025				4,141.20	12,119.10
242	17/02/2011	3025				7,429.80	19,548.90
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,548.90</b>	<b>19,548.90</b>
<b>212-1104-0437 CAC MEDIA, SRL 130782352</b>							
B1500000075	20/05/2019	11	100,000.00				100,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
<b>212-1104-0389 CADENA DE NOTICIAS RADIO (CDN-R), SRL 101766522</b>							
B1500000101	10/05/2019	21	64,900.00				64,900.00
B1500000106	10/05/2019	21	64,900.00				129,800.00
<b>Sub Total</b>			<b>129,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>129,800.00</b>
<b>212-1104-0169 CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A. 101766532</b>							
<b>PAUTA PUBLICITARIA PROG. DESPIERTA CON CDN</b>							
B1500000395	25/04/2019	36		55,000.00			55,000.00
B1500000407	25/04/2019	36		59,000.00			114,000.00
B1500000398	13/05/2019	18	200,000.00				314,000.00
B1500000372	20/05/2019	11	59,000.00				373,000.00
B1500000445	23/05/2019	8	59,000.00				432,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>318,000.00</b>	<b>114,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>432,000.00</b>
<b>212-1201-0970 CAK CENTER DOMINICANA, SRL. 130184771</b>							
<b>MATERIALES</b>							
5215	03/04/2019	58		272,934.00			272,934.00
5216	16/05/2019	15	506,743.92				779,677.92

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
<b>Sub Total</b>			<b>506,743.92</b>	<b>272,934.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>779,677.92</b>
212-1301-9984 CANALES CONSTRUCCIONES/SIST. SANIT. (050/10) COL. TRAMO DESDE CARRERA MELLA HASTA ESTACION 9							
3	20/05/2011	2933				84,053.60	84,053.60
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,053.60</b>	<b>84,053.60</b>
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	1185				4,321,105.81	4,321,105.81
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,321,105.81</b>	<b>4,321,105.81</b>
212-1201-0689 CAREL COMERCIAL, C. POR A. 101650801 PROVEEDORES NACIONALES							
768	05/11/2009	3494				0.02	0.02
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>
212-1104-0414 CARIVISION, SRL 131000703							
B1500000128	04/02/2019	116				212,400.00	212,400.00
B1500000155	17/05/2019	14	212,400.00				424,800.00
B1500000145	22/05/2019	9	212,400.00				637,200.00
<b>Sub Total</b>			<b>424,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>212,400.00</b>	<b>637,200.00</b>
212-1301-4594 CARLOS FRANCISCO ROA PEÑA REHAB. ESTACIONES DE BOMBEO Y AGUAS RES. BOCA CHICA							
2FINAL	31/08/2012	2464				300,000.00	300,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
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	1498				733,834.34	733,834.34
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>733,834.34</b>	<b>733,834.34</b>
212-1118-3449 CARPAS TROPICALES, SRL 130714487							
B1500000061	25/04/2019	36		52,982.00			52,982.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>52,982.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,982.00</b>
212-1109-1098 CARS, S.A. MANTENIMIENTO DE MOTORES							
L05262	31/12/2006	4534				61,809.44	61,809.44

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1109-1098 CARS, S.A. MANTENIMIENTO DE MOTORES							
400080	01/03/2007	4474				390,014.14	451,823.58
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>451,823.58</b>	<b>451,823.58</b>
212-1201-0548 CARY INDUSTRIAL, C. POR A. ARTICULOS DE LIMPIEZA							
7764	10/03/2006	4830				12,137.73	12,137.73
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,137.73</b>	<b>12,137.73</b>
212-1301-8491 CASTILLO CIVIL CONSTRUCTIONS GROUP C.C.C.G., SRL (074/12) SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUB PVC SECTOR LAS FLORES							
CUBI03	07/02/2015	1574				48,816.46	48,816.46
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,816.46</b>	<b>48,816.46</b>
212-1301-4320 CELESTE ALCANTARA COLOCACION TUB. PVC SABANA PERDIDA PALMAR ENCANTADO							
1	22/09/2011	2808				17,587.00	17,587.00
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,587.00</b>	<b>17,587.00</b>
212-1109-1207 CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL. 101602211 REPARACION DE VEHICULOS							
B1500000012	07/05/2019	24	37,689.20				37,689.20
	<b>Sub Total</b>		<b>37,689.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,689.20</b>
212-1104-0336 CENTRO JURIDICO HERRERA MEDRANO, S.R.L. 101823402 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL							
11500000144	23/02/2016	1193				47,200.00	47,200.00
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,200.00</b>	<b>47,200.00</b>
212-1110-1015 CENTRO MEDICO UNIV. CENTRAL DEL ESTE (UCE) SERV. INTERNAMIENTO SR. RAYMUNDO ALMANZAR							
1.4/100	31/12/2006	4534				11,238.00	11,238.00
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,238.00</b>	<b>11,238.00</b>
212-1104-0429 CENTRO NAC. DE ALFABET. Y CAPAC. TECNICA, CENALTEC 430137251							
B1500000005	31/05/2019	0	35,400.00				35,400.00
	<b>Sub Total</b>		<b>35,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,400.00</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-4384 CESAR FIGUERO FIGUEROA							
TERMINACION RED DIST. AGUA POTABLE SAVICA, LOS ALCARRIZOS							
1	22/09/2011	2808				5,560.00	5,560.00
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,560.00</b>	<b>5,560.00</b>
212-1119-2016 CESAR RAMIREZ							
REPARACION COMPRESOR DE AIRE FICHA 7012							
236/04	31/12/2006	4534				62,000.00	62,000.00
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,000.00</b>	<b>62,000.00</b>
212-1301-8042 CIA. CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EMV, S. A. (D.O. 088/10)							
COLOCACION CARPETA ASFALTICA							
2	14/03/2012	2634				485,599.25	485,599.25
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>485,599.25</b>	<b>485,599.25</b>
212-1301-8002 CIA. EDENET (D.O0054/10)							
ELECT. EQUIP. Y SISTEMA DE CLORACION							
4	17/11/2011	2752				59,090.47	59,090.47
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,090.47</b>	<b>59,090.47</b>
212-1301-4261 CIA. GEOCONSULT, S.A. Y/O ING. RICHARD B.(168/01)							
ESTUDIO DE SUELO AREA DEP. REG. BATEY YACO KM22 A. DUARTE							
OSC-36/2005	31/08/2012	2464				58,870.00	58,870.00
OSC-037/2005	31/08/2012	2464				56,115.00	114,985.00
OSC-038/2005	31/08/2012	2464				35,235.00	150,220.00
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,220.00</b>	<b>150,220.00</b>
212-1118-3056 CIA. HORIZOM CONSULTANTES, S.A.							
EST. GEOTECNICOS PLANTA TRATAMIENTO LAS PALMERAS							
4.2/538	31/12/2006	4534				26,250.00	26,250.00
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,250.00</b>	<b>26,250.00</b>
212-1201-0764 CLERMONT COMERCIAL, SRL. 130103836							
SULFATO DE ALUMINIO GRADO A							
B1500000097	02/01/2019	149				885,141.60	885,141.60
B1500000096	02/01/2019	149				885,141.60	1,770,283.20
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,770,283.20</b>	<b>1,770,283.20</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1107-0041 COLECTA, SRL. 131124208							
ASESORIA							
B1500000006	08/04/2019	53		150,000.00			150,000.00
B1500000007	08/04/2019	53		150,000.00			300,000.00
B1500000008	03/05/2019	28	150,000.00				450,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>150,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>
212-1108-1042 COMERCIAL DE LEON HEREDIA , CPOR A.							
ALQUILER DE EQUIPO PARA CORRECCION DE AVERIA							
1427	29/12/2006	4536				210,031.25	210,031.25
1156	31/12/2006	4534				18,484.00	228,515.25
1127 Y 1131	07/03/2007	4468				14,616.00	243,131.25
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>243,131.25</b>	<b>243,131.25</b>
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	4534				65,183.88	65,183.88
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,183.88</b>	<b>65,183.88</b>
212-1201-0388 COMERCIAL VIBA, E. I. R. L.							
CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
54667-64668	22/04/2008	4056				107,139.92	107,139.92
B15000000083	17/09/2018	256				-0.01	107,139.91
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>107,139.91</b>	<b>107,139.91</b>
212-1301-9966 COMPAÑIA INGENIERIA CIVIL & ELECTROMECANICA, S.A. (031/2010)							
CONSTRUCCION CAMPO DE POZOS PLANTA DE TRATAMIENTO							
2	15/08/2011	2846				35,433.24	35,433.24
CUBI-3	07/02/2013	2304				71,700.00	107,133.24
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>107,133.24</b>	<b>107,133.24</b>
212-1104-0256 COMPAÑIA NACIONAL DE TELEVISION							
PAUTA PUBLICITARIA							
000525	31/01/2008	4138				28,721.60	28,721.60
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,721.60</b>	<b>28,721.60</b>
212-1104-0231 COMPAÑIA PUBLICITARIA OCA, S.R.L.							
CONFECCION DE ARTE Y VALLAS PUBLICITARIAS							
1708	31/07/2007	4322				27,500.00	27,500.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
<b>212-1104-0231</b> COMPAÑIA PUBLICITARIA OCA, S.R.L. CONFECCION DE ARTE Y VALLAS PUBLICITARIAS							
0102	31/07/2007	4322				106,260.00	133,760.00
0091	31/07/2007	4322				72,842.00	206,602.00
0146	31/07/2007	4322				9,900.00	216,502.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>216,502.00</b>	<b>216,502.00</b>
<b>212-1301-8062</b> COMPAÑIA ROYAL WALL DOMINICANA, S. .A (D. O. 008/2011) REFORZAMIENTO TUBERIA PVC							
3	14/03/2012	2634				122,395.82	122,395.82
6	26/11/2012	2377				328,230.67	450,626.49
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450,626.49</b>	<b>450,626.49</b>
<b>212-1201-0455</b> COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S.R.L. COMPRA DE RADIOS PORTATILES MOTOROLA							
SCR-043/08	10/04/2008	4068				26,880.00	26,880.00
0186	27/12/2013	1981				22,272.00	49,152.00
0286	06/10/2014	1698				-0.03	49,151.97
B1500000012	05/02/2019	115				26,880.00	76,031.97
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,031.97</b>	<b>76,031.97</b>
<b>212-1301-9392</b> CONIDEC, SRL (D.O. 08/2016)							
CUBI03	12/12/2018	170				1,507,464.04	1,507,464.04
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,507,464.04</b>	<b>1,507,464.04</b>
<b>212-1700-1001</b> CONSORCIO AC. ORIENTAL IMPREGILIO-SINERCON, US\$ PRIMA PRIMA (US\$),(EURO)							
024/99P	11/04/2016	1145				1,596,697.20	1,596,697.20
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,596,697.20</b>	<b>1,596,697.20</b>
<b>212-1600-1001</b> CONSORCIO AC.ORIENTAL IMPREG.- SINERCON,S.A. US\$ CUENTA POR PAGAR (US\$),(EURO)							
024/99	11/04/2016	1145				35,592.89	35,592.89
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,592.89</b>	<b>35,592.89</b>
<b>212-1107-0016</b> CONSORCIO CASSA INP 131073001 ACOMPANAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA ACUED. ORIEN.							
009	15/08/2016	1019				3,015.45	3,015.45

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,015.45</b>	<b>3,015.45</b>
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	2482				31,408.51	31,408.51
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,408.51</b>	<b>31,408.51</b>
212-1118-3345 CONSORCIO EUROCONSULT PROES 131390422 DISEÑO Y REDACCION PROY. EJEC. RED ALC. GRAL							
04/2016	31/05/2016	1095				1,268,309.51	1,268,309.51
364/16	15/08/2016	1019				760,985.72	2,029,295.23
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,029,295.23</b>	<b>2,029,295.23</b>
212-1301-8300 CONSORCIO MOYA JORGE, S.A. COMPRA ACUEDUCTO CIUDAD MODELO MIRADOR NORTE							
1.5/653	26/12/2011	2713				441,220,511.55	441,220,511.55
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>441,220,511.55</b>	<b>441,220,511.55</b>
212-1301-9020 CONSORCIO RYLCO & ASOCIADOS, SRL (D.O. 037/2015) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-6	13/05/2019	18	2,357,403.65				2,357,403.65
<b>Sub Total</b>			<b>2,357,403.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,357,403.65</b>
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	1836				55,980.05	55,980.05
CUBI05	09/02/2015	1572				494,759.18	550,739.23
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550,739.23</b>	<b>550,739.23</b>
212-1301-9928 CONST. ING. PEREZ SANTIAGO & ASOC., CXA. (.021/10) COLOCACION DE TUBERIA E INSTALACION DE VALVULA							
9928-01	25/11/2010	3109				231,779.15	231,779.15
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>231,779.15</b>	<b>231,779.15</b>
212-1301-8374 CONST. ORTEGA GONZALEZ & ASOCS., S.R.L. (043/2012) REP. EQUIPO DE BOMBE AC. HAINA MANOQUAYABO							
CUBI1	13/01/2014	1964				2,294,655.71	2,294,655.71
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,294,655.71</b>	<b>2,294,655.71</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1301-9902 CONST.ING. PEREZ SANTIAGO &amp; ASOCS., C. POR A. (D.O.010/10)</b>							
<b>CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS</b>							
9902-06	29/03/2011	2985				69,027.53	69,027.53
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,027.53</b>	<b>69,027.53</b>
<b>212-1118-3360 CONSTRUCCIONES SERV. Y DISEÑOS CIVILES DOMINIC JAPT, SRL. 130847274</b>							
<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>							
500000066	09/03/2018	448				493,814.24	493,814.24
500000068	22/03/2018	435				421,755.51	915,569.75
500000067	22/03/2018	435				394,203.64	1,309,773.39
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,309,773.39</b>	<b>1,309,773.39</b>
<b>212-1301-8412 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EMV, S.R.L. (024/2012)</b>							
<b>COLOCACION DE DOS TRAMOS TUBERIA</b>							
1	31/07/2012	2495				2,126,455.52	2,126,455.52
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,126,455.52</b>	<b>2,126,455.52</b>
<b>212-1301-9982 CONSTRUCTORA ALFONSECA (CONAL) SRL (049/10)</b>							
<b>INST. REJILLAS VIAJERAS SIST. ABAST. ACUEDUCTO</b>							
2	21/06/2012	2535				3,296,895.83	3,296,895.83
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,296,895.83</b>	<b>3,296,895.83</b>
<b>212-1301-9900 CONSTRUCTORA ANDUJAR (D. O. 047/2004)</b>							
<b>COLOCACION TRAMO TUBERIA CARRETERA MELLA</b>							
9900-04	31/03/2011	2983				13,542.02	13,542.02
8	24/04/2012	2593				840,976.96	854,518.98
9	02/08/2012	2493				2,153,800.77	3,008,319.75
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,008,319.75</b>	<b>3,008,319.75</b>
<b>212-1108-1093 CONSTRUCTORA B &amp; D, S.R.L. 130117535</b>							
<b>CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS</b>							
120	16/06/2017	714				118,000.00	118,000.00
B1500000020	12/04/2019	49		118,000.00			236,000.00
B1500000021	16/04/2019	45		118,000.00			354,000.00
B1500000022	16/04/2019	45		118,000.00			472,000.00
B1500000023	06/05/2019	25	118,000.00				590,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>118,000.00</b>	<b>354,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,000.00</b>	<b>590,000.00</b>



**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3218 CONSTRUCTORA BISONO, S. A. MANTENIMIENTO SIST. SANIT. PROY. CIUDAD REAL 2							
DC-241	19/07/2016	1046				1,454,914.49	1,454,914.49
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,454,914.49</b>	<b>1,454,914.49</b>
212-1118-3426 CONSTRUCTORA CASTILLO CONACA, SRL 130052549							
B1500000005	31/05/2019	0	780,061.82				780,061.82
<b>Sub Total</b>			<b>780,061.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>780,061.82</b>
212-1301-8321 CONSTRUCTORA CMG, S.R.L. (014/2012) REMDELACION DEL LABORATORIO CENTRAL							
CUBI-5	12/05/2014	1845				352,286.07	352,286.07
CUBI-7	20/07/2015	1411				140,281.39	492,567.46
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>492,567.46</b>	<b>492,567.46</b>
212-1301-8431 CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/118/12) F-A1 130202321 CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	1185				93,008.54	93,008.54
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,008.54</b>	<b>93,008.54</b>
212-1301-8432 CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/119/12) F-A2 130202321 CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	1185				93,008.54	93,008.54
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,008.54</b>	<b>93,008.54</b>
212-1301-8433 CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/120/12) F-B1 130202321 CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	1185				93,325.30	93,325.30
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,325.30</b>	<b>93,325.30</b>
212-1301-8434 CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/121/12) F-B2 130202321 CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	1185				93,325.30	93,325.30
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,325.30</b>	<b>93,325.30</b>
212-1301-8216 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	2493				114,769.47	114,769.47
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114,769.47</b>	<b>114,769.47</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1301-8153 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (026/2011)</b>							
<b>INTERCONEXION DE VALVULA DE COMPUERTA, LOCK JOINT</b>							
CUBI-3	20/03/2015	1533				434,173.94	434,173.94
CUBI-4FINAL	01/05/2015	1491				1,708,271.54	2,142,445.48
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,142,445.48</b>	<b>2,142,445.48</b>
<b>212-1301-9981 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (047/10)</b>							
<b>COLOCACION TUBERIA DE PVC</b>							
CUBI-11	28/04/2015	1494				2,018,854.78	2,018,854.78
CUBI-12	28/04/2015	1494				7,515,642.02	9,534,496.80
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,534,496.80</b>	<b>9,534,496.80</b>
<b>212-1301-8059 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O.086/10)</b>							
<b>REFORZAMIENTO RED DISTRIBUCION DE AGUA</b>							
4	18/11/2011	2751				18,413.69	18,413.69
CUBI05	24/04/2015	1498				1,570,072.62	1,588,486.31
CUBI06FINAL	24/04/2015	1498				492,369.18	2,080,855.49
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,080,855.49</b>	<b>2,080,855.49</b>
<b>212-1118-3424 CONSTRUCTORA ERMACAUA, SRL 130159653</b>							
B1500000002	05/12/2018	177				-50,004.27	-50,004.27
B1500000005	05/12/2018	177				50,004.27	0.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>212-1108-1104 CONSTRUCTORA ESPARZA, SRL 130695581</b>							
<b>CONSTRUCCI EDIF.</b>							
500000020	23/04/2018	403				209,680.10	209,680.10
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>209,680.10</b>	<b>209,680.10</b>
<b>212-1301-9877 CONSTRUCTORA GARAOL, (D.O. 003/10)</b>							
<b>COLOCACION TUB. PVC RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE</b>							
9877-05	12/08/2010	3214				229,481.28	229,481.28
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>229,481.28</b>	<b>229,481.28</b>
<b>212-1108-1077 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.</b>							
<b>RENTA DE RETRO PALA ALC. PEDROLIVIO CEDEÑO</b>							
60	20/05/2010	3298				17,712.00	17,712.00
80	28/05/2010	3290				11,808.00	29,520.00
81	28/05/2010	3290				13,776.00	43,296.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1108-1077 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A. RENTA DE RETRO PALA ALC. PEDROLIVIO CEDEÑO							
89	28/05/2010	3290				23,616.00	66,912.00
122-123	13/07/2010	3244				28,578.36	95,490.36
125	22/07/2010	3235				21,983.36	117,473.72
61-124	22/07/2010	3235				39,233.76	156,707.48
153	26/07/2010	3231				15,388.35	172,095.83
127	28/07/2010	3229				24,841.20	196,937.03
128	28/07/2010	3229				19,785.02	216,722.05
140	29/07/2010	3228				17,586.69	234,308.74
143	29/07/2010	3228				9,856.00	244,164.74
147	30/07/2010	3227				35,173.38	279,338.12
141-144-145	30/07/2010	3227				51,624.28	330,962.40
146	30/07/2010	3227				17,586.69	348,549.09
149	30/07/2010	3227				9,856.00	358,405.09
148	30/07/2010	3227				30,776.70	389,181.79
150-151	06/08/2010	3220				37,371.71	426,553.50
152	06/08/2010	3220				17,586.69	444,140.19
154-155	26/08/2010	3200				35,173.38	479,313.57
161	03/09/2010	3192				9,856.00	489,169.57
165	03/09/2010	3192				8,793.34	497,962.91
167-170	06/09/2010	3189				32,975.04	530,937.95
169	31/10/2010	3134				21,983.36	552,921.31
162	31/10/2010	3134				17,586.69	570,508.00
163	31/10/2010	3134				26,380.03	596,888.03
164	31/10/2010	3134				21,983.36	618,871.39
168	31/10/2010	3134				17,586.69	636,458.08
171	21/02/2011	3021				12,090.85	648,548.93
172	04/03/2011	3010				17,586.69	666,135.62
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>666,135.62</b>	<b>666,135.62</b>
212-1301-8927 CONSTRUCTORA GLOBAL, S.R.L. (D.O. 010/2015) SANEAMIENTO CAÑADA ARROZAL Y SUS OBRAS COLATERALES							
CUBI-6	15/01/2016	1232				3,000.00	3,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
212-1301-9309 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 01/2017) COLOCACION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLES Y ALCANTARILLADOS							
CUBI01	11/08/2017	658				370,857.17	370,857.17

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1301-9309 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 01/2017)</b>							
<b>COLOCACION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLES Y ALCANTARILLADOS</b>							
CUBI-9	12/06/2018	353				0.01	370,857.18
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>370,857.18</b>	<b>370,857.18</b>
<b>212-1301-8014 CONSTRUCTORA GRENYHAN (076/10)</b>							
<b>TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION AGUA POT. DIFERENTES SECTORES</b>							
2	04/08/2011	2857				84,261.17	84,261.17
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,261.17</b>	<b>84,261.17</b>
<b>212-1301-9574 CONSTRUCTORA GRUNING, SRL (D.O. 019/18)</b>							
CUBI02	24/05/2019	7	10,390,836.23				10,390,836.23
<b>Sub Total</b>			<b>10,390,836.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,390,836.23</b>
<b>212-1118-3405 CONSTRUCTORA GUSTAVO JORGE, SRL 131547117</b>							
B1500000003.B	30/04/2019	31		2,957.57			2,957.57
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>2,957.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,957.57</b>
<b>212-1301-4556 CONSTRUCTORA JACOBO, C POR A., (CONJACA)</b>							
<b>TRABAJOS EN LINEA DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE SAN ISIDRO</b>							
CUB.3	28/02/2014	1918				295,877.20	295,877.20
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>295,877.20</b>	<b>295,877.20</b>
<b>212-1301-8004 CONSTRUCTORA LAS COLINAS, SRL (D.O. 073/2010)</b>							
<b>CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS</b>							
4	21/10/2011	2779				1,189.75	1,189.75
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,189.75</b>	<b>1,189.75</b>
<b>212-1301-8925 CONSTRUCTORA LIGERA, S.R.L. (P.S.119/2012)</b>							
<b>CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD</b>							
CUBI-2	27/03/2017	795				46,888.11	46,888.11
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,888.11</b>	<b>46,888.11</b>
<b>212-1118-3059 CONSTRUCTORA LOGOMAR</b>							
<b>AQUILERES DE EQUIPOS PESADOS</b>							
2.5/328	31/12/2006	4534				17,875.00	17,875.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,875.00</b>	<b>17,875.00</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8071 CONSTRUCTORA M.H.M. (D.O. 006/2011) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1	03/08/2011	2858				18,760.49	18,760.49
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,760.49</b>	<b>18,760.49</b>
212-1301-8450 CONSTRUCTORA M.H.M. (OSC-130/2012) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	1185				173,170.17	173,170.17
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>173,170.17</b>	<b>173,170.17</b>
212-1301-8451 CONSTRUCTORA M.H.M. (OSC-131/2012) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	1185				126,966.36	126,966.36
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>126,966.36</b>	<b>126,966.36</b>
212-1301-9603 CONSTRUCTORA MATOS & ASOC., (071/2008) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
9603-08-09	04/08/2010	3222				370,063.92	370,063.92
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>370,063.92</b>	<b>370,063.92</b>
212-1301-8155 CONSTRUCTORA NIOLA, S.R.L. (D.O. 041/2011) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
2	31/07/2012	2495				279,670.95	279,670.95
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>279,670.95</b>	<b>279,670.95</b>
212-1301-8989 CONSTRUCTORA SANVAL, S.R.L. (D.O.034/2013) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-2	26/02/2019	94				-30.01	-30.01
CUBI-3	29/05/2019	2	30.01				0.00
	<b>Sub Total</b>		<b>30.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-30.01</b>	<b>0.00</b>
212-1301-9909 CONSTRUCTORA TREBOL, C. POR A. (D.O. 084/04) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
9909-08-09	29/04/2010	3319				715,801.28	715,801.28
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>715,801.28</b>	<b>715,801.28</b>
212-1301-8430 CONSTRUCTORA YAVI, S.R.L. (D.O. 057/2012) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1FINAL	08/08/2012	2487				35,797.32	35,797.32

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,797.32</b>	<b>35,797.32</b>
<b>212-1104-0025 CONSUELO DEL CARMEN DESPRADEL DAJER DE ORTIZ 00101429678</b>							
<b>ACTIVO</b>							
B1500000116	17/05/2019	14	82,600.00				82,600.00
B1500000124	20/05/2019	11	82,600.00				165,200.00
<b>Sub Total</b>			<b>165,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>165,200.00</b>
<b>212-1104-0392 CONSULTORA DE COMUNICACIONES Y TECNOLOGIA CCT ,SRL. 131051172</b>							
<b>CONSULTORIA</b>							
B1500000012	22/02/2019	98				118,000.00	118,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,000.00</b>	<b>118,000.00</b>
<b>212-1104-0430 CONSULTORIAS Y ASESORIAS CONTABLES CAC, SRL 131581412</b>							
B1500000021	10/05/2019	21	40,000.00				40,000.00
B1500000026	24/05/2019	7	40,000.00				80,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>
<b>212-1201-0537 COPYSSA, S.A.</b>							
<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>							
0057	29/07/2005	5054				35,148.00	35,148.00
0069	26/08/2005	5026				27,840.00	62,988.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,988.00</b>	<b>62,988.00</b>
<b>221-1000-0002 CORAASAN PRODUCTOS QUIMICOS</b>							
<b>PRODUCTOS QUIMICOS</b>							
DG NO.3473	31/12/2016	881				13,772,720.00	13,772,720.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,772,720.00</b>	<b>13,772,720.00</b>
<b>212-1118-3151 CORATECH, E.I.R.L.</b>							
<b>INSTALACION SISTEMA DE SEGURIDAD</b>							
G.A.28/2012	19/03/2012	2629				33,840.20	33,840.20
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,840.20</b>	<b>33,840.20</b>
<b>212-1104-0255 CORPORACION DOM. DE RADIO Y TELEVISION, SRL. (COLOR VISION)</b>							
<b>SERVICIOS DE PUBLICIDAD</b>							
39084	31/01/2008	4138				46,400.00	46,400.00
B1500000445	20/05/2019	11	150,000.00				196,400.00
B1500000446	23/05/2019	8	150,000.00				346,400.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,400.00</b>	<b>346,400.00</b>
<b>212-1301-9631 CORPORACIONES DEJETUR. (082/2008) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS</b>							
1	31/08/2012	2464				2,072,697.06	2,072,697.06
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,072,697.06</b>	<b>2,072,697.06</b>
<b>212-1104-0425 COSTA DE PRATE, SRL 130078912</b>							
B1500000032	16/04/2019	45		735,377.48			735,377.48
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>735,377.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>735,377.48</b>
<b>212-1108-1107 CR ELECTROMECANICA, SRL 130733457</b>							
B1500000036	25/04/2019	36		35,400.00			35,400.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>35,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,400.00</b>
<b>212-1118-3149 CREACIONES LORENZO, S.R.L. SERV. CONFECCION DE UNIFORMES</b>							
G.A.75-2011	18/10/2011	2782				145,000.00	145,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>145,000.00</b>	<b>145,000.00</b>
<b>212-1301-4323 CRESENCIO LORA CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS</b>							
1	22/09/2011	2808				10,041.00	10,041.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,041.00</b>	<b>10,041.00</b>
<b>212-1104-0418 CRISTELFRANK, SRL 131763944</b>							
B1500000002	10/05/2019	21	118,000.00				118,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>118,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,000.00</b>
<b>212-1118-3083 D' MIRIAM BUFFETS &amp; MAS SERVICIOS DE ALMUERZOS</b>							
000617	01/07/2010	3256				21,497.12	21,497.12
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,497.12</b>	<b>21,497.12</b>
<b>212-1201-0821 DAC DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.R.L. 130940967 MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION</b>							
1161	19/03/2013	2264				212,691.46	212,691.46
01161	28/05/2013	2194				571,639.20	784,330.66
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>784,330.66</b>	<b>784,330.66</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
212-1104-0403 DE LOS SANTOS ROA GRUPO MEDIOS DE COMUNICACIONES SRL 131484948 PUBLICIDAD							
B1500000031	31/05/2019	0	59,000.00				59,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>59,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,000.00</b>
212-1118-2096 DELTA COMERCIAL, S. A. 101011939 SUMINISTRO DE VEHICULOS Y PIEZAS							
820	20/02/2018	465				2,699,200.00	2,699,200.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,699,200.00</b>	<b>2,699,200.00</b>
212-1104-0257 DIALOGO ABIERTO SERVICIO DE PUBLICIDAD							
0001	31/01/2008	4138				9,280.00	9,280.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,280.00</b>	<b>9,280.00</b>
212-1301-8506 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUP./INGENIERIA, S.R.L. (097/12) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI16	25/06/2018	340				35,347.61	35,347.61
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,347.61</b>	<b>35,347.61</b>
212-1118-3352 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRL 130001464 SERVICIOS DIVERSOS							
CUBI-0004	14/11/2018	198				601,041.74	601,041.74
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>601,041.74</b>	<b>601,041.74</b>
212-1201-0619 DISTRIBUIDORA DEL NORTE, S. A. SERVICIOS DIVERSOS							
15	23/05/2008	4025				3,062.40	3,062.40
30	15/04/2009	3698				10,144.20	13,206.60
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,206.60</b>	<b>13,206.60</b>
212-1119-2029 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. A. SERV. DE REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINAS							
UEP-058-2007	26/06/2007	4357				17,918.62	17,918.62
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,918.62</b>	<b>17,918.62</b>
212-1201-0020 DO-VEN IMPORT & EXPORT CO., S. A. SERVICIOS DIVERSOS							
AP-05002829	31/12/2006	4534				180,292.53	180,292.53



**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
212-1201-0020 DO-VEN IMPORT & EXPORT CO., S. A.							
SERVICIOS DIVERSOS							
FG-05001270	31/12/2006	4534				223,999.63	404,292.16
AP-05002895	31/12/2006	4534				73,790.00	478,082.16
6146	06/08/2009	3585				35,602.51	513,684.67
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>513,684.67</b>	<b>513,684.67</b>
212-1104-0444 DOMINGO BAUTISTA Y ASOCIADOS, SRL. 101591562							
PUBLICIDAD							
B1500000054	24/05/2019	7	88,500.00				88,500.00
<b>Sub Total</b>			<b>88,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,500.00</b>
212-1104-0369 DORCA ELIXA CASTILLO EUGENIO 01200694808							
SERVICIO PUBLICIDAD							
B1500000020	31/12/2018	151				59,000.00	59,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,000.00</b>	<b>59,000.00</b>
212-1110-1010 DRES. LEONARDO ERICKSON Y/O GERALDO MESA							
SERVICIOS ODONTOLOGICO							
0115	05/08/2006	4682				54,093.00	54,093.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,093.00</b>	<b>54,093.00</b>
212-1110-1011 DRES. LOURDES VALENZUELA Y/O LUCIA NOBOA							
SERVICIO ODONTOLOGICO							
40	03/04/2004	5536				29,127.00	29,127.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,127.00</b>	<b>29,127.00</b>
212-1108-1081 E. V. S. ELECTROMECANICA, S. A.							
ALQUILERES EQUIPOS PESADOS							
000041	25/05/2010	3293				17,400.00	17,400.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>
212-1118-3423 ECOLMET DOMINICANA, SRL 131495664							
SERVICIOS DIVERSOS							
B1500000004	21/05/2019	10	466,100.00				466,100.00
<b>Sub Total</b>			<b>466,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>466,100.00</b>
212-1201-0590 EDDY CARROS, C. POR A.							
MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1201-0590 EDDY CARROS, C. POR A.</b>							
<b>MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE</b>							
77	07/11/2007	4223				44,098.56	44,098.56
0000168	13/11/2007	4217				44,098.56	88,197.12
543	02/07/2008	3985				190,529.04	278,726.16
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>278,726.16</b>	<b>278,726.16</b>
<b>212-1203-2000 EDE ESTE 101820217</b>							
<b>SERVICIO ENERGIA</b>							
NIC.NOV.16	27/12/2017	520				61,513,820.11	61,513,820.11
NIC.OCTUB.16	27/12/2017	520				59,038,616.39	120,552,436.50
NIC.SEPT.16	27/12/2017	520				58,749,419.58	179,301,856.08
NIC.AGOST.16	27/12/2017	520				60,820,466.67	240,122,322.75
NIC.NOV.15	27/12/2017	520				43,481.31	240,165,804.06
NIC.OCTUB.15	27/12/2017	520				58,888,760.34	299,054,564.40
NIC.SEPT.15	27/12/2017	520				51,899,718.30	350,954,282.70
NIC.AGOST.15	27/12/2017	520				55,265,069.32	406,219,352.02
NIC.JULIO2015	27/12/2017	520				136,313.56	406,355,665.58
NIC.OCTUB.14	27/12/2017	520				51,287,101.26	457,642,766.84
NICDICIEMB.2017	31/12/2017	516				69,436,427.07	527,079,193.91
NIC.ENERO/2018	31/01/2018	485				66,363,250.47	593,442,444.38
NIC.NOV/2018	11/12/2018	171				64,644,463.63	658,086,908.01
NIC.DIC.2018	31/12/2018	151				58,531,388.32	716,618,296.33
NIC.ENERO2019	31/01/2019	120				66,076,465.02	782,694,761.35
NIC.FEB/2019	28/02/2019	92				59,613,552.33	842,308,313.68
NIC.MARZO/2019	31/03/2019	61			65,982,941.88		908,291,255.56
NIC.ABRIL2019	30/04/2019	31		72,635,421.48			980,926,677.04
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>72,635,421.48</b>	<b>65,982,941.88</b>	<b>842,308,313.68</b>	<b>980,926,677.04</b>
<b>212-1203-3000 EDE SUR 101821248</b>							
<b>SERVICIO ENERGIA</b>							
NIC.NOV.16	27/12/2017	520				26,214,051.60	26,214,051.60
NIC.OCT.16	27/12/2017	520				25,493,864.15	51,707,915.75
NIC.SEPT.16	27/12/2017	520				25,476,632.73	77,184,548.48
NIC.AGOST.16	27/12/2017	520				26,668,361.47	103,852,909.95
NIC.JULIO16	27/12/2017	520				8,161,847.39	112,014,757.34
NIC.OCT.15	27/12/2017	520				22,347,453.71	134,362,211.05
NIC.JULIO15	27/12/2017	520				1,000.00	134,363,211.05
NIC.OCT.14	27/12/2017	520				24,441,891.73	158,805,102.78

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1203-3000 EDE SUR 101821248</b>							
<b>SERVICIO ENERGIA</b>							
NIC.SEPT.15	27/12/2017	520				15,332,882.36	174,137,985.14
NIC.DIC2017	31/12/2017	516				42,027,847.28	216,165,832.42
NIC.ENERO2018	31/01/2018	485				25,752,015.96	241,917,848.38
NIC.DIC2018	31/12/2018	151				27,493,525.49	269,411,373.87
NIC.ENERO2019	31/01/2019	120				28,735,213.22	298,146,587.09
NIC.FEB/2019	28/02/2019	92				28,345,862.05	326,492,449.14
NIC.MARZO/2019	31/03/2019	61			24,517,023.30		351,009,472.44
NIC-ABRIL2019	30/04/2019	31		25,181,026.43			376,190,498.87
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>25,181,026.43</b>	<b>24,517,023.30</b>	<b>326,492,449.14</b>	<b>376,190,498.87</b>
<b>212-1114-1042 EDELOS INDUSTRIAL, SRL. 101164255</b>							
<b>SERV.MONTURA E INSTALACION</b>							
B1500000032	23/05/2019	8	49,560.00				49,560.00
<b>Sub Total</b>			<b>49,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,560.00</b>
<b>212-1201-0573 EDITORA DOTEL, S. A. 130271968</b>							
<b>SERVICIO DE IMPRESION</b>							
110	07/10/2009	3523				22,620.00	22,620.00
00213	20/06/2011	2902				85,260.00	107,880.00
00218	05/07/2011	2887				3,712.00	111,592.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,592.00</b>	<b>111,592.00</b>
<b>212-1104-0063 EDITORA EL CARIBE, S. A.</b>							
<b>SERVICIO PUBLICIDAD</b>							
0028210	31/12/2006	4534				31,800.00	31,800.00
0028209	31/12/2006	4534				31,800.00	63,600.00
05697	30/06/2014	1796				39,268.04	102,868.04
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102,868.04</b>	<b>102,868.04</b>
<b>212-1104-0092 EDITORA EL NUEVO DIARIO, S. A. 101100508</b>							
<b>ACTIVO</b>							
BB1500000963	25/04/2019	36		56,640.00			56,640.00
B1500000955	10/05/2019	21	147,000.00				203,640.00
B1500001001	24/05/2019	7	147,000.00				350,640.00
<b>Sub Total</b>			<b>294,000.00</b>	<b>56,640.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,640.00</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
212-1201-0699 EDITORA PUNTO MAGICO 122006346 PROVEEDORES NACIONALES							
4232	13/08/2009	3578				44,370.00	44,370.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,370.00</b>	<b>44,370.00</b>
212-1104-0081 EDITORIAL AA SERVICIO PUBLICIDAD							
00047527	31/12/2006	4534				63,987.00	63,987.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,987.00</b>	<b>63,987.00</b>
212-1104-0410 EDITORIAL CM, SAS 131150667 B1500000025 31/12/2018 151							
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>265,500.00</b>	<b>265,500.00</b>
212-1104-0323 EDITORIAL SANTUARIO, EIRL 130861498 ADQUISICION EJEMPLARES DE LIBROS							
500000021	30/06/2015	1431				30,000.00	30,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
212-1118-3191 EDWARD LAUREANO MENA 00104827142 SERVICIOS DIVERSOS							
02209909	13/09/2013	2086				36,462.00	36,462.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,462.00</b>	<b>36,462.00</b>
212-1201-0924 EDYJCSA, SRL. 101898151 MATERIALES ELECTRICOS							
B1500000118	02/04/2019	59		361,670.00			361,670.00
B1500000123	04/04/2019	57		865,246.80			1,226,916.80
B1500000133	10/04/2019	51		113,763.80			1,340,680.60
B1500000156	22/05/2019	9	578,200.00				1,918,880.60
B1500000155	23/05/2019	8	777,620.00				2,696,500.60
B1500000154	23/05/2019	8	520,970.00				3,217,470.60
B1500000149	24/05/2019	7	394,120.00				3,611,590.60
B1500000151	24/05/2019	7	655,808.60				4,267,399.20
B1500000150	24/05/2019	7	554,741.60				4,822,140.80
B1500000148	24/05/2019	7	36,816.00				4,858,956.80
<b>Sub Total</b>			<b>3,518,276.20</b>	<b>1,340,680.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,858,956.80</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1104-0373 EFICIENCIA COMUNICACIONALC CPR, SRL. 131347223</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							
B1500000102	07/05/2019	24	206,500.00				206,500.00
<b>Sub Total</b>			<b>206,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>206,500.00</b>
<b>212-1029-0005 EFIGENIA MONTERO QUEZADA</b>							
<b>ALQUILERES EQUIPOS DE TRANSPORTE</b>							
A.V.017/04	31/12/2006	4534				30,000.00	30,000.00
S/M A.V.017/04	31/12/2006	4534				30,000.00	60,000.00
065/GONO	31/12/2006	4534				90,000.00	150,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
<b>212-1109-1184 ELECTRO AUTO CONSTANZA, SRL. 130696421</b>							
<b>MANT. Y REPARACION EQUIPOS DE TRANSPORTE</b>							
B1500000143	31/05/2019	0	51,566.00				51,566.00
<b>Sub Total</b>			<b>51,566.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,566.00</b>
<b>212-1201-0411 ELECTRO INDUSTRIAL LORENZO</b>							
<b>MATERIALES ELECTRICOS</b>							
6900 Y 6916	10/11/2004	5315				310,633.33	310,633.33
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>310,633.33</b>	<b>310,633.33</b>
<b>212-1029-0002 ELIO PERALTA</b>							
<b>ALQUILERES EQUIPOS PESADOS</b>							
2-02/168	31/12/2006	4534				30,000.00	30,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
<b>212-1301-9008 EMART INGENIERIA Y SERVICIOS, SRL (D.O.030/2015)</b>							
<b>CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS</b>							
CUBI02	30/06/2017	700				242,227.98	242,227.98
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>242,227.98</b>	<b>242,227.98</b>
<b>212-1111-1025 EMPRESA CANDY &amp; ASOCIADOS</b>							
<b>SERVICIO FUMIGACION</b>							
213	20/09/2010	3175				39,000.00	39,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>39,000.00</b>
<b>212-1201-0081 EMPRESA TORPEDO C. POR A.</b>							
<b>MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION</b>							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1201-0081 EMPRESA TORPEDO C. POR A.</b>							
<b>MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION</b>							
156-05	28/04/2005	5146				18,711.96	18,711.96
157-05	28/04/2005	5146				32,839.60	51,551.56
155-05	28/04/2005	5146				23,384.44	74,936.00
2553-05	23/05/2005	5121				10,226.56	85,162.56
2552-05	23/05/2005	5121				10,226.56	95,389.12
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,389.12</b>	<b>95,389.12</b>
<b>212-1104-0297 ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, S.R.L. 130357293</b>							
<b>ACTIVO</b>							
B1500000069	19/03/2019	73			59,000.00		59,000.00
B1500000066	02/05/2019	29	59,000.00				118,000.00
B1500000067	02/05/2019	29	59,000.00				177,000.00
B1500000068	02/05/2019	29	59,000.00				236,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>177,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>236,000.00</b>
<b>212-1104-0362 ENLACE PUBLICIDAD ENPUB, SRL 130873722</b>							
<b>ACTIVO</b>							
B1500000020	08/05/2019	23	190,806.00				190,806.00
B1500000026	10/05/2019	21	206,500.00				397,306.00
B1500000022	17/05/2019	14	147,265.18				544,571.18
B1500000019	24/05/2019	7	235,056.00				779,627.18
B1500000024	27/05/2019	4	147,265.89				926,893.07
B1500000023	31/05/2019	0	113,577.36				1,040,470.43
<b>Sub Total</b>			<b>1,040,470.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,040,470.43</b>
<b>212-1211-0001 ENSANCHE ALMA ROSA S.R.L. 101003847</b>							
127-B-1	04/12/2018	178				75,000,000.00	75,000,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000,000.00</b>	<b>75,000,000.00</b>
<b>212-1118-3127 ERAS, DISEÑO GRAFICO, S. A.</b>							
<b>SERVICIO DE SERIGRAFIA</b>							
1985	17/06/2010	3270				125,773.00	125,773.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,773.00</b>	<b>125,773.00</b>
<b>212-1201-0755 ERICK COMERCIAL 122024761</b>							
<b>MATERIALES Y ACCESORIOS DE TRANSPORTE</b>							
156	12/07/2011	2880				341,819.87	341,819.87

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>341,819.87</b>	<b>341,819.87</b>
<b>212-1301-4282 ERMINDA DECENA FURCAL CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS</b>							
1	22/09/2011	2808				168,017.06	168,017.06
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>168,017.06</b>	<b>168,017.06</b>
<b>212-1201-0082 ESSO STANDARD OIL S.A LTD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>							
30035561	07/07/2004	5441				539,300.00	539,300.00
30036001	13/07/2004	5435				376,000.00	915,300.00
30036170	15/07/2004	5433				300,800.00	1,216,100.00
30036388	19/07/2004	5429				359,500.00	1,575,600.00
300377668	31/08/2012	2464				1,100,400.00	2,676,000.00
30035149-H	02/03/2016	1185				367,000.00	3,043,000.00
30035143-H	02/03/2016	1185				587,200.00	3,630,200.00
30035922-H	02/03/2016	1185				150,400.00	3,780,600.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,780,600.00</b>	<b>3,780,600.00</b>
<b>212-1118-3049 ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES SUMINISTRO DE DESAYUNOS</b>							
022164	27/09/2010	3168				609.00	609.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>609.00</b>	<b>609.00</b>
<b>212-1301-8585 ESTUDIO R.A. INGENIERIA, ARQ. Y DISEÑO, SRL (121/2012) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS</b>							
CUBI-5	06/01/2016	1241				117,357.30	117,357.30
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>117,357.30</b>	<b>117,357.30</b>
<b>212-1201-0715 F &amp; G OFFICE SOLUTION, S. A. 130452032 MATERIAL GASTABLE DE OFICINA</b>							
3470	03/08/2010	3223				13,456.00	13,456.00
4656	17/02/2011	3025				191,400.00	204,856.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>204,856.00</b>	<b>204,856.00</b>
<b>212-1110-1213 FARMACIA NAVEO Y/O JUANA D. DURAN SUPLIDOR MEDICAMENTOS A LOS EMPLEADOS</b>							
32113	31/12/2006	4534				3,000.00	3,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
<b>212-1104-0340 FAUSTO POLANCO DEL ORBE 00112301528</b>							
<b>ACTIVO</b>							
B1500000037	22/05/2019	9	41,300.00				41,300.00
<b>Sub Total</b>			<b>41,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,300.00</b>
<b>212-1104-0314 FELIX MANUEL TENA PEÑA 00100209741</b>							
<b>SERVICIO PUBLICIDAD</b>							
B1500000013	07/05/2019	24	29,500.00				29,500.00
B1500000014	07/05/2019	24	29,500.00				59,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>59,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,000.00</b>
<b>212-1301-8520 FEPAN CONSTRUCCION, S.R.L. (D.O. 083/2012)</b>							
<b>CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS</b>							
CUBI04FINAL	22/12/2017	525				800,853.52	800,853.52
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,853.52</b>	<b>800,853.52</b>
<b>212-1201-0650 FERRETERIA OCHOA</b>							
<b>MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION</b>							
54966	18/07/2008	3969				38,598.78	38,598.78
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,598.78</b>	<b>38,598.78</b>
<b>212-1201-0466 FERRETERIA PRADOSA, C. POR A.</b>							
<b>COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA</b>							
00002170	12/03/2005	5193				3,219.00	3,219.00
00002485	17/05/2005	5127				6,593.20	9,812.20
00002535	30/05/2005	5114				8,440.00	18,252.20
00002528	30/05/2005	5114				3,974.34	22,226.54
00002527	30/05/2005	5114				1,562.29	23,788.83
00002549	01/06/2005	5112				15,877.25	39,666.08
00002550	01/06/2005	5112				2,078.00	41,744.08
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,744.08</b>	<b>41,744.08</b>
<b>212-1201-0850 FERRETERIA Y ARENERA ISAI, EIRL 130812063</b>							
<b>MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION</b>							
08	11/07/2013	2150				45,430.00	45,430.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,430.00</b>	<b>45,430.00</b>



**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1201-0406 FINISHED PRODUCTS HANDLE, S.R.L. 122005633</b>							
<b>MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION</b>							
986	23/05/2016	1103				476,076.90	476,076.90
B1500000029	21/09/2018	252				315,874.20	791,951.10
B1500000061	31/12/2018	151				543,272.00	1,335,223.10
B1500000064	31/12/2018	151				95,721.60	1,430,944.70
B1500000063	31/12/2018	151				536,144.80	1,967,089.50
B1500000066	18/01/2019	133				161,070.00	2,128,159.50
B1500000071	01/02/2019	119				708,000.00	2,836,159.50
B1500000062	01/03/2019	91				161,601.00	2,997,760.50
B1500000070	28/03/2019	64			410,380.40		3,408,140.90
B1500000000	28/03/2019	64			556,570.60		3,964,711.50
B1500000068	28/03/2019	64			450,524.00		4,415,235.50
B1500000069	01/04/2019	60		526,185.60			4,941,421.10
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>526,185.60</b>	<b>1,417,475.00</b>	<b>2,997,760.50</b>	<b>4,941,421.10</b>
<b>212-1700-1004 FLOR DE ORO, S.R.L. PRIMA US\$</b>							
<b>TERRENO DE OBRA INFRAESTRUCTURA</b>							
04/2012	31/03/2016	1156				80,070,796.24	80,070,796.24
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,070,796.24</b>	<b>80,070,796.24</b>
<b>212-1600-1004 FLOR DE ORO, S.R.L. US\$</b>							
<b>TERRENO DE OBRA INFRAESTRUCTURA</b>							
04/2012	31/03/2016	1156				1,788,492.21	1,788,492.21
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,788,492.21</b>	<b>1,788,492.21</b>
<b>212-1118-3318 FRANCISCA MEDINA ALCANTARA 00101048619</b>							
<b>SERVICIO DE DECORACION</b>							
02747113	30/11/2014	1643				24,780.00	24,780.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,780.00</b>	<b>24,780.00</b>
<b>212-1201-0846 FRANCISCO JAVIER SANCHEZ PAULINO</b>							
<b>MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION</b>							
735976	31/01/2013	2311				10,030.00	10,030.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,030.00</b>	<b>10,030.00</b>
<b>212-1104-0249 FRANCISCO XAVIER LINARES</b>							
<b>SERVICIO PUBLICIDAD</b>							
076010	20/04/2007	4424				29,000.00	29,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>
<hr/>							
212-1104-0438	FRANKLYN DARIO FRIAS PUELLO 00100242619						
B1500000028	20/05/2019	11	35,400.00				35,400.00
<b>Sub Total</b>			<b>35,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,400.00</b>
<hr/>							
212-1301-8290	FRANTERCONS CONSTRUCTORA, S.R.L. (083/2011)						
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI1	30/12/2013	1978				621,141.88	621,141.88
CUBI02	09/02/2015	1572				1,143,463.05	1,764,604.93
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,764,604.93</b>	<b>1,764,604.93</b>
<hr/>							
212-1104-0262	FRECUENCIAS DOMINICANAS, S. A.						
SERVICIO PUBLICIDAD							
0018	31/01/2008	4138				46,400.00	46,400.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,400.00</b>	<b>46,400.00</b>
<hr/>							
212-1301-4039	FREDDY BAUTISTA						
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1Y2	22/09/2011	2808				56,402.19	56,402.19
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,402.19</b>	<b>56,402.19</b>
<hr/>							
212-1201-0914	FREDIS DAVID ENCARNACION VIOLA 00100770379						
SERV. CONFECCION DE UNIFORMES							
500000005	31/05/2016	1095				405,094.00	405,094.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>405,094.00</b>	<b>405,094.00</b>
<hr/>							
212-1109-1100	FRENOS EL MELLIZOS						
MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE							
0017	31/12/2006	4534				29,800.00	29,800.00
3.5-186	31/12/2006	4534				15,475.00	45,275.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,275.00</b>	<b>45,275.00</b>
<hr/>							
212-1201-0960	FRIO MAR REFRIGERACION, SRL. 130701695						
CALEFACION, VENTILACION Y CIECULACION DE AIRE							
B1500000169	23/01/2019	128				42,500.00	42,500.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,500.00</b>	<b>42,500.00</b>
<hr/>							
212-1111-1024	FUMIGADORA DEL NORTE, EIRL						
SERVICIO FUMIGACION							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1111-1024 FUMIGADORA DEL NORTE, EIRL</b>							
<b>SERVICIO FUMIGACION</b>							
OT01011	31/05/2007	4383				28,420.00	28,420.00
OT 01013	30/07/2007	4323				28,420.00	56,840.00
OT 01015	30/07/2007	4323				33,640.00	90,480.00
OT 01012	30/07/2007	4323				33,640.00	124,120.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>124,120.00</b>	<b>124,120.00</b>
<b>212-1111-1037 FUMIMAX CONTROL DE PLAGAS, SRL. 131147102</b>							
B1500000013	10/05/2019	21	47,200.00				47,200.00
B1500000014	17/05/2019	14	46,374.00				93,574.00
<b>Sub Total</b>			<b>93,574.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,574.00</b>
<b>212-1121-1001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>							
<b>PRESTACIONES LABORALES</b>							
072003	31/12/2006	4534				215,580.43	215,580.43
68/07	19/03/2007	4456				13,003.39	228,583.82
14163	11/04/2007	4433				14,897.10	243,480.92
12756	16/04/2007	4428				34,947.51	278,428.43
13974	25/04/2007	4419				28,535.44	306,963.87
GF-159/07	31/05/2007	4383				3,462.02	310,425.89
GF-160/07	31/05/2007	4383				5,665.12	316,091.01
GF-158/07	31/05/2007	4383				4,997.39	321,088.40
GF-157/07	31/05/2007	4383				12,589.05	333,677.45
GF-161/07	31/05/2007	4383				3,273.18	336,950.63
GF-200/07	27/06/2007	4356				37,793.45	374,744.08
GRH-111	04/09/2007	4287				492,482.52	867,226.60
GF/320/07	21/09/2007	4270				8,392.76	875,619.36
GF/368/07	11/10/2007	4250				40,285.35	915,904.71
11946	20/11/2008	3844				3,274.23	919,178.94
10978/08	10/12/2008	3824				44,307.41	963,486.35
12987	01/12/2009	3468				24,229.07	987,715.42
13436	31/08/2010	3195				46,905.29	1,034,620.71
12161	11/10/2010	3154				54,667.08	1,089,287.79
15396	25/10/2010	3140				273,445.06	1,362,732.85
15393	03/02/2011	3039				208,124.21	1,570,857.06
1.5/254	11/04/2011	2972				1,000,000.00	2,570,857.06
173/2011	28/04/2011	2955				56,592.83	2,627,449.89
17017	06/11/2012	2397				522,870.12	3,150,320.01

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1121-1001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS							
PRESTACIONES LABORALES							
17581	28/11/2012	2375				62,240.95	3,212,560.96
17052	06/12/2012	2367				146,873.63	3,359,434.59
17044	04/01/2013	2338				36,017.66	3,395,452.25
18024.B	28/02/2013	2283				11,453.97	3,406,906.22
08133	15/05/2013	2207				0.01	3,406,906.23
15009	24/06/2013	2167				35,249.20	3,442,155.43
18535	02/07/2013	2159				5,979.73	3,448,135.16
17068	10/07/2013	2151				104,256.90	3,552,392.06
19241	26/08/2013	2104				2,517.78	3,554,909.84
07773	31/10/2013	2038				0.01	3,554,909.85
13396	08/11/2013	2030				164,452.01	3,719,361.86
06293	10/03/2014	1908				0.03	3,719,361.89
13216	04/06/2014	1822				54,762.81	3,774,124.70
13073	09/04/2015	1513				93,788.96	3,867,913.66
09054	19/06/2015	1442				430,171.78	4,298,085.44
18979	24/06/2015	1437				28,640.22	4,326,725.66
13649	25/06/2015	1436				91,670.13	4,418,395.79
19208	08/07/2015	1423				95,677.71	4,514,073.50
18027	08/10/2015	1331				59,545.81	4,573,619.31
20030	08/10/2015	1331				13,844.02	4,587,463.33
19866	08/10/2015	1331				16,922.02	4,604,385.35
19426-I	28/10/2015	1311				16,922.01	4,621,307.36
19309-I	04/11/2015	1304				3,798.27	4,625,105.63
14118.INDEMN.	13/11/2015	1295				2,154.07	4,627,259.70
19801	28/01/2016	1219				48,459.62	4,675,719.32
12469-H	02/03/2016	1185				477,361.49	5,153,080.81
17080-H	02/03/2016	1185				268,904.69	5,421,985.50
18235-H	02/03/2016	1185				67,142.25	5,489,127.75
17076-H	02/03/2016	1185				149,391.48	5,638,519.23
14739-H	02/03/2016	1185				99,412.51	5,737,931.74
17052-H	02/03/2016	1185				146,683.63	5,884,615.37
12956	01/04/2016	1155				59,707.28	5,944,322.65
19924	01/04/2016	1155				27,000.00	5,971,322.65
20630	06/05/2016	1120				3,114.91	5,974,437.56
20669	22/06/2016	1073				4,614.67	5,979,052.23
20336	02/09/2016	1001				20,000.00	5,999,052.23
19666	28/02/2017	822				22,802.46	6,021,854.69

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1121-1001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>							
<b>PRESTACIONES LABORALES</b>							
20402	17/03/2017	805				24,860.18	6,046,714.87
20565	09/08/2017	660				24,690.82	6,071,405.69
15966	09/08/2017	660				66,344.02	6,137,749.71
20966	15/09/2017	623				10,000.00	6,147,749.71
15809.	15/09/2017	623				72,000.00	6,219,749.71
20680	15/09/2017	623				42,797.42	6,262,547.13
07194	08/12/2017	539				155,766.04	6,418,313.17
20544	12/02/2018	473				32,306.41	6,450,619.58
9202	24/04/2018	402				217,013.24	6,667,632.82
20142	06/06/2018	359				51,075.22	6,718,708.04
20657	27/06/2018	338				41,998.15	6,760,706.19
19735	27/06/2018	338				35,570.50	6,796,276.69
21027	08/08/2018	296				25,229.35	6,821,506.04
19945	29/10/2018	214				40,383.02	6,861,889.06
21228	30/05/2019	1	23,361.79				6,885,250.85
<b>Sub Total</b>			<b>23,361.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,861,889.06</b>	<b>6,885,250.85</b>
<b>212-1104-0436 FUNDACION CORAZON VERDE, INC 430123676</b>							
B1500000030	20/05/2019	11	29,500.00				29,500.00
<b>Sub Total</b>			<b>29,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,500.00</b>
<b>212-1110-1217 G. B. COSMETIC DENTAL CENTER, S. A.</b>							
<b>SERV. ODONTOLOGICO PRESTADO, EMP. DE LA INSTITUCION</b>							
155683	23/07/2010	3234				100,000.00	100,000.00
155686	26/08/2010	3200				100,000.00	200,000.00
155680	30/09/2010	3165				100,000.00	300,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
<b>212-1118-3160 GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L.</b>							
<b>COBROS REALIZADOS A CLIENTES SEG. ESTIP. EN CONTRATO</b>							
06-2012	30/04/2012	2587				98,283.90	98,283.90
07-2012	31/05/2012	2556				37,049.10	135,333.00
08-2012	15/06/2012	2541				28,382.00	163,715.00
09-2012-1	02/03/2016	1185				117,924.03	281,639.03
12-2012-1	02/03/2016	1185				41,442.60	323,081.63
13-2012-1	02/03/2016	1185				66,587.70	389,669.33

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>389,669.33</b>	<b>389,669.33</b>
<b>212-1104-0386 GARCIA LLALLACACHI SUMINISTROS, SRL. 131641954</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							
B1500000090	10/05/2019	21	41,300.00				41,300.00
B1500000091	28/05/2019	3	41,300.00				82,600.00
<b>Sub Total</b>			<b>82,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,600.00</b>
<b>212-1118-3181 GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTO, SRL. 130870756</b>							
<b>GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTOS</b>							
20130328	03/04/2013	2249				14,897.50	14,897.50
0034	24/06/2013	2167				7,906.00	22,803.50
046	04/07/2013	2157				0.10	22,803.60
044	05/07/2013	2156				275,412.00	298,215.60
50	07/08/2013	2123				27,582.50	325,798.10
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>325,798.10</b>	<b>325,798.10</b>
<b>212-1201-0759 GESTION DE LOGISTICA Y DIST. C POR A.- 130264422</b>							
<b>PROVEEDORES NACIONALES</b>							
704-H	02/03/2016	1185				20,827.80	20,827.80
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,827.80</b>	<b>20,827.80</b>
<b>212-1109-1097 GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.</b>							
<b>REPUESTOS Y REPARACION DE VEHICULOS</b>							
15348	31/12/2006	4534				10,498.00	10,498.00
15389	31/12/2006	4534				8,352.00	18,850.00
15720	31/12/2006	4534				25,520.00	44,370.00
14828	31/12/2006	4534				3,480.00	47,850.00
14962	31/12/2006	4534				3,190.00	51,040.00
15109	31/12/2006	4534				1,624.00	52,664.00
15185	31/12/2006	4534				1,287.60	53,951.60
15373	31/12/2006	4534				4,060.00	58,011.60
15288	31/12/2006	4534				1,044.00	59,055.60
15342	31/12/2006	4534				2,784.00	61,839.60
15481	31/12/2006	4534				1,624.00	63,463.60
15382	31/12/2006	4534				1,044.00	64,507.60
15483	31/12/2006	4534				2,494.00	67,001.60
15545	31/12/2006	4534				8,816.00	75,817.60
14607	31/12/2006	4534				3,712.00	79,529.60

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1109-1097 GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A. REPUESTOS Y REPARACION DE VEHICULOS</b>							
14608	31/12/2006	4534				1,421.00	80,950.60
14609	31/12/2006	4534				1,102.00	82,052.60
14610	31/12/2006	4534				3,132.00	85,184.60
14613	31/12/2006	4534				696.00	85,880.60
14622	31/12/2006	4534				696.00	86,576.60
14617	31/12/2006	4534				3,538.00	90,114.60
14611	31/12/2006	4534				2,204.00	92,318.60
14612	31/12/2006	4534				1,421.00	93,739.60
14621	31/12/2006	4534				2,204.00	95,943.60
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,943.60</b>	<b>95,943.60</b>
<b>212-1109-1169 GLOBAL DIESEL, C. POR A. REPARACION SIST. ELECT. BOMBA INYECT. Y TURBO JEP LAND C.</b>							
940	07/11/2011	2762				159,616.00	159,616.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>159,616.00</b>	<b>159,616.00</b>
<b>212-1201-0781 GOMAS, REPUESTOS Y LUBRICANTES LA ECONOMIA, S.R.L. 101514282 GOMAS, LUBRICANTES Y BATERIAS PARA VEHICULOS</b>							
04937	29/11/2012	2374				18,560.00	18,560.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,560.00</b>	<b>18,560.00</b>
<b>212-1301-8484 GONZALEZ GERMAN Y ASOCS., CONST-CONSULTORES, S.R.L. (068/12) REFORZAMIENTO RED DE DISTRIBUCION DE AGUA</b>							
CUBI08	23/08/2017	646				559,934.47	559,934.47
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>559,934.47</b>	<b>559,934.47</b>
<b>212-1109-1160 GR GROUP SERVICE, S. R. L. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS</b>							
FP-00000836	28/11/2012	2375				5,800.00	5,800.00
748-H	02/03/2016	1185				48,082.00	53,882.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,882.00</b>	<b>53,882.00</b>
<b>212-1103-2248 GRUAS BREA &amp; ASOCIADOS SERVICIOS DE GRUA</b>							
959906-HASTA-18	31/01/2010	3407				226,200.00	226,200.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>226,200.00</b>	<b>226,200.00</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
<b>212-1301-9986 GRUPO BLANCA ARENA, SRL (056/10)</b>							
<b>INFRAESTRUCTURA CONST. OBRAS AUT. SAN ISIDRO</b>							
5	09/08/2011	2852				3,000,000.00	3,000,000.00
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>
<b>212-1301-8310 GRUPO CONSTRUCTOR MARTTAM, S.A. (D.O.010/12) 130512795</b>							
<b>INFRAESTRUCTURA CONST. OBRAS LAS CUABA, LINEA ADUCCI</b>							
CUBI04	06/03/2015	1547				863,467.07	863,467.07
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>863,467.07</b>	<b>863,467.07</b>
<b>212-1104-0318 GRUPO DIARIO LIBRE, S. A. 101619262</b>							
<b>ACTIVO</b>							
B1500000420	22/05/2019	9	252,331.20				252,331.20
	<b>Sub Total</b>		<b>252,331.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>252,331.20</b>
<b>212-1104-0408 GRUPO ENJOY, SRL 130747482</b>							
B1500000050	02/05/2019	29	70,800.00				70,800.00
	<b>Sub Total</b>		<b>70,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,800.00</b>
<b>212-1201-0873 GRUPO ESPAÑOL , SRL 130850585</b>							
<b>MATERIALES, PIEZAS Y MANTENIMIENTO DE AIRES AC.</b>							
001145	30/06/2015	1431				91,450.00	91,450.00
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,450.00</b>	<b>91,450.00</b>
<b>212-1301-8898 GRUPO GHR, S.R.L. (D.O. 02/2015)</b>							
<b>IMPERMEABILIZACION DE TECHOS</b>							
CUBI03	28/01/2016	1219				8,125.61	8,125.61
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,125.61</b>	<b>8,125.61</b>
<b>212-1104-0375 GRUPO GIRO, SRL. 101503777</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							
B1500000006	19/03/2019	73			75,000.00		75,000.00
B1500000007	20/03/2019	72			75,000.00		150,000.00
B1500000008	01/04/2019	60		75,000.00			225,000.00
B1500000009	07/05/2019	24	75,000.00				300,000.00
	<b>Sub Total</b>		<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>
<b>212-1118-3425 GRUPO KP9, SRL. 131649132</b>							
<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>							



**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3425 GRUPO KP9, SRL. 131649132							
SERVICIOS DIVERSOS							
B1500000025	07/05/2019	24	112,100.00				112,100.00
	<b>Sub Total</b>		<b>112,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,100.00</b>
212-1201-0656 GRUPO MITRHIL, S.A. 130403856							
SELLOS Y TARJETAS DE PRESENTACION							
28	08/01/2010	3430				16,704.00	16,704.00
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,704.00</b>	<b>16,704.00</b>
212-1201-0498 GRUPO ROAN S.A.							
CANASTAS NAVIDEÑAS							
1046	03/02/2005	5230				3,480.00	3,480.00
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>
212-1201-0383 H & J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL C. X A.							
SERVICIOS PUB. ALQUILER, REP. TRANSPORTE							
4629	31/12/2006	4534				90,460.66	90,460.66
15145	12/06/2008	4005				12,412.00	102,872.66
18758	09/04/2010	3339				8,537.60	111,410.26
449	28/02/2011	3014				30,044.00	141,454.26
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>141,454.26</b>	<b>141,454.26</b>
212-1201-0724 H & A COMERCIAL AGROINDUSTRIAL, S.R.L							
SERVICIOS PUB. ALQUILER, REP. TRANSPORTE							
RE1-384	31/03/2012	2617				162,284.00	162,284.00
RE1-430	31/03/2012	2617				120,640.00	282,924.00
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>282,924.00</b>	<b>282,924.00</b>
212-1201-0464 H & J PETROLEO, S. A.							
COMBUSTIBLE							
8040	14/05/2005	5130				697,500.00	697,500.00
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>697,500.00</b>	<b>697,500.00</b>
212-1201-0115 HERRERIA GERONIMO, S.R.L.							
CONF. DE PIEZAS ESPECIALES CORRECCION DE AVERIAS							
0341	31/12/2006	4534				41,585.00	41,585.00
820.	31/12/2006	4534				69,837.80	111,422.80

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,422.80</b>	<b>111,422.80</b>
212-1201-0114 HICASA REP. TRANS. PUBLICIDAD CONFECCION DE PIEZAS							
40/2004	04/08/2004	5413				68,000.00	68,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,000.00</b>	<b>68,000.00</b>
212-1201-0235 HIDROSISTEMAS, S.R.L. SUMINISTRO BOMBA SUMERGIBLE							
595	31/12/2006	4534				136,142.00	136,142.00
55899-55900	01/05/2009	3682				555,595.92	691,737.92
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>691,737.92</b>	<b>691,737.92</b>
212-1301-9266 HIDROTEC, SRL DO.082/2012 CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI01	21/09/2018	252				221,989.44	221,989.44
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>221,989.44</b>	<b>221,989.44</b>
212-1104-2265 HIERBABUENA ENTRETENIMIENTOS, SRL 130377032 PUBLICIDAD							
B1500000028	25/01/2019	126				52,500.00	52,500.00
B1500000029	25/01/2019	126				52,500.00	105,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>105,000.00</b>
212-1118-3386 HILARIO CARMONA TRAVIESO 00107289092 ALMUERZO							
B1500000084	24/05/2019	7	86,523.50				86,523.50
<b>Sub Total</b>			<b>86,523.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86,523.50</b>
212-1201-0528 HUB DEL CARIBE, C POR A SUMINISTRO DE PIEZAS PARA MANT. DE REDES							
1885	08/02/2005	5225				33,350.00	33,350.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,350.00</b>	<b>33,350.00</b>
212-1118-3107 HUNTER DEL CARIBE DOMINICANA, S. A. SERVICIOS DIVERSOS							
123234	02/11/2010	3132				35,595.00	35,595.00
127557	01/12/2010	3103				35,595.00	71,190.00
132598	03/01/2011	3070				35,595.00	106,785.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106,785.00</b>	<b>106,785.00</b>
<b>212-1104-0407 IANNA JANIRYS BRETON DE TAVAREZ 00114325095</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							
B1500000040	17/05/2019	14	29,500.00				29,500.00
<b>Sub Total</b>			<b>29,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,500.00</b>
<b>212-1118-3419 IDA GRAPHIC, SRL 131557244</b>							
B1500000090	10/05/2019	21	68,817.60				68,817.60
<b>Sub Total</b>			<b>68,817.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,817.60</b>
<b>212-1118-3399 IDALIA EMILIA CABRERA PIMENTEL 00100872688</b>							
<b>CONSULTORIA</b>							
B1500000023	07/05/2019	24	70,000.00				70,000.00
B1500000025	07/05/2019	24	70,000.00				140,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,000.00</b>
<b>212-1108-1102 IDC CONSTRUCCION, SRL 130684545</b>							
500000202	24/04/2018	402				700,930.62	700,930.62
500000205	15/05/2018	381				422,355.63	1,123,286.25
500000200	01/06/2018	364				401,387.62	1,524,673.87
500000201	01/06/2018	364				485,259.66	2,009,933.53
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,009,933.53</b>	<b>2,009,933.53</b>
<b>212-1118-1027 IMPORTADORA PERDOMO &amp; ASOC., C. POR A. 101104694</b>							
<b>MANTENIMIENTO Y CONFECCION DE PIEZAS</b>							
000295	12/03/2010	3367				40,971.20	40,971.20
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,971.20</b>	<b>40,971.20</b>
<b>212-1201-0146 IMPORTADORA PERDOMO &amp; ASOC., C. POR A.</b>							
<b>COMBUSTIBLES PUB. Y PIEZAS DE TUBERIAS</b>							
6287	31/12/2006	4534				65,428.91	65,428.91
000329	25/06/2010	3262				32,480.00	97,908.91
000452	29/11/2012	2374				23,582.80	121,491.71
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>121,491.71</b>	<b>121,491.71</b>
<b>212-1201-0701 IMPORTADORA QUINGDAO, S.A. 130494878</b>							
<b>SUMINISTROS</b>							
45879	03/09/2009	3557				51,504.00	51,504.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,504.00</b>	<b>51,504.00</b>
<b>212-1201-0119 IMPORTADORA TROPICAL C POR A</b> <b>SUMINISTRO DE ELECTRO BOMBAS</b>							
497/02	01/01/2011	3072				29,344.00	29,344.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,344.00</b>	<b>29,344.00</b>
<b>212-1201-0336 IMPRESOS &amp; SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESSEL) 101629381</b> <b>COMPUTADORAS, IMPRESORAS Y MAT. DE OFICINA</b>							
10194	07/07/2010	3250				8,352.00	8,352.00
10295	23/07/2010	3234				35,960.00	44,312.00
10304	30/07/2010	3227				13,351.60	57,663.60
10530	26/08/2010	3200				25,891.20	83,554.80
10737	06/10/2010	3159				4,854.60	88,409.40
10755	11/10/2010	3154				7,540.00	95,949.40
10756	11/10/2010	3154				3,410.40	99,359.80
10824	15/10/2010	3150				15,961.60	115,321.40
10823	18/10/2010	3147				7,192.00	122,513.40
10826	18/10/2010	3147				21,054.00	143,567.40
10873	29/10/2010	3136				9,048.00	152,615.40
11039	19/11/2010	3115				33,408.00	186,023.40
11540	08/02/2011	3034				13,780.80	199,804.20
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>199,804.20</b>	<b>199,804.20</b>
<b>212-1201-0499 IMPRESOS TAVERAS</b> <b>SUM. DE TARJ. DE PRESENTACION Y BLOCK REQ. Y ANAL. DE COMPRA</b>							
3002	09/11/2004	5316				1,503.36	1,503.36
1006	12/11/2004	5313				11,832.00	13,335.36
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,335.36</b>	<b>13,335.36</b>
<b>221-1000-0001 INAPA PRODUCTOS QUIMICOS</b> <b>INFRAESTRUCTURA, CONST. OBRA PLANTA DEP. RIO OZAMA</b>							
DG001861	31/12/2016	881				8,499,141.00	8,499,141.00
CONDUCE.INAPA	21/11/2017	556				325,044.00	8,824,185.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,824,185.00</b>	<b>8,824,185.00</b>
<b>212-1600-6666 INCATEMA CONSULTING &amp; ENGINEERING, S.L.R.</b> <b>CUENTA POR PAGAR (US\$),(EURO)</b>							
18/018	16/05/2018	380				278,054.47	278,054.47

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1600-6666 INCATEMA CONSULTING &amp; ENGINEERING, S.L.R.</b>							
<b>CUENTA POR PAGAR (US\$),(EURO)</b>							
18/033	25/05/2018	371				497,143.26	775,197.73
18/017	25/05/2018	371				165,582.99	940,780.72
18/026	25/05/2018	371				54,195.99	994,976.71
18/038	21/06/2018	344				699,144.40	1,694,121.11
18/057	29/06/2018	336				555,741.94	2,249,863.05
18/072	29/06/2018	336				124,181.16	2,374,044.21
18/074	30/06/2018	335				328,150.23	2,702,194.44
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,702,194.44</b>	<b>2,702,194.44</b>
<b>212-1700-6666 INCATEMA CONSULTING, S.L. (PRIMA EURO)</b>							
<b>EJECUCION PROY. LLAVE DE MANO RIO OZAMA</b>							
18/018P	16/05/2018	380				16,449,702.45	16,449,702.45
18/033	25/05/2018	371				29,699,338.35	46,149,040.80
18/017P	25/05/2018	371				9,799,389.60	55,948,430.40
18/026P	25/05/2018	371				3,246,339.80	59,194,770.20
18/038P	21/06/2018	344				41,550,151.69	100,744,921.89
18/057P	29/06/2018	336				31,773,489.51	132,518,411.40
18/072P	29/06/2018	336				6,988,741.83	139,507,153.23
18/074P	30/06/2018	335				18,527,329.18	158,034,482.41
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>158,034,482.41</b>	<b>158,034,482.41</b>
<b>212-1201-0376 INDUSTRIAL GAMMA C X A</b>							
<b>SUMINISTRO DE TUBOS</b>							
59234	31/12/2006	4534				11,272.80	11,272.80
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,272.80</b>	<b>11,272.80</b>
<b>212-1301-9527 INECO INTERNATIONAL, SRL (D.O. 011/2018) 122026436</b>							
B15000000006	23/05/2019	8	14,698,425.59				14,698,425.59
<b>Sub Total</b>			<b>14,698,425.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,698,425.59</b>
<b>212-1104-0365 INFO X DOS, EIRL. 131260748</b>							
<b>ACTIVO</b>							
B1500000063	07/03/2019	85			40,000.00		40,000.00
B1500000055	15/03/2019	77			40,000.00		80,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1118-2004 INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA)</b>							
<b>COMBUSTIBLE, TRANSP. GESTION DE COBROS</b>							
F-2004-010	31/01/2012	2677				360,714.00	360,714.00
F-2004-008	31/01/2012	2677				408,462.80	769,176.80
F-2004-006	31/01/2012	2677				418,313.60	1,187,490.40
F-2004-009	31/01/2012	2677				433,894.40	1,621,384.80
F-2004-007	31/01/2012	2677				370,838.00	1,992,222.80
F-2004-005	31/01/2012	2677				302,199.80	2,294,422.60
F-2004-004	31/01/2012	2677				304,545.00	2,598,967.60
F-2003-017	31/01/2012	2677				240,802.00	2,839,769.60
F-2003-016	31/01/2012	2677				286,446.00	3,126,215.60
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,126,215.60</b>	<b>3,126,215.60</b>
<b>212-1301-9987 ING. &amp; ARQ. DOMINICANOS, S.A. (051/10)</b>							
<b>REPARACION DE FUGAS</b>							
3	02/12/2011	2737				111,571.88	111,571.88
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,571.88</b>	<b>111,571.88</b>
<b>212-1301-9904 ING. CARLOS CRUZ HERNANDEZ (D.O. 087/2004)</b>							
<b>LINEA DE IMPULSION SOBRE PUENTE RIO OZAMA</b>							
4	22/02/2012	2655				216,283.22	216,283.22
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>216,283.22</b>	<b>216,283.22</b>
<b>212-1301-9859 ING. DANIEL DE LA ROSA VALDEZ (OSC-076/09)</b>							
<b>ACOMETIDAS PARA TORRE BELINES</b>							
9859-01	07/09/2009	3553				24,983.69	24,983.69
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,983.69</b>	<b>24,983.69</b>
<b>212-1301-8440 ING. DIONICIO ORTEGA DE JESUS (OSC-104/2012) 05700122533</b>							
<b>TRAB. ACOMETIDA AGUA POT. ABASTECER EL INMUEBLE C/#32 C</b>							
CUBI01-H	02/03/2016	1185				104,555.44	104,555.44
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104,555.44</b>	<b>104,555.44</b>
<b>212-1301-9781 ING. DOUGLAS F. CARVAJAL M. (D.O. 082/07)</b>							
<b>COLOCACION DE TUBERIAS CARRETERA MELLA</b>							
11	17/11/2011	2752				231,063.24	231,063.24
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>231,063.24</b>	<b>231,063.24</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8436 ING. DOUGLAS F. CARVAJAL MARMOLEJOS (D.O.055/2012) COLOCACION DE TUBERIAS CARRETERA MELLA							
1	13/08/2012	2482				55,862.48	55,862.48
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,862.48</b>	<b>55,862.48</b>
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	2464				530,060.06	530,060.06
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>530,060.06</b>	<b>530,060.06</b>
212-1301-9903 ING. FELIX JACOBO RAVELO DOÑE (D.O. 088/2004) LINEA DE IMPULSION AV. CHARLES DE G.							
5	22/02/2012	2655				135,799.39	135,799.39
6	22/02/2012	2655				2,369,356.57	2,505,155.96
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,505,155.96</b>	<b>2,505,155.96</b>
212-1301-8452 ING. FRANCIS WILFREDO MORA LUCIANO (OSC-129/2012) 00100565654 CONST. BASE HORM. ARM. PARA TRANSFORMADOR							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	1185				37,642.50	37,642.50
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,642.50</b>	<b>37,642.50</b>
212-1301-9915 ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ H. ( 016/10) RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE							
9915-01	30/11/2010	3104				211,896.93	211,896.93
2	17/11/2011	2752				52,643.36	264,540.29
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>264,540.29</b>	<b>264,540.29</b>
212-1301-6695 ING. ISRAEL ANTONIO PEREZ FERNANDEZ (OSA-53/19)							
CUBI-1FINAL	31/05/2019	0	45,508.89				45,508.89
	<b>Sub Total</b>		<b>45,508.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,508.89</b>
212-1301-8284 ING. JERSON JOSE BETANCES CRUZ (D.O.031/11) COLOCACION DE TUBO PVC Y ELECTRIF. C. POZOS EL POLVORIN							
CUBI03	07/02/2015	1574				605,238.46	605,238.46
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>605,238.46</b>	<b>605,238.46</b>
212-1301-8242 ING. JUAN MATEO DE LEON (D.O. 043/2011) COLOCACION TRAMO TUBERIA FALTANTE							
1	14/03/2012	2634				219,433.12	219,433.12

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
212-1301-8242 ING. JUAN MATEO DE LEON (D.O. 043/2011) COLOCACION TRAMO TUBERIA FALTANTE							
2	14/06/2012	2542				1,175,252.27	1,394,685.39
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,394,685.39</b>	<b>1,394,685.39</b>
212-1301-8178 ING. LUIS A. DANTES CASTILLO SOTO (D.O. 037/2011) COL. TUB. RED DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE							
CUBI-4	04/12/2014	1639				91,717.46	91,717.46
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,717.46</b>	<b>91,717.46</b>
212-1118-3440 ING. LUIS BIENVENIDO LEDESMA CUEVAS 01800299818							
B1500000006	15/03/2019	77			667,786.39		667,786.39
B1500000005	19/03/2019	73			251,817.63		919,604.02
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>919,604.02</b>	<b>0.00</b>	<b>919,604.02</b>
212-1301-8075 ING. NELSON JOSE BUENO PINEDA (D.O. 002/2011) COLOCACION DE EMPALME EN LINEA DE SERVICIO							
2	14/03/2012	2634				33,297.51	33,297.51
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,297.51</b>	<b>33,297.51</b>
212-1301-8403 ING. PABLO ESPAILLAT PRESTOL (OSC-076/2012) ACOMETIDA PVC AGUAS RESIDUALES P. VILLA PROGRESO							
1FINAL	30/07/2012	2496				42,718.62	42,718.62
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,718.62</b>	<b>42,718.62</b>
212-1301-8233 ING. PAUL ALBERTO VARGAS AGRAMONTE (D.O. 072/2011) COLOCACION TUBERIAS DE DESAGUE							
2FINAL	30/07/2012	2496				22,635.00	22,635.00
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,635.00</b>	<b>22,635.00</b>
212-1301-9784 ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O.012/07) ELECT. Y EQUIP. DIFERENTES SECTORES VILLA MELLA							
9784-12	30/11/2010	3104				276,797.61	276,797.61
13	14/03/2012	2634				209,350.03	486,147.64
CUBI14FINAL	07/02/2015	1574				45,227.62	531,375.26
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>531,375.26</b>	<b>531,375.26</b>
212-1301-8481 ING. REYNALDO SEFERINO THEN CRUZ (066/2012) ELECT. Y EQUIPAMIENTO DE 3 POZOS EN PLANT. TRATAMIENTO							



**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8481 ING. REYNALDO SEFERINO THEN CRUZ (066/2012) ELECT. Y EQUIPAMIENTO DE 3 POZOS EN PLANT. TRATAMIENTO							
CUBI-4	29/12/2015	1249				40,812.34	40,812.34
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,812.34</b>	<b>40,812.34</b>
212-1301-9858 ING. TAMARA ALEX. PORTES ROJAS (D.O.048/2007) SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA REG. DE CAUDAL							
9858-03	17/12/2009	3452				109,436.87	109,436.87
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109,436.87</b>	<b>109,436.87</b>
212-1301-8142 ING. WELINGTON LEONIDAS SENCION PEÑA (D.O. 087/10) CONSTRUCCION DE 2 POZOS							
2	15/03/2012	2633				274,473.03	274,473.03
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>274,473.03</b>	<b>274,473.03</b>
212-1301-9025 ING. ZENEIDA DEL ROSARIO PEREZ PAREDES (053/15) TUBERIAS PVC ALCANTARILLADOS SANITARIOS							
CUBI-2	19/07/2017	681				53,433.65	53,433.65
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,433.65</b>	<b>53,433.65</b>
212-1301-8781 ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ HIRALDO DO034/10 REFORZAMIENTO EDIF. COMERCIAL DE LA CAASD							
1FINAL	31/08/2012	2464				978,492.49	978,492.49
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>978,492.49</b>	<b>978,492.49</b>
212-1301-9473 INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL ICI, SRL (D.O. 06/2018)							
CUBI-3	17/09/2018	256				709,165.99	709,165.99
CUBI-5	26/02/2019	94				-709,165.99	0.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
212-1301-9580 INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL, SRL (D.O. 017/18)							
CUBI-3	30/04/2019	31		1,224,988.93			1,224,988.93
CUBI-4	28/05/2019	3	10,273,594.71				11,498,583.64
<b>Sub Total</b>			<b>10,273,594.71</b>	<b>1,224,988.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,498,583.64</b>
212-1201-0730 INMOBILIARIA VALERA TEJEDA, S.A. 124005051 MAT. DE CONST. REMODELACION SEDE CENTRAL							
1253	15/03/2011	2999				53,788.74	53,788.74
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,788.74</b>	<b>53,788.74</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3408 INMOBILIARIA Y CONST. VANSHELLY Y ASOC., SRL. 131559859							
DIVERSOS							
B1500000013	15/03/2019	77			757,729.22		757,729.22
B1500000017	04/04/2019	57		239,847.35			997,576.57
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>239,847.35</b>	<b>757,729.22</b>	<b>0.00</b>	<b>997,576.57</b>

213-1101-3050 INSTITUTO DOM. DE SEGUROS SOCIALES (IDSS)  
 SEGUROS

S.39079	10/05/2017	751				123,627.54	123,627.54
S.39294	10/05/2017	751				276,149.58	399,777.12
S.40107	10/05/2017	751				413,317.43	813,094.55
S.40164	10/05/2017	751				866,709.74	1,679,804.29
S.40702	10/05/2017	751				660,229.30	2,340,033.59
S.41511	10/05/2017	751				476,386.59	2,816,420.18
S.42907	10/05/2017	751				3,456.45	2,819,876.63
S.42098	10/05/2017	751				330,990.78	3,150,867.41
S.42283	10/05/2017	751				1,065,935.44	4,216,802.85
S.42494	10/05/2017	751				3,612.20	4,220,415.05
S.43201	10/05/2017	751				975,079.88	5,195,494.93
S.43363	10/05/2017	751				653,319.37	5,848,814.30
S.43648	10/05/2017	751				5,479.99	5,854,294.29
S.43649	10/05/2017	751				3,611.50	5,857,905.79
S.43650	10/05/2017	751				9,744.76	5,867,650.55
S.43651	10/05/2017	751				249.08	5,867,899.63
S.43652	10/05/2017	751				8,168.53	5,876,068.16
S.43766	10/05/2017	751				4,482.57	5,880,550.73
S.43767	10/05/2017	751				43,292.75	5,923,843.48
S.44033	10/05/2017	751				21,013.22	5,944,856.70
S.44034	10/05/2017	751				2,608.09	5,947,464.79
S.44394	10/05/2017	751				2,343.33	5,949,808.12
S.44395	10/05/2017	751				89,978.75	6,039,786.87
S.44451	10/05/2017	751				60,829.02	6,100,615.89
S.44452	10/05/2017	751				786.24	6,101,402.13
S.44582	10/05/2017	751				24,934.17	6,126,336.30
S.44583	10/05/2017	751				2,048.06	6,128,384.36
S.44801	10/05/2017	751				13,267.18	6,141,651.54
S.44947	10/05/2017	751				395,321.54	6,536,973.08
S.44948	10/05/2017	751				2,895.06	6,539,868.14
S.45421	10/05/2017	751				112,393.38	6,652,261.52

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
213-1101-3050 INSTITUTO DOM. DE SEGUROS SOCIALES (IDSS)							
SEGUROS							
S.45422	10/05/2017	751				21,930.27	6,674,191.79
S.46175	10/05/2017	751				401,009.10	7,075,200.89
S.46176	10/05/2017	751				23,043.53	7,098,244.42
S.46719	10/05/2017	751				70,679.48	7,168,923.90
S.46720	10/05/2017	751				5,215.55	7,174,139.45
S.46888	10/05/2017	751				1,212,963.45	8,387,102.90
S.46889	10/05/2017	751				3,325.88	8,390,428.78
S.47232	10/05/2017	751				96,518.60	8,486,947.38
S.47233	10/05/2017	751				5,144.04	8,492,091.42
S.47444	10/05/2017	751				227,635.09	8,719,726.51
S.47445	10/05/2017	751				3,823.45	8,723,549.96
S.47740	10/05/2017	751				414,483.14	9,138,033.10
S.47741	10/05/2017	751				6,401.78	9,144,434.88
S.48122	10/05/2017	751				334,031.07	9,478,465.95
S.48123	10/05/2017	751				11,907.35	9,490,373.30
S.48734	10/05/2017	751				12,024.76	9,502,398.06
S.48735	12/05/2017	749				12,129.90	9,514,527.96
S.48987	12/05/2017	749				154,982.01	9,669,509.97
S.48988	12/05/2017	749				4,399.85	9,673,909.82
S.49371	12/05/2017	749				283,681.03	9,957,590.85
S.49372	12/05/2017	749				7,590.84	9,965,181.69
S.49391	12/05/2017	749				347,046.81	10,312,228.50
S.49392	12/05/2017	749				8,516.10	10,320,744.60
S.49675	12/05/2017	749				409,225.14	10,729,969.74
S.49676	12/05/2017	749				4,577.78	10,734,547.52
S.49910	12/05/2017	749				155,934.66	10,890,482.18
S.49911	12/05/2017	749				3,303.31	10,893,785.49
S.50261	12/05/2017	749				163,517.81	11,057,303.30
S.50262	12/05/2017	749				2,272.34	11,059,575.64
S.50462	12/05/2017	749				1,745.28	11,061,320.92
S.50463	12/05/2017	749				878.84	11,062,199.76
S.50658	12/05/2017	749				6,225.78	11,068,425.54
S.50663	12/05/2017	749				892,270.05	11,960,695.59
S.50940	12/05/2017	749				1,731.44	11,962,427.03
S.50941	12/05/2017	749				23,733.36	11,986,160.39
S.51198	12/05/2017	749				2,197.30	11,988,357.69
S.51199	12/05/2017	749				678,309.08	12,666,666.77

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
<b>213-1101-3050 INSTITUTO DOM. DE SEGUROS SOCIALES (IDSS)</b>							
<b>SEGUROS</b>							
S.51464	12/05/2017	749				3,020.11	12,669,686.88
S.51465	12/05/2017	749				387,983.02	13,057,669.90
S.51819	12/05/2017	749				2,449.85	13,060,119.75
S.51820	12/05/2017	749				73,385.63	13,133,505.38
S.52308	12/05/2017	749				4,070.95	13,137,576.33
S.52309	12/05/2017	749				2,859,648.16	15,997,224.49
S.52445	12/05/2017	749				520,150.53	16,517,375.02
S.52446	12/05/2017	749				4,494.02	16,521,869.04
S.53282	12/05/2017	749				901,545.19	17,423,414.23
S.53283	12/05/2017	749				2,867.44	17,426,281.67
S.54124	12/05/2017	749				986,366.73	18,412,648.40
S.54125	12/05/2017	749				17,528.87	18,430,177.27
S.54415	12/05/2017	749				1,570,230.02	20,000,407.29
S.54416	12/05/2017	749				7,665.60	20,008,072.89
S.54524	12/05/2017	749				5,894,672.73	25,902,745.62
S.54525	12/05/2017	749				9,711.32	25,912,456.94
S.55026	12/05/2017	749				748,236.57	26,660,693.51
S.55027	12/05/2017	749				9,476.48	26,670,169.99
S.55028	12/05/2017	749				4,931.52	26,675,101.51
S.57977	13/09/2017	625				1,409,213.11	28,084,314.62
S.57978	13/09/2017	625				8,529.48	28,092,844.10
S.58684	24/11/2017	553				29,356.68	28,122,200.78
S.60001	27/03/2018	430				98,415.89	28,220,616.67
S.60754	11/06/2018	354				4,448.97	28,225,065.64
S.62586	10/12/2018	172				0.01	28,225,065.65
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,225,065.65</b>	<b>28,225,065.65</b>
<b>212-1113-1010 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC) 401024381</b>							
<b>ESTUDIOS GENERALES</b>							
B1500000426	16/04/2019	45		335,925.00			335,925.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>335,925.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>335,925.00</b>
<b>212-1104-0439 INTELLEGERE PRODUCCIONES, SRL 131824943</b>							
B1500000005	20/05/2019	11	40,000.00				40,000.00
B1500000004	22/05/2019	9	40,000.00				80,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1104-0263 INTERAMERICANA BROADCASTING &amp; PROD. CO., S. A. SERVICIOS PUBLICITARIOS</b>							
20021981	31/01/2008	4138				27,840.00	27,840.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,840.00</b>	<b>27,840.00</b>
<b>212-1201-0959 INVERSIONES BERARDI, SRL 131555421</b>							
B1500000024	19/03/2019	73			-2,049,586.20		-2,049,586.20
B1500000024.P	19/03/2019	73			2,049,586.20		0.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>212-1301-8251 INVERSIONES DES. Y CONST. MEDINA CALDERON, S.A. (077/11) COLOCACION DE TUBO AGUA POTABLE</b>							
1	28/12/2012	2345				334,306.47	334,306.47
CUBI01-H	02/03/2016	1185				505,727.54	840,034.01
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>840,034.01</b>	<b>840,034.01</b>
<b>212-1201-0554 INVERSIONES ISSEI, S. A. 130220301 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA</b>							
087	22/06/2010	3265				13,630.00	13,630.00
086	25/06/2010	3262				22,620.00	36,250.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,250.00</b>	<b>36,250.00</b>
<b>212-1201-0861 INVERSIONES JUJUY, SRL. 131019196 COMP. GUILLOTINA, PLASTIFICADORA, GUANTES Y CEMENTO</b>							
0001	13/11/2013	2025				16,846.27	16,846.27
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,846.27</b>	<b>16,846.27</b>
<b>212-1201-0722 INVERSIONES PEÑAFA, C. POR A 101745517 COMPRA ROLL BEARING, RETENEDORAS Y BATERIAS</b>							
23253	25/02/2011	3017				37,300.96	37,300.96
23254	25/02/2011	3017				10,100.12	47,401.08
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,401.08</b>	<b>47,401.08</b>
<b>212-1101-0026 INVERSIONES TROPLON FACTURA HACIENDA</b>							
0109	31/08/2012	2464				24,000.00	24,000.00
0111-H	02/03/2016	1185				26,000.00	50,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1201-0662 INVERSIONES WILENU, S. A. 130247161</b>							
<b>COMPRA DE PINTURAS Y MATERIALES</b>							
000036	14/06/2010	3273				21,180.44	21,180.44
000037	14/06/2010	3273				47,430.50	68,610.94
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,610.94</b>	<b>68,610.94</b>
<b>212-1118-3053 ITH DOMINICANA, S.A.</b>							
<b>COMPRA DE CLORO GAS LIQUIDO, Y EQUIPOS S.</b>							
DR-01582-A	31/12/2006	4534				112,536.15	112,536.15
DR-084052-A	31/12/2006	4534				362,076.75	474,612.90
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>474,612.90</b>	<b>474,612.90</b>
<b>212-1104-0324 J. M. PRINT SHOP, S.R.L. 101762675</b>							
<b>CARNET AL PERSONAL DE LA CAASD</b>							
3440	29/05/2015	1463				8,850.00	8,850.00
3441	29/05/2015	1463				8,850.00	17,700.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,700.00</b>	<b>17,700.00</b>
<b>212-1109-1104 J.P MOTORS SPORT, S.A.</b>							
<b>REPARACION DE 6 VEHICULOS</b>							
742	31/12/2006	4534				6,699.00	6,699.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,699.00</b>	<b>6,699.00</b>
<b>212-1104-0332 JACUS PUBLICITARIA, EIRL 130839271</b>							
<b>ACTIVO</b>							
B1500000059	31/12/2018	151				29,500.00	29,500.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,500.00</b>	<b>29,500.00</b>
<b>212-1301-8010 JANER VERAS CASTRO (D. O. 059/2010)</b>							
<b>COLOCACION TUB. PVC LINEA DE SERVICIOS AV. LUPERON</b>							
3	12/09/2011	2818				133,182.38	133,182.38
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>133,182.38</b>	<b>133,182.38</b>
<b>212-1118-3071 JARDIN ILUSIONES, S.R.L.</b>							
<b>SERVICIOS FUNERARIOS</b>							
B4075-B4076	12/06/2009	3640				11,916.00	11,916.00
B4134-B4142	10/07/2009	3612				7,708.00	19,624.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,624.00</b>	<b>19,624.00</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
<b>212-1029-0001 JOAN MANUEL ROMAN PEREZ</b>							
<b>ALQUILER CAMION CISTERNA</b>							
2.6/69	31/12/2006	4534				52,500.00	52,500.00
2.0/68	31/12/2006	4534				40,000.00	92,500.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,500.00</b>	<b>92,500.00</b>
<b>212-1100-0005 JOSE ALEXANDER MAZARA MUÑOZ</b>							
<b>SERV. AGUA POTABLE A CLIENTES</b>							
158-175	02/03/2016	1185				20,200.00	20,200.00
158-175-H	02/03/2016	1185				20,200.00	40,400.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,400.00</b>	<b>40,400.00</b>
<b>212-1118-3341 JOSE ARMANDO ORTEGA SERRANO 05700027088</b>							
<b>REPARACION Y CONFECCION DE PIEZA PLANTA ISABELA</b>							
500000006	07/04/2016	1149				238,596.00	238,596.00
500000016	19/01/2017	862				57,780.00	296,376.00
B1500000005	15/03/2019	77			460,200.00		756,576.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>460,200.00</b>	<b>296,376.00</b>	<b>756,576.00</b>
<b>212-1118-3159 JOSE LUIS PADILLA ROSARIO</b>							
<b>CONFECCION DE UNIFORMES</b>							
990111	30/04/2012	2587				22,600.00	22,600.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,600.00</b>	<b>22,600.00</b>
<b>212-1107-0038 JOSE MANUEL DOMINGUEZ SEVERINO 00101379949</b>							
B1500000005	17/05/2019	14	50,000.00				50,000.00
B1500000006	17/05/2019	14	50,000.00				100,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
<b>212-1029-0004 JOSE ML. QUEZADA A.Y/O EX. M.Q. SERVICIO PROF.ING.</b>							
<b>ALQUILER DE COMPRESOR</b>							
D.A.004/44	31/12/2006	4534				55,350.00	55,350.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,350.00</b>	<b>55,350.00</b>
<b>212-1116-1025 JOSE NATANAEL DIAZ MELO</b>							
<b>CELEBRACIONES Y EVENTOS</b>							
0006	31/12/2010	3073				52,200.00	52,200.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,200.00</b>	<b>52,200.00</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1104-0416 JUAN CADENA POZO 00116626839</b>							
B1500000020	25/04/2019	36		40,000.00			40,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>
<b>212-1107-0040 JUAN DAVID RODRIGUEZ 00111821880</b>							
<b>SERVICIOS LEGALES</b>							
B1500000010	29/05/2019	2	50,000.00				50,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>212-1301-4351 JUAN J. TIBURCIO GENAO</b>							
<b>INFRAESTRUCTURA DE OBRAS</b>							
1	22/09/2011	2808				9,670.00	9,670.00
01	22/09/2011	2808				2,215.00	11,885.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,885.00</b>	<b>11,885.00</b>
<b>212-1101-0023 JULIAN ANTONIO DIEP ROSARIO</b>							
<b>CORTE Y RECONEXION AGUA</b>							
150/04	31/08/2012	2464				9,712.00	9,712.00
161-179-184-H	02/03/2016	1185				62,675.00	72,387.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,387.00</b>	<b>72,387.00</b>
<b>212-1301-4111 JULIO MARTIN SANTOS</b>							
<b>IFRAESTRUCTURA Y OBRAS</b>							
2	22/09/2011	2808				25,577.04	25,577.04
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,577.04</b>	<b>25,577.04</b>
<b>212-1104-0443 KENNY MERCEDES VALDEZ LOPEZ 00100598184</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							
B1500000002	24/05/2019	7	23,600.00				23,600.00
<b>Sub Total</b>			<b>23,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,600.00</b>
<b>212-1118-3395 KOVARRO INTERNACIONAL, SRL. 131662528</b>							
B1500000007	05/02/2019	115				866,757.20	866,757.20
B1500000010	28/03/2019	64			874,932.24		1,741,689.44
B1500000008	01/05/2019	30	620,231.60				2,361,921.04
<b>Sub Total</b>			<b>620,231.60</b>	<b>0.00</b>	<b>874,932.24</b>	<b>866,757.20</b>	<b>2,361,921.04</b>
<b>212-1201-0954 KRAMT NEGOCIOS DIVERSOS, SRL. 131092381</b>							
<b>REPARACION DE VEHICULOS.-</b>							



**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
<b>212-1201-0954 KRAMT NEGOCIOS DIVERSOS, SRL. 131092381</b>							
<b>REPARACION DE VEHICULOS.-</b>							
B1500000048	21/05/2019	10	928,282.40				928,282.40
<b>Sub Total</b>			<b>928,282.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>928,282.40</b>
<b>212-1201-0412 LA CASA DE LOS BREAKERS, C X A.</b>							
<b>SERV. ELECTRICO</b>							
3391	31/03/2005	5174				9,200.00	9,200.00
3423	27/04/2005	5147				39,200.00	48,400.00
3421	20/05/2005	5124				3,800.00	52,200.00
3449	05/07/2005	5078				21,679.99	73,879.99
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,879.99</b>	<b>73,879.99</b>
<b>212-1109-1103 LABORATORIO DIESEL GRATEREAUX</b>							
<b>REPARACION DE EQUIPO</b>							
3.5/529/2005	31/12/2006	4534				12,214.00	12,214.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,214.00</b>	<b>12,214.00</b>
<b>212-1109-1176 LABORATORIO DIESEL MARTINEZ, C. X A.</b>							
<b>REP. Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO</b>							
001092	12/12/2012	2361				20,723.40	20,723.40
001214	28/05/2013	2194				23,010.00	43,733.40
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,733.40</b>	<b>43,733.40</b>
<b>212-1107-0015 LANCER GARCIA CAMACHO 00115603037</b>							
<b>ACTIVO</b>							
B1500000010	15/03/2019	77			25,000.00		25,000.00
B1500000009	07/05/2019	24	25,000.00				50,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>212-1201-0485 LEONARDO ARMANIS INDUSTRIAL S.A.</b>							
<b>MATERIALES ELECTRICO</b>							
700/05	31/12/2006	4534				356,743.30	356,743.30
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>356,743.30</b>	<b>356,743.30</b>
<b>212-1104-0376 LIAN TV PRODUCCIONES, SRL 130773823</b>							
B1500000034	10/05/2019	21	41,300.00				41,300.00
B1500000035	13/05/2019	18	41,300.00				82,600.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>82,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,600.00</b>
212-1201-0019 LIMCOBA 101672562 MATERIALES DE OFICINA							
4057	02/02/2011	3040				7,975.00	7,975.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,975.00</b>	<b>7,975.00</b>
212-1104-0395 LINEA POR LINEA PUBLICIDAD, SRL 130946221							
B1500000025	23/05/2019	8	47,200.00				47,200.00
<b>Sub Total</b>			<b>47,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,200.00</b>
212-1201-0399 LORENZO, S.A. SUMINISTRO DE OFICINA							
0892	31/12/2006	4534				27,000.00	27,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>
212-1101-0021 LORNA CARRASCO PADILLA SERVICIO PRESTADO EMPLEADO							
12156-H	02/03/2016	1185				10,900.00	10,900.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,900.00</b>	<b>10,900.00</b>
212-1201-0806 LUBRICANTES INTERNACIONALES, S.R.L. 130343942 REPUESTO DE VEHICULO							
B1500000121	15/04/2019	46		621,836.40			621,836.40
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>621,836.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>621,836.40</b>
212-1301-4303 LUCIANO NUÑEZ DEL ROSARIO INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
2	22/09/2011	2808				47,581.83	47,581.83
02	22/09/2011	2808				42,133.18	89,715.01
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,715.01</b>	<b>89,715.01</b>
212-1301-9999 LUDOVINO INDUSTRIAL, S.A (052/10) IFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
6FINAL	14/06/2012	2542				69,818.47	69,818.47
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,818.47</b>	<b>69,818.47</b>
212-1118-3145 LUIS ALBERTO QUEZADA PADUA HONORARIO							
00004	22/07/2011	2870				15,312.00	15,312.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,312.00</b>	<b>15,312.00</b>
<b>212-1118-2095 LUIS FRANCISCO LARA SANTOS 00200369205</b>							
<b>REPARACION Y MANTENIMIENTO EQ. DE OFICINA (FOTOCOPIADORAS)</b>							
B1500000030	31/05/2019	0	35,000.00				35,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>
<b>212-1109-1171 LUIS MANUEL ZAPATA DOMINGUEZ</b>							
<b>REP. MANTENIMIENTO VEHICULO</b>							
0176	01/03/2012	2647				55,448.00	55,448.00
0188	17/04/2012	2600				33,408.00	88,856.00
0195-H	02/03/2016	1185				33,408.00	122,264.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>122,264.00</b>	<b>122,264.00</b>
<b>212-1104-0400 LYL COMUNICACION, SRL. 131741509</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							
B1500000021	24/05/2019	7	59,000.00				59,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>59,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,000.00</b>
<b>212-1301-8666 MAESBA, S.R.L. (D. O. 035/2013)</b>							
<b>INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD</b>							
CUBI1	18/12/2013	1990				296,376.20	296,376.20
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>296,376.20</b>	<b>296,376.20</b>
<b>212-1301-8839 MAESBA, S.R.L. (D. O. 040/2013)</b>							
<b>INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD</b>							
CUBI-6	15/01/2016	1232				5,903,605.35	5,903,605.35
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,903,605.35</b>	<b>5,903,605.35</b>
<b>212-1201-0405 MAGASA</b>							
<b>SUMINISTRO DE OFICINA</b>							
15734	11/02/2004	5588				4,830.03	4,830.03
15699	19/10/2004	5337				4,592.08	9,422.11
15737	02/11/2004	5323				12,212.45	21,634.56
15764	19/11/2004	5306				2,520.05	24,154.61
15583	31/12/2006	4534				31,500.00	55,654.61
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,654.61</b>	<b>55,654.61</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1116-1048 MAGENTA, SRL 130601242</b>							
B1500000025	20/02/2019	100				119,770.00	119,770.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>119,770.00</b>	<b>119,770.00</b>
<b>212-1201-0920 MAGNA MOTORS, S. A. 101055571</b>							
<b>COMPRA DE VEHICULO</b>							
5500000293	12/01/2018	504				3,873.38	3,873.38
500000193	13/02/2018	472				12,574.84	16,448.22
500000375	29/03/2018	428				-0.02	16,448.20
500000418	03/05/2018	393				11,134.62	27,582.82
B1500001075	02/04/2019	59		11,477.26			39,060.08
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>11,477.26</b>	<b>0.00</b>	<b>27,582.82</b>	<b>39,060.08</b>
<b>212-1118-1026 MANTENIMIENTO MECANICO INDUSTRIAL, S.R.L.. (MAMEISA)</b>							
<b>MANT. Y REP. DE BOMBA DE EQUIPO</b>							
24017	01/04/2013	2251				24,780.00	24,780.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,780.00</b>	<b>24,780.00</b>
<b>212-1108-1070 MANUEL DIAZ COMERCIAL, S. A.</b>							
<b>ALQUILER DE CAMION CISTERNA</b>							
0280	01/12/2010	3103				60,000.00	60,000.00
0284	07/01/2011	3066				62,000.00	122,000.00
0287	14/02/2011	3028				62,000.00	184,000.00
0294	31/05/2011	2922				62,000.00	246,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>246,000.00</b>	<b>246,000.00</b>
<b>212-1201-0658 MANUEL VARONA ELECT. Y COMUNICACIONES, S. A. 124002265</b>							
<b>MANT. Y REP. DE VEHICULO</b>							
1500606651	27/07/2010	3230				38,665.12	38,665.12
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,665.12</b>	<b>38,665.12</b>
<b>212-1108-1046 MANUEL ZORRILLA ALVAREZ 00111280517</b>							
<b>ALQUILER DE CAMION CISTERNA</b>							
05972945-H	02/03/2016	1185				99,000.00	99,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,000.00</b>	<b>99,000.00</b>
<b>212-1029-0003 MARIA ALTAGRACIA BUENO VASQUEZ</b>							
<b>ALQUILER DE VEHICULO</b>							
2.5/278	31/12/2006	4534				30,000.00	30,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1029-0003 MARIA ALTAGRACIA BUENO VASQUEZ</b>							
<b>ALQUILER DE VEHICULO</b>							
2.5/317	31/12/2006	4534				30,000.00	60,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
<b>212-1201-0928 MARMOR SERVICES, SRL 131491456</b>							
<b>MATERIALES DE OFICINA</b>							
665	19/03/2019	73			288,250.40		288,250.40
B1500000008	02/05/2019	29	114,129.60				402,380.00
<b>Sub Total</b>			<b>114,129.60</b>	<b>0.00</b>	<b>288,250.40</b>	<b>0.00</b>	<b>402,380.00</b>
<b>212-1104-0431 MARTIN ORLANDO ALMONTE GARCIA 00101761831</b>							
B1500000012	08/05/2019	23	41,300.00				41,300.00
B1500000011	31/05/2019	0	41,300.00				82,600.00
<b>Sub Total</b>			<b>82,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,600.00</b>
<b>212-1201-0408 MARTINEZ RAMOS, S.R.L. 101616857</b>							
<b>ACCESORIO DE VEHICULO</b>							
24380	29/10/2009	3501				1,078.80	1,078.80
392	06/11/2009	3493				10,440.00	11,518.80
024790	28/01/2010	3410				35,670.00	47,188.80
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,188.80</b>	<b>47,188.80</b>
<b>212-1119-2024 MASTER ELECTRONICS</b>							
<b>REPARACIONES DE COPIADORA</b>							
4.0/165	31/12/2006	4534				32,216.00	32,216.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,216.00</b>	<b>32,216.00</b>
<b>212-1109-1165 MATOLA COMERCIAL, S.R.L.</b>							
<b>REP. Y MANT. DE VEHICULO</b>							
60-11	06/08/2013	2124				252,822.00	252,822.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>252,822.00</b>	<b>252,822.00</b>
<b>212-1118-3308 MATOS &amp; MATOS CONSULTORES LEGALES, S.R.L.</b>							
<b>HONORARIO</b>							
002	17/04/2014	1870				31,223.15	31,223.15
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,223.15</b>	<b>31,223.15</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
<b>212-1104-0434 MBE COMUNICACIONES, SRL. 130818843</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							
B1500000148	17/05/2019	14	118,000.00				118,000.00
B1500000149	22/05/2019	9	118,000.00				236,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>236,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>236,000.00</b>
<b>212-1104-0406 MEDIOS JUMARPO, SRL 130092672</b>							
B1500000138	05/02/2019	115				106,200.00	106,200.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106,200.00</b>	<b>106,200.00</b>
<b>212-1211-0002 MERCEDES RAFAELA GARCIA MUESES</b>							
<b>ADQUISICION DE TERRENO</b>							
U.T-36-05	31/12/2006	4534				144,982.75	144,982.75
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>144,982.75</b>	<b>144,982.75</b>
<b>212-1106-1032 MERIAN PEREZ</b>							
<b>AIMPRESION DE PROGRAMA</b>							
0012	31/01/2008	4138				18,560.00	18,560.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,560.00</b>	<b>18,560.00</b>
<b>212-1301-9084 MESIGAL CONSTRUCCIONES, SRL (D.O. 11/2015)</b>							
<b>INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD</b>							
CUBI-9	24/05/2019	7	4,240,342.11				4,240,342.11
<b>Sub Total</b>			<b>4,240,342.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,240,342.11</b>
<b>212-1119-2011 MICRO SISTEMA INDUSTRIAL, S.A.</b>							
<b>REPARACIONES PRINTER LASER</b>							
28801	31/12/2006	4534				57,768.00	57,768.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,768.00</b>	<b>57,768.00</b>
<b>212-1104-0419 MILLORD &amp; MINAYA COMUNICACIONES, SRL 131557041</b>							
B1500000018	28/05/2019	3	41,300.00				41,300.00
<b>Sub Total</b>			<b>41,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,300.00</b>
<b>212-1201-0708 MIS PRODUCTOS QUIMICOS 130479305</b>							
<b>PRODUCTOS QUIMICO</b>							
188	28/09/2009	3532				13,746.00	13,746.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,746.00</b>	<b>13,746.00</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1109-1150 MITCH MART, S.R.L. 401037272</b>							
<b>REP. Y MANT. VEHICULO</b>							
6989	26/10/2009	3504				6,000.00	6,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
<b>212-1201-0943 MOLPI, SRL.</b>							
<b>PROVEEDORES NACIONALES</b>							
RE102244	31/12/2018	151				484,537.50	484,537.50
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>484,537.50</b>	<b>484,537.50</b>
<b>212-1201-0550 MONSE, S. A.</b>							
<b>ACCESORIO DE VEHICULO</b>							
1012	10/04/2006	4799				20,126.00	20,126.00
1018	03/05/2006	4776				83,102.40	103,228.40
1020	11/05/2006	4768				27,115.00	130,343.40
1021	11/05/2006	4768				42,595.20	172,938.60
1025	20/05/2006	4759				90,201.60	263,140.20
1024	20/05/2006	4759				85,190.40	348,330.60
1023	20/05/2006	4759				85,190.40	433,521.00
1028	25/05/2006	4754				27,782.00	461,303.00
1029	29/05/2006	4750				43,503.06	504,806.06
457	30/06/2007	4353				192,174.71	696,980.77
1022	31/01/2010	3407				37,932.00	734,912.77
1027	31/01/2010	3407				33,524.00	768,436.77
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>768,436.77</b>	<b>768,436.77</b>
<b>212-1109-1149 MOTO MARITZA, S. A.</b>							
<b>MANT. Y REP. VEHICULO</b>							
1369-1370	17/07/2010	3240				11,339.00	11,339.00
1387	23/07/2010	3234				6,693.20	18,032.20
1398	09/08/2010	3217				10,938.80	28,971.00
1622	05/01/2011	3068				8,096.80	37,067.80
1680	07/02/2011	3035				18,200.40	55,268.20
1717	21/02/2011	3021				16,750.40	72,018.60
1728	02/03/2011	3012				14,047.60	86,066.20
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86,066.20</b>	<b>86,066.20</b>
<b>212-1201-0991 MPAS SOLUCIONES, SRL. 131844561</b>							
<b>PROVEEDORES NACIONALES</b>							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0991 MPAS SOLUCIONES, SRL. 131844561 PROVEEDORES NACIONALES							
B1500000011	22/05/2019	9	695,975.80				695,975.80
<b>Sub Total</b>			<b>695,975.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>695,975.80</b>
212-1109-1145 MUELLES & FRENOS FLAQUER, S. A. REP. VEHICULO CAMION CISTERNA							
165	30/05/2008	4018				14,887.21	14,887.21
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,887.21</b>	<b>14,887.21</b>
212-1118-3397 NCO3, SRL 131456987							
B1500000027	15/03/2019	77			42,468.20		42,468.20
B1500000029	17/05/2019	14	113,988.00				156,456.20
<b>Sub Total</b>			<b>113,988.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,468.20</b>	<b>0.00</b>	<b>156,456.20</b>
212-1301-8501 NECOM, S.R.L. (D. O. 075/2012) INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
1	05/02/2013	2306				1,624,921.39	1,624,921.39
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,624,921.39</b>	<b>1,624,921.39</b>
212-1201-0892 NINDISA OFFICE SUPPLY, SRL 401037272 PROVEEDORES NACIONALES							
01-031	16/01/2019	135				120,832.00	120,832.00
B1500000033	01/02/2019	119				672,410.02	793,242.02
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>793,242.02</b>	<b>793,242.02</b>
212-1104-0435 NOTICONEXION, SRL. 131844601 PUBLICIDAD							
B1500000002	20/05/2019	11	29,500.00				29,500.00
B1500000003	22/05/2019	9	29,500.00				59,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>59,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,000.00</b>
212-1118-3382 OCTAGONO, SRL 130432627 MONITOREO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
B1500000017	07/05/2019	24	66,500.00				66,500.00
B1500000016	16/05/2019	15	66,500.00				133,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>133,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>133,000.00</b>



**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1107-0039 OFICINA SOSA MONTAS OSM, SRL 130804818</b>							
B1500000005	15/05/2019	16	70,000.00				70,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>
<b>212-1201-0578 OFICINA UNIVERSAL, S. A. MATERIALES DE OFICINA</b>							
42984	24/11/2008	3840				5,742.00	5,742.00
44511	08/09/2009	3552				11,484.00	17,226.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,226.00</b>	<b>17,226.00</b>
<b>212-1201-0606 OMEGA TECH S.A. 122021523 ACCESORIO DE COMPUTADORA</b>							
4437	19/07/2010	3238				4,355.00	4,355.00
4894	12/10/2010	3153				5,450.00	9,805.00
4951	20/10/2010	3145				4,950.00	14,755.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,755.00</b>	<b>14,755.00</b>
<b>212-1104-0260 OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACIONES, S. A. PUBLICIDAD</b>							
2024	31/01/2008	4138				41,760.00	41,760.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,760.00</b>	<b>41,760.00</b>
<b>212-1119-2054 ORLANDO CRUZ VARGAS 00111023255 REPARACION Y CONFECCION DE VALVULA</b>							
5000000056	22/12/2016	890				94,400.00	94,400.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94,400.00</b>	<b>94,400.00</b>
<b>212-1104-0334 OS GESTION DE CONTENIDOS SRL 131070061 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL</b>							
2015-0026	15/12/2015	1263				35,400.00	35,400.00
2015-0027	15/12/2015	1263				35,400.00	70,800.00
2016-0001	04/03/2016	1183				35,400.00	106,200.00
2016-0002	23/03/2016	1164				35,400.00	141,600.00
2116-0003	23/03/2016	1164				35,400.00	177,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177,000.00</b>	<b>177,000.00</b>
<b>212-1201-0645 PAIS Y CO., S. A. 401037272 ACCESORIO DE VEHICULO</b>							
92614	06/07/2009	3616				8,120.00	8,120.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,120.00</b>	<b>8,120.00</b>
<b>212-1201-0222 PAPELERIA CIENTIFICA S.A</b>							
<b>MATERIALES DE OFICINA</b>							
01035	22/04/2005	5152				92,800.00	92,800.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,800.00</b>	<b>92,800.00</b>
<b>212-1201-0740 PAPELERIA EDITORIAL GAMMA, C POR A. 101719087</b>							
<b>MATERIALES DE OFICINA</b>							
0001611	20/01/2011	3053				9,570.00	9,570.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,570.00</b>	<b>9,570.00</b>
<b>212-1104-0320 PATRICIA ESPERANZA PEREZ SANTANA 40220966879</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							
02506215	26/02/2015	1555				59,000.00	59,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,000.00</b>	<b>59,000.00</b>
<b>212-1101-0022 PEDRO DIAZ MITIBIEL</b>							
<b>CORTE Y RECONEXION</b>							
148/2004-H	02/03/2016	1185				17,100.00	17,100.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,100.00</b>	<b>17,100.00</b>
<b>212-1201-0534 PERFRA INDUSTRIAL, C POR A.</b>							
<b>MATERIALES DE LIMPIEZA</b>							
0043	28/07/2005	5055				15,996.40	15,996.40
0372	20/10/2005	4971				65,308.00	81,304.40
0374	21/10/2005	4970				14,759.84	96,064.24
0042	31/12/2006	4534				32,057.76	128,122.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>128,122.00</b>	<b>128,122.00</b>
<b>212-1201-0531 PERMACA COMERCIAL, C. POR A.</b>							
<b>REPARACION DE MALLA DESPLEGABLE</b>							
000557	27/06/2005	5086				11,600.00	11,600.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>
<b>212-1119-2055 PG CONTRATISTAS, SRL. 130554315</b>							
<b>REPARACIONES Y MANT. AIRE ACOND.</b>							
B1500000151	28/03/2019	64			289,100.00		289,100.00
B1500000166	17/05/2019	14	289,100.00				578,200.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>289,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>289,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>578,200.00</b>
212-1118-3377 PH MERCANTIL, SRL. 101591226 COMPRA HERRAMIENTA							
55093	31/08/2017	638				407,808.00	407,808.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>407,808.00</b>	<b>407,808.00</b>
212-1201-0386 PIEZA PLASTICA, C. POR A. MATERIALES DE FERRETERIA							
39516	23/05/2005	5121				4,770.23	4,770.23
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,770.23</b>	<b>4,770.23</b>
212-1201-0502 PINTURAS DEL CARIBE C POR A. MATERIALES DE PINTURAS							
514	18/02/2005	5215				3,739.93	3,739.93
655	10/05/2005	5134				11,588.82	15,328.75
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,328.75</b>	<b>15,328.75</b>
212-1201-0853 PLAZA COMERCIAL SOLIMAR, SRL MATERIALES DE FERRETERIA							
26	30/08/2013	2100				51,925.90	51,925.90
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,925.90</b>	<b>51,925.90</b>
212-1109-1116 POLANCO Y EQUIPOS & ASOC. REP.DE VEHICULO							
3.5-291-2007	21/09/2007	4270				64,449.60	64,449.60
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,449.60</b>	<b>64,449.60</b>
212-1301-9041 POSTES ELECTRICOS NACIONALES, S.R.L. (D.O. 049/2015) INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
CUBI-2	01/12/2017	546				0.01	0.01
CUBI03	18/12/2017	529				-0.01	0.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
212-1201-0546 PREMIUM & CO., SRL. LUBRICANTES							
34193	26/01/2006	4873				35,739.60	35,739.60
34518	22/02/2006	4846				35,739.60	71,479.20
35256	21/04/2006	4788				35,739.60	107,218.80

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
<b>212-1201-0546 PREMIUM &amp; CO., SRL. LUBRICANTES</b>							
6988	05/06/2006	4743				42,005.92	149,224.72
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149,224.72</b>	<b>149,224.72</b>
<b>211-1101-0014 PRESTAMOS BANCO DE RESERVAS MH PRESTAMO</b>							
37697	20/12/2018	162				31,385,580.96	31,385,580.96
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,385,580.96</b>	<b>31,385,580.96</b>
<b>212-1104-0259 PRODUCCIONES MIRALBA RUIZ PUBLICIDAD</b>							
58	31/01/2008	4138				23,200.00	23,200.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>
<b>212-1104-0241 PRODUCTORA SIN LIMITES, SRL. 130145741 ACTIVO</b>							
B1500000135	25/03/2019	67			35,400.00		35,400.00
B1500000134	02/04/2019	59		35,400.00			70,800.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>35,400.00</b>	<b>35,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,800.00</b>
<b>212-1301-6696 PROYECTOS ELECTS., HIDRAULICOS Y CIVILES, SRL (40/2019)</b>							
CUBI-1FINAL	31/05/2019	0	45,622.06				45,622.06
<b>Sub Total</b>			<b>45,622.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,622.06</b>
<b>212-1301-9088 PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L. (D.O. 32/2015) INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD</b>							
CUBI03	10/01/2017	871				1,917,595.45	1,917,595.45
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,917,595.45</b>	<b>1,917,595.45</b>
<b>212-1201-0565 PRYNEDSA COMPRA SULFATO</b>							
093/04	31/12/2006	4534				100,729.78	100,729.78
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,729.78</b>	<b>100,729.78</b>
<b>212-1118-3429 PSGM, SRL 311111892</b>							
B15000000005	15/03/2019	77			815,384.22		815,384.22
B15000000006	20/05/2019	11	647,896.14				1,463,280.36
B15000000004	31/05/2019	0	815,439.73				2,278,720.09

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
<b>Sub Total</b>			<b>1,463,335.87</b>	<b>0.00</b>	<b>815,384.22</b>	<b>0.00</b>	<b>2,278,720.09</b>
212-1301-9331 PSGM, SRL. (D.O.16/2017) 131111892							
CUBI06	24/05/2019	7	4,725,693.59				4,725,693.59
<b>Sub Total</b>			<b>4,725,693.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,725,693.59</b>
212-1104-0279 PUBLICIDAD S.C., SAS PUBLICACION DE ANUNCIO							
001675	14/05/2012	2573				69,600.00	69,600.00
001699	05/06/2012	2551				69,600.00	139,200.00
001709	23/07/2012	2503				69,600.00	208,800.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>208,800.00</b>	<b>208,800.00</b>
212-1201-0458 R & G CENTRO ELECTROMECANICO C. POR. A. ACCESORIO DE VEHICULO							
5102059	26/11/2003	5665				69,580.00	69,580.00
5102081	31/03/2004	5539				80,602.56	150,182.56
5102080	31/03/2004	5539				95,299.71	245,482.27
5102082	31/03/2004	5539				72,118.08	317,600.35
5102083	31/03/2004	5539				4,218.75	321,819.10
5102085	31/03/2004	5539				8,984.35	330,803.45
5102086	31/03/2004	5539				15,999.97	346,803.42
5102095	03/06/2004	5475				50,500.20	397,303.62
5102098	08/06/2006	4740				211,680.00	608,983.62
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>608,983.62</b>	<b>608,983.62</b>
212-1104-0441 RAFAEL CAMINERO JIMENEZ 00113652937							
B1500000042	24/05/2019	7	118,000.00				118,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>118,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,000.00</b>
212-1104-0427 RAFAELA MORILLO MENDOZA 05500007405 PUBLICIDAD							
B1500000010	22/05/2019	9	29,500.00				29,500.00
B1500000013	22/05/2019	9	29,500.00				59,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>59,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,000.00</b>
212-1201-0492 RAMAR A. IMPORT, C X A. MATERIALES REP. AIRE ACOND.							
029	11/11/2004	5314				85,000.00	85,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,000.00</b>	<b>85,000.00</b>
212-1301-8480 RAMDAR INGENIERIA, S.R.L. (D.O. 091/2012) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
CUBI-03	31/05/2014	1826				413,386.13	413,386.13
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>413,386.13</b>	<b>413,386.13</b>
212-1118-3438 RAMDAR INGENIERIA, SRL. 130943372 CONSTRUCCION Y EDIFICACION							
CUBI-0002	31/12/2018	151				568,023.61	568,023.61
0003	31/12/2018	151				555,958.72	1,123,982.33
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,123,982.33</b>	<b>1,123,982.33</b>
212-1104-0390 RAMIREZ M. MARKETING POLITICO CONSULTING, SRL. 131214347 ASESORIA							
B1500000016	31/12/2018	151				88,500.00	88,500.00
B1500000019	06/03/2019	86			88,500.00		177,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,500.00</b>	<b>88,500.00</b>	<b>177,000.00</b>
212-1101-0025 RAMON ARTURO FELIPE GOUY CORTE Y RECONEXION DE AGUA							
166/2004-H	02/03/2016	1185				54,800.00	54,800.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,800.00</b>	<b>54,800.00</b>
212-1301-8050 RAMON ERNESTO LORA ARIAS (D.O.039/05) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
8050-03	10/02/2011	3032				2,334,735.48	2,334,735.48
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,334,735.48</b>	<b>2,334,735.48</b>
212-1104-0442 RAQUEL AVILA PERDOMO 00104308481 PUBLICIDAD							
B1500000012	24/05/2019	7	29,500.00				29,500.00
<b>Sub Total</b>			<b>29,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,500.00</b>
212-1104-0338 RED DOM. DE TELEVISION POR INTERNET (RDTVI), SAS 131070256 ACTIVO							
B1500000033	31/12/2018	151				100,000.00	100,000.00
B1500000043	25/04/2019	36		100,000.00			200,000.00
B1500000044	25/04/2019	36		100,000.00			300,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
212-1104-0338 RED DOM. DE TELEVISION POR INTERNET (RDTVI), SAS 131070256							
ACTIVO							
B1500000045	25/04/2019	36		100,000.00			400,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>400,000.00</b>
212-1118-3009 REDIGAS							
ALQUILER DE EQUIPOS							
19/2004	31/12/2006	4534				73,000.00	73,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,000.00</b>	<b>73,000.00</b>
212-1201-0407 REFRICENTRO RAMIREZ							
MATERIALES REP. AIRE ACOND.							
O/C-50546	31/12/2006	4534				56,790.00	56,790.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,790.00</b>	<b>56,790.00</b>
212-1201-0697 REFRIDER 00101776652							
MATERIALES REP. AIRE ACOND.							
882	29/09/2009	3531				16,200.00	16,200.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,200.00</b>	<b>16,200.00</b>
212-1201-0491 REFRITEMP							
MATERIALES Y EQP. OFICINA							
10002	23/11/2004	5302				32,500.00	32,500.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,500.00</b>	<b>32,500.00</b>
212-1201-0613 REID & COMPAÑIA, C. POR A. 401037272							
COMPRA DE NEUMATICOS							
452071	26/10/2010	3139				28,979.98	28,979.98
452033	26/10/2010	3139				29,400.01	58,379.99
452034	26/10/2010	3139				14,099.92	72,479.91
452072	26/10/2010	3139				86,939.94	159,419.85
452145	29/10/2010	3136				100,739.95	260,159.80
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>260,159.80</b>	<b>260,159.80</b>
212-1119-2031 REPARACIONES & MANTENIMIENTOS RIVERO, C. POR A.							
MANTENIMIENTO REP. EQP. OFIC.							
1084-90	17/08/2007	4305				22,144.40	22,144.40
S.G.072/2007	03/09/2007	4288				22,556.00	44,700.40

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,700.40</b>	<b>44,700.40</b>
<b>212-1201-0646 REPUESTOS NUÑEZ, C. POR A. 101672935</b>							
<b>MATENIMIENTO Y REP. VEHICULOS</b>							
75241	11/09/2009	3549				6,299.99	6,299.99
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,299.99</b>	<b>6,299.99</b>
<b>212-1201-0766 RFCG COMPUTER, S.A. 130517762</b>							
<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINAS</b>							
032	19/08/2011	2842				47,679.99	47,679.99
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,679.99</b>	<b>47,679.99</b>
<b>212-1118-3198 ROACA, SRL. 101647728</b>							
<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>							
11500000171	08/11/2017	569				46,846.00	46,846.00
500000175	28/03/2018	429				0.01	46,846.01
B1500000008	24/10/2018	219				0.01	46,846.02
B1500000009	29/10/2018	214				-0.45	46,845.57
B1500000005	09/11/2018	203				0.01	46,845.58
B1500000012	27/03/2019	65			181,106.40		227,951.98
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>181,106.40</b>	<b>46,845.58</b>	<b>227,951.98</b>
<b>212-1201-0666 RODAMIENTOS Y REPUESTOS A&amp;F, S.A. 401037272</b>							
<b>LUBRICANTES Y MATERIALES VARIOS</b>							
07	17/07/2009	3605				39,210.01	39,210.01
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,210.01</b>	<b>39,210.01</b>
<b>212-1301-4315 ROMELIO CONTRERA PEREZ</b>							
<b>OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS</b>							
1	22/09/2011	2808				10,609.00	10,609.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,609.00</b>	<b>10,609.00</b>
<b>212-1104-0388 ROSEMARY CASTILLO RODRIGUEZ 00117563775</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							
B1500000004	01/03/2019	91				236,590.00	236,590.00
B1500000005	15/03/2019	77			59,590.00		296,180.00
B1500000007	31/05/2019	0	138,060.00				434,240.00
<b>Sub Total</b>			<b>138,060.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,590.00</b>	<b>236,590.00</b>	<b>434,240.00</b>



**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1700-1005 RUFINO MALDONADO. PRIMA US\$ CUENTA POR PAGAR PRIMA (US\$),(EURO) ADQ. TERRENO							
1.5-207	05/05/2016	1121				87,100,444.41	87,100,444.41
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,100,444.41</b>	<b>87,100,444.41</b>
212-1600-1005 RUFINO MALDONADO. US\$ CUENTA POR PAGAR (US\$),(EURO) ADQ. TERRENO							
1.5-207	05/05/2016	1121				1,940,740.74	1,940,740.74
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,940,740.74</b>	<b>1,940,740.74</b>
212-1116-1046 RYM INGENIERIA, SRL 101894695							
B1500000006	28/11/2018	184				-165,200.00	-165,200.00
B1500000005	28/11/2018	184				165,200.00	0.00
0000B1500000017	29/11/2018	183				442,500.00	442,500.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>442,500.00</b>	<b>442,500.00</b>
212-1201-0757 S.O.S. MEDICAL SUPPLY, S.A. 130451885 MATERIALES ELECTRICOS							
830139	20/05/2011	2933				24,722.50	24,722.50
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,722.50</b>	<b>24,722.50</b>
212-1118-3155 SANDRA ELIZABETH DOTEL FIGUEROO HONORARIOS							
01775738	11/06/2012	2545				81,200.00	81,200.00
01775745-H	02/03/2016	1185				41,528.00	122,728.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>122,728.00</b>	<b>122,728.00</b>
212-1104-0428 SANDY NELSON SAVIÑON PICHARDO 40220155341 PUBLICIDAD							
B1500000011	15/05/2019	16	35,400.00				35,400.00
<b>Sub Total</b>			<b>35,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,400.00</b>
212-1700-1003 SANMARI, S.R.L. PRIMA US\$ CUENTA POR PAGAR PRIMA (US\$),(EURO) ADQ. TERRENO							
04/2012P	31/03/2016	1156				127,035,223.76	127,035,223.76
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>127,035,223.76</b>	<b>127,035,223.76</b>
212-1600-1003 SANMARI, S.R.L. US\$ CUENTA POR PAGAR (US\$),(EURO) ADQ. TERRENO							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1600-1003 SANMARI, S.R.L. US\$ CUENTA POR PAGAR (US\$),(EURO) ADQ. TERRENO							
04/2012	31/03/2016	1156				2,837,507.79	2,837,507.79
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,837,507.79</b>	<b>2,837,507.79</b>
212-1109-1092 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A. MANT. REP. VEHICULO							
381111	08/04/2009	3705				10,768.58	10,768.58
B1500000453	21/06/2018	344				0.01	10,768.59
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,768.59</b>	<b>10,768.59</b>
212-1201-0194 SANTOS DALMAU REPARACION DE VEHICULO							
S/N -00.	31/12/2006	4534				17,624.46	17,624.46
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,624.46</b>	<b>17,624.46</b>
212-1118-3184 SANTOS M. CARVAJAL REFRIG. Y ELECTROM. CALVO & CIA. SERVICIOS DE AIRE ACOND.							
07	22/02/2013	2289				10,401.60	10,401.60
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,401.60</b>	<b>10,401.60</b>
212-1118-3134 SDHH CONSULTORES, S.R.L. HONORARIOS							
0009	31/12/2010	3073				19,720.00	19,720.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,720.00</b>	<b>19,720.00</b>
212-1106-1033 SDM SISTEMAS & DESARROLLO DE MULTIFUNCIONALES, S.R.L. RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION							
567	02/12/2013	2006				15,330.32	15,330.32
B1500000043	15/03/2019	77			855,500.00		870,830.32
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>855,500.00</b>	<b>15,330.32</b>	<b>870,830.32</b>
212-1201-0481 SEGRACO MATERIALES DE OFICINA							
00782	12/11/2004	5313				9,744.00	9,744.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,744.00</b>	<b>9,744.00</b>
212-1118-3154 SEGURA CONSULTING GROUP, S.R.L. SERVICIOS DE ASESORIA							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1118-3154 SEGURA CONSULTING GROUP, S.R.L.</b>							
<b>SERVICIOS DE ASESORIA</b>							
00327032012	15/05/2012	2572				40,000.00	40,000.00
00309052012	15/05/2012	2572				40,000.00	80,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>
<b>212-1118-3176 SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA) 101874503</b>							
<b>SEGURO DE VIDA</b>							
00965362-H	02/03/2016	1185				168,412.28	168,412.28
00951780-H	02/03/2016	1185				170,479.40	338,891.68
FACT.00998014-H	02/03/2016	1185				168,412.28	507,303.96
FACT.00989266-H	02/03/2016	1185				168,412.28	675,716.24
FACT.00972961-H	02/03/2016	1185				168,412.28	844,128.52
FACT.00936435-H	02/03/2016	1185				168,190.14	1,012,318.66
FACT.00979957-H	02/03/2016	1185				168,412.28	1,180,730.94
00920980-H	02/03/2016	1185				167,344.50	1,348,075.44
00928118-H	02/03/2016	1185				168,333.40	1,516,408.84
#00909122-H	02/03/2016	1185				167,344.50	1,683,753.34
FACT.0015142-H	02/03/2016	1185				167,344.50	1,851,097.84
FACT.00901921-H	02/03/2016	1185				167,193.70	2,018,291.54
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,018,291.54</b>	<b>2,018,291.54</b>
<b>212-1118-2092 SEGUROS BANRESERVAS, S.A. 101874503</b>							
<b>SEGURO DE VEHICULAR</b>							
001827897	30/01/2019	121				8,197,105.64	8,197,105.64
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,197,105.64</b>	<b>8,197,105.64</b>
<b>212-1118-3357 SERIGMA, SRL. 131446221</b>							
<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>							
500000007	19/02/2018	466				-182,068.40	-182,068.40
B1500000007	19/11/2018	193				182,068.40	0.00
B1500000008	17/05/2019	14	82,305.00				82,305.00
B1500000009	29/05/2019	2	34,161.00				116,466.00
<b>Sub Total</b>			<b>116,466.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>116,466.00</b>
<b>212-1201-0832 SERVICENTRO MARMOLEJOS ROSARIO SRL 130187118</b>							
<b>PROVEEDORES NACIONALES</b>							
B1500000105	21/03/2019	71			572,326.24		572,326.24

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>572,326.24</b>	<b>0.00</b>	<b>572,326.24</b>
<b>212-1108-1088 SERVICIO DE AGUA LA BOLANTA, C. POR A. ALQUILER DE CAMIONES</b>							
32-2012	03/07/2012	2523				62,700.00	62,700.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,700.00</b>	<b>62,700.00</b>
<b>212-1118-2089 SERVICIOS TECNICOS RAMIREZ MANTENIMIENTO A. C.</b>							
0418	09/09/2006	4647				14,000.00	14,000.00
0419	03/10/2006	4623				14,000.00	28,000.00
0436	19/11/2006	4576				14,000.00	42,000.00
0435	19/12/2006	4546				14,000.00	56,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,000.00</b>	<b>56,000.00</b>
<b>212-1201-0822 SERVICIOS DE INST. Y MANT. DE MEDIDORES (SIMMAA), S.R.L. 102614857 INT. MANT. MEDIDORES</b>							
49	30/01/2013	2312				182,186.50	182,186.50
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>182,186.50</b>	<b>182,186.50</b>
<b>212-1104-0300 SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, SRL. 130551626 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA</b>							
00000427	14/11/2013	2024				3,398.40	3,398.40
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,398.40</b>	<b>3,398.40</b>
<b>212-1109-1102 SERVICIOS HIDRAULICOS GOMEZ, CXA POP. DE TRANFERENCIAS</b>							
114	31/12/2006	4534				26,100.00	26,100.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,100.00</b>	<b>26,100.00</b>
<b>212-1201-0677 SERVICIOS Y SANEAMIENTO SUERO DE LA CRUZ Y ASOCS. 101893303 MATERIALES VARIOS</b>							
00000199	22/12/2009	3447				10,092.00	10,092.00
0000000194	22/12/2009	3447				27,260.00	37,352.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,352.00</b>	<b>37,352.00</b>
<b>212-1201-0771 SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L. 130689164 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES</b>							
B1500006309	29/05/2019	2	951,300.00				951,300.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>951,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>951,300.00</b>
212-1104-0394 SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO 00100839430 PUBLICIDAD							
B1500000068	19/03/2019	73			47,200.00		47,200.00
B1500000063	02/05/2019	29	47,200.00				94,400.00
B1500000072	07/05/2019	24	47,200.00				141,600.00
<b>Sub Total</b>			<b>94,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>141,600.00</b>
212-1123-0001 SIMMAA, S.R.L.) COLLADO LUNA & ASOCIADOS, S.A- INSTALACION Y MANT. DE MEDIDORES							
10-0000022	06/12/2010	3098				19,418.46	19,418.46
10-0000024	31/10/2012	2403				231,010.16	250,428.62
10-0000023-H	02/03/2016	1185				262,342.86	512,771.48
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>512,771.48</b>	<b>512,771.48</b>
212-1108-1091 SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA, D. N. 430035955 DISTRIBUCCION DE AGUA							
00105	31/08/2016	1003				60.00	60.00
000116	31/01/2017	850				40.00	100.00
000125	21/06/2017	709				60.00	160.00
000136	17/10/2017	591				40.00	200.00
500000151	20/02/2018	465				60.00	260.00
B1500000009	06/11/2018	206				15.00	275.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>275.00</b>	<b>275.00</b>
212-1103-2250 SOCAM DOMINICANA, SRL. 101191422 SUMINISTRO DE CLORO Y SULFATOS							
629	22/11/2017	555				855.60	855.60
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>855.60</b>	<b>855.60</b>
212-1201-0971 SOLUCIONES DIBINEX, SRL 131694934							
B1500000121	02/01/2019	149				863,760.00	863,760.00
B1500000139	09/04/2019	52		305,289.60			1,169,049.60
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>305,289.60</b>	<b>0.00</b>	<b>863,760.00</b>	<b>1,169,049.60</b>
212-1201-0937 SOLUCIONES EMPRESARIALES MONEGRO CRISPIN, SRL 131209947 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES							
B1500000085	10/05/2019	21	386,400.00				386,400.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>386,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>386,400.00</b>
212-1301-4425 SR. AMABLE MADE OBRAS INFRAESTRUCTURAS							
1Y2	22/09/2011	2808				44,600.55	44,600.55
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,600.55</b>	<b>44,600.55</b>
212-1301-8398 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS (OSC/078/2012) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1FINAL	30/07/2012	2496				64,280.72	64,280.72
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,280.72</b>	<b>64,280.72</b>
212-1301-8351 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-053/2012) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1	04/06/2012	2552				19,913.21	19,913.21
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,913.21</b>	<b>19,913.21</b>
212-1301-8378 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-054/2012) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1FINAL	18/07/2012	2508				117,420.24	117,420.24
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>117,420.24</b>	<b>117,420.24</b>
212-1301-8352 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-056/2012) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1	04/06/2012	2552				32,340.56	32,340.56
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,340.56</b>	<b>32,340.56</b>
212-1301-8377 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-059/2012) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
2FINAL	02/08/2012	2493				77,428.61	77,428.61
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,428.61</b>	<b>77,428.61</b>
212-1301-3052 SR. EUSEBIO DE JS CONCEPCION OBRAS INFRAESTRUCTURA							
1	22/09/2011	2808				145,473.79	145,473.79
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>145,473.79</b>	<b>145,473.79</b>
212-1301-4114 SR. FABIO SUAREZ GOMEZ OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
2	22/09/2011	2808				104,032.46	104,032.46

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104,032.46</b>	<b>104,032.46</b>
<hr/>							
212-1301-4708	SR. FELIX BAUTISTA						
	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA						
1Y2	22/09/2011	2808				97,517.35	97,517.35
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97,517.35</b>	<b>97,517.35</b>
<hr/>							
212-1301-4437	SR. FRANCISCO PASCUAL						
	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA						
1	21/09/2011	2809				31,361.00	31,361.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,361.00</b>	<b>31,361.00</b>
<hr/>							
212-1108-1084	SR. GAMALIEL VALDEZ CEPEDA 00200191716						
	ALQUILER DE CAMION						
0000020-H	02/03/2016	1185				58,000.00	58,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,000.00</b>	<b>58,000.00</b>
<hr/>							
212-1301-9242	SR. GREGORIO MENDEZ FERREIRA (OSC-193/2004)						
	CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD						
CUBI-1	12/04/2017	779				36,526.02	36,526.02
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,526.02</b>	<b>36,526.02</b>
<hr/>							
212-1301-4106	SR. HUMBERTO DISLA COLLADO						
	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA						
2	22/09/2011	2808				19,557.12	19,557.12
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,557.12</b>	<b>19,557.12</b>
<hr/>							
212-1301-9241	SR. JUAN CORREA DEL ROSARIO (OSC-192/2004)						
	CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD						
CUBI-1	12/04/2017	779				31,268.84	31,268.84
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,268.84</b>	<b>31,268.84</b>
<hr/>							
212-1108-1055	SR. NORMAN PAREDES DE JESUS						
	ALQUILER DE CAMIONES						
112451	26/02/2013	2285				50,000.00	50,000.00
112456	31/05/2013	2191				12,000.00	62,000.00
112455	31/05/2013	2191				58,000.00	120,000.00
112443-H	02/03/2016	1185				44,000.00	164,000.00
112444-H	02/03/2016	1185				58,000.00	222,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>222,000.00</b>	<b>222,000.00</b>
212-1301-4418 SR. PEDRO CARDENE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1	22/09/2011	2808				8,840.00	8,840.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,840.00</b>	<b>8,840.00</b>
212-1119-2025 SR. SERGIO ANT. ALBRINCOLES REPARACIONES ELECTRICA							
DA-34/07	02/05/2007	4412				14,940.00	14,940.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,940.00</b>	<b>14,940.00</b>
212-1108-1060 SRA. ALTAGRACIA NOVAS FELIZ 00115464737 ALQUILER DE CAMIONES							
01495288	31/03/2016	1156				34,000.00	34,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,000.00</b>	<b>34,000.00</b>
212-1119-2021 SRA. MAGALIS CABRERA REPARACION CISTERNA Y ESCALERA EXTERNA							
U.T-10-06	31/12/2006	4534				61,615.00	61,615.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,615.00</b>	<b>61,615.00</b>
212-1301-4426 SRA. MARIA DEL CARMEN VALERIO V. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1Y2	21/09/2011	2809				49,150.74	49,150.74
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,150.74</b>	<b>49,150.74</b>
212-1108-1068 SRA. MARITZA RODRIGUEZ CESPEDES 00105096184 ALQUILER DE CAMIONES							
3118456-H	02/03/2016	1185				99,000.00	99,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,000.00</b>	<b>99,000.00</b>
212-1104-0399 STUDIO MC2, EIRL 130992088 SERVICIO							
B1500000031	22/05/2019	9	35,400.00				35,400.00
<b>Sub Total</b>			<b>35,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,400.00</b>
212-1111-1036 SUGELIS ADAMES FUMI SERVI MERAN & CIA. MATERIALES DE LIMPIEZA							
03	06/05/2013	2216				7,553.92	7,553.92



**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,553.92</b>	<b>7,553.92</b>
<b>212-1201-0744 SUGUSA, S. A. 130520062</b>							
<b>MATERIALES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>							
00000161	28/02/2011	3014				40,757.76	40,757.76
00000164	02/03/2011	3012				3,944.00	44,701.76
00000167	04/03/2011	3010				2,900.00	47,601.76
00000169	16/03/2011	2998				117,363.00	164,964.76
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>164,964.76</b>	<b>164,964.76</b>
<b>212-1201-0649 SUPER INDUSTRIAL S.A. 401037272</b>							
<b>MANTENIMIENTO REPARACIONES DE VEHICULO</b>							
113260	12/08/2009	3579				15,196.00	15,196.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,196.00</b>	<b>15,196.00</b>
<b>212-1118-3340 SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM SRL, 130767564</b>							
<b>MATERIALES DE LIMPIEZA</b>							
0015	20/05/2016	1106				-59,708.00	-59,708.00
B1500000046	01/02/2019	119				679,219.80	619,511.80
B1500000052	13/05/2019	18	208,541.40				828,053.20
B1500000054	27/05/2019	4	847,099.73				1,675,152.93
<b>Sub Total</b>			<b>1,055,641.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>619,511.80</b>	<b>1,675,152.93</b>
<b>212-1201-0923 SUPLITODO TINTOR, SRL 131293052</b>							
<b>MATERIALES Y EQUIPO DE BOMBEO</b>							
500000418	11/05/2018	385				-0.01	-0.01
B1500000144	23/01/2019	128				0.01	0.00
B1500000164	21/03/2019	71			778,900.18		778,900.18
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>778,900.18</b>	<b>0.00</b>	<b>778,900.18</b>
<b>212-1118-3201 SUPRESA INVERSIONES, SRL.</b>							
<b>MATERIALE DE OFICINA</b>							
000596	07/05/2014	1850				348,454.00	348,454.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>348,454.00</b>	<b>348,454.00</b>
<b>212-1201-0952 SUSANA HERMANOS, SRL 101577878</b>							
<b>SULFATO</b>							
500000070	24/04/2018	402				792,960.00	792,960.00
B1500000039	19/03/2019	73			767,000.00		1,559,960.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1201-0952 SUSANA HERMANOS, SRL 101577878</b>							
<b>SULFATO</b>							
B1500000019	21/05/2019	10	729,234.10				2,289,194.10
B1500000016	22/05/2019	9	228,477.50				2,517,671.60
B1500000018	22/05/2019	9	575,834.10				3,093,505.70
B1500000017	22/05/2019	9	555,774.10				3,649,279.80
B1500000004	29/05/2019	2	316,440.01				3,965,719.81
B1500000046	29/05/2019	2	424,800.00				4,390,519.81
<b>Sub Total</b>			<b>2,830,559.81</b>	<b>0.00</b>	<b>767,000.00</b>	<b>792,960.00</b>	<b>4,390,519.81</b>
<b>212-1201-0473 SYSTECORP</b>							
<b>MATERIALE Y EQUIPO DE COMPUTADORA</b>							
26008	22/12/2005	4908				52,080.00	52,080.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,080.00</b>	<b>52,080.00</b>
<b>212-1119-2026 TALLER DE MECANICA POLIVIO &amp; PABLO</b>							
<b>MATENIMIENTO Y REPARACIONE DE VEHICULO</b>							
DA-28/07	26/04/2007	4418				14,326.00	14,326.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,326.00</b>	<b>14,326.00</b>
<b>212-1109-1101 TALLER NEGRO ROBLES</b>							
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULO</b>							
4337	31/12/2006	4534				13,340.00	13,340.00
3.5-321	31/12/2006	4534				12,000.00	25,340.00
3.5-319	31/12/2006	4534				8,000.00	33,340.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,340.00</b>	<b>33,340.00</b>
<b>212-1201-0576 TALLERES METALICOS ESPECIALIZADOS</b>							
<b>TANQUE PARA CAMIONES DE AGUA</b>							
101-2007	12/11/2007	4218				200,000.00	200,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
<b>212-1119-2022 TALLERES METALURGICAS MARTINEZ</b>							
<b>MATERIALE DE AIRE ACONDICIONADO</b>							
168	31/12/2006	4534				8,000.00	8,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
<b>212-1201-0563 TALLERES NOJUCE</b>							
<b>REPARACION DE BOMBA DE AGUA</b>							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1201-0563 TALLERES NOJUCE</b>							
<b>REPARACION DE BOMBA DE AGUA</b>							
245	31/12/2006	4534				70,380.00	70,380.00
CK043297	20/07/2011	2872				80,542.66	150,922.66
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,922.66</b>	<b>150,922.66</b>
<b>212-1119-1057 TALLERES NOVA</b>							
<b>REPARACIONES VARIAS</b>							
2.5/308	31/12/2006	4534				22,500.00	22,500.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>
<b>212-1301-9017 TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, SRL. 041</b>							
<b>CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD</b>							
CUBI-2	12/03/2018	445				27,991.97	27,991.97
CUBI-3	14/05/2018	382				5,383.08	33,375.05
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,375.05</b>	<b>33,375.05</b>
<b>212-1118-3024 TEJADA CANDELIER Y ASOCIADOS, SRL 101654521</b>							
<b>TRANSPORTE DE CONTENEDORE</b>							
1267-A	31/01/2016	1216				197,400.00	197,400.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>197,400.00</b>	<b>197,400.00</b>
<b>212-1201-0567 TEKNOLOGIC</b>							
<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA</b>							
759	31/12/2006	4534				47,092.50	47,092.50
212	31/12/2006	4534				24,205.37	71,297.87
327	31/12/2006	4534				12,141.72	83,439.59
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,439.59</b>	<b>83,439.59</b>
<b>212-1104-0254 TELECENTRO</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							
3379	31/01/2008	4138				23,200.00	23,200.00
3377	31/01/2008	4138				41,760.00	64,960.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,960.00</b>	<b>64,960.00</b>
<b>212-1104-0405 TELENORTE,SRL 103031692</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							
B1500000055	05/02/2019	115				177,000.00	177,000.00
B1500000061	19/03/2019	73			177,000.00		354,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177,000.00</b>	<b>177,000.00</b>	<b>354,000.00</b>
<b>212-1104-0242 TELERADIO AMERICA, S.A.</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							
1836//2005	31/12/2006	4534				33,000.00	33,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>
<b>212-1104-0213 TELEVIDA</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							
103/04	31/12/2006	4534				15,000.00	15,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
<b>212-1118-3344 THE FAMILY PLANNERS, S.R.L. 131182062</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							
500000010	29/07/2016	1036				18,880.00	18,880.00
B1500000014	19/02/2019	101				192,222.00	211,102.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>211,102.00</b>	<b>211,102.00</b>
<b>212-1201-0530 TODO VENTA J. T., S.A</b>							
<b>PROVEEDORES VARIOS</b>							
00018	15/05/2005	5129				7,661.80	7,661.80
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,661.80</b>	<b>7,661.80</b>
<b>212-1201-0209 TONY RODAMIENTOS CXA</b>							
<b>RODAMIENTO</b>							
044810	09/05/2005	5135				14,841.04	14,841.04
044811	08/06/2005	5105				30,653.00	45,494.04
214564	06/02/2007	4497				88,419.84	133,913.88
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>133,913.88</b>	<b>133,913.88</b>
<b>212-1119-2017 TORNOS Y MANTENIMIENTO MECANICO INDUSTRIAL C. POR A.</b>							
<b>MAT, DE VEHICULOS</b>							
379	31/12/2006	4534				84,100.00	84,100.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,100.00</b>	<b>84,100.00</b>
<b>212-1118-3388 TRANS SERVICES THOMAS, SRL. 130033218</b>							
<b>TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO</b>							
B1500000026	28/02/2019	92				212,400.00	212,400.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>212,400.00</b>	<b>212,400.00</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1103-2229 TRANSPORTE Y TALLERES LA UNION , C. POR. A .</b>							
<b>TRANSPORTE DEL PERSONAL</b>							
136	31/12/2006	4534				36,750.00	36,750.00
137	31/12/2006	4534				52,500.00	89,250.00
106	19/02/2007	4484				52,500.00	141,750.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>141,750.00</b>	<b>141,750.00</b>
<b>212-1301-4054 TRINIDAD BATISTA ARIAS</b>							
<b>OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>							
1	22/09/2011	2808				5,377.00	5,377.00
1FINAL	22/09/2011	2808				31,405.00	36,782.00
01	22/09/2011	2808				44,847.00	81,629.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,629.00</b>	<b>81,629.00</b>
<b>212-1109-1096 TROY MOTORS</b>							
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO</b>							
T252	31/12/2006	4534				7,366.00	7,366.00
T235	31/12/2006	4534				8,004.00	15,370.00
3.5-114	08/05/2007	4406				14,871.20	30,241.20
3.5-192	25/03/2009	3719				56,926.07	87,167.27
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,167.27</b>	<b>87,167.27</b>
<b>212-1103-2264 TT CARMELIS TOURS, SRL. 131188559</b>							
<b>TRANSPORTE DE PERSONAL</b>							
B1500000089	31/05/2019	0	107,500.00				107,500.00
<b>Sub Total</b>			<b>107,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>107,500.00</b>
<b>212-1211-1008 URBANIZACIONES E INVERSIONES, SAS</b>							
<b>ADQUISICION DE TERRENO</b>							
DI.05/2012	30/12/2016	882				47,297,850.00	47,297,850.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,297,850.00</b>	<b>47,297,850.00</b>
<b>212-1301-9983 VIAS Y CONSTRUCCIONES (VIACON), SRL (063/10)</b>							
<b>OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>							
5FINAL	08/08/2012	2487				287,589.32	287,589.32
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>287,589.32</b>	<b>287,589.32</b>
<b>212-1201-0516 VICTOR GARCIA, AIRE ACONDICIONADO,SRL.</b>							
<b>MANT. Y REP. AIRE AC.</b>							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
<b>212-1201-0516 VICTOR GARCIA, AIRE ACONDICIONADO,SRL.</b>							
<b>MANT. Y REP. AIRE AC.</b>							
1342	14/03/2005	5191				4,720.04	4,720.04
1368	08/04/2005	5166				7,273.20	11,993.24
1366	12/04/2005	5162				52,647.76	64,641.00
1380	13/05/2005	5131				1,508.00	66,149.00
1382	13/05/2005	5131				870.00	67,019.00
1381	13/05/2005	5131				25,160.40	92,179.40
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,179.40</b>	<b>92,179.40</b>
<b>212-1201-8591 VICTOR MANUEL RAMIREZ 00101309888</b>							
<b>MAT. Y UTILES DE OFICINA</b>							
00000047	17/05/2019	14	17,936.00				17,936.00
B1500000046	24/05/2019	7	99,356.00				117,292.00
00000048	30/05/2019	1	35,022.40				152,314.40
<b>Sub Total</b>			<b>152,314.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152,314.40</b>
<b>212-1107-0034 VICTOR TURBI Y ASOCIADOS OFICINAS DE ABOGADOS, SRL. 131212085</b>							
B1500000007	21/03/2019	71			100,000.00		100,000.00
B1500000008	13/05/2019	18	100,000.00				200,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>
<b>212-1201-0523 VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL.. 101885416</b>							
<b>MAT. REP. EQUIPOS DE TRANSPORTE</b>							
B1500000134	22/05/2019	9	370,638.00				370,638.00
B1500000135	28/05/2019	3	472,944.00				843,582.00
<b>Sub Total</b>			<b>843,582.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>843,582.00</b>
<b>212-1201-0657 VM ENTERPRICE, S.R.L. 130422702</b>							
<b>MATERIALES Y EQUIPO DE ASEO</b>							
500000364	05/07/2011	2887				6,902.00	6,902.00
500000384	21/09/2011	2809				42,000.12	48,902.12
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,902.12</b>	<b>48,902.12</b>
<b>212-1301-9980 W R CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, SRL (064/10)</b>							
<b>OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>							
4	31/07/2012	2495				45,589.32	45,589.32
5	31/07/2012	2495				88,519.94	134,109.26

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>134,109.26</b>	<b>134,109.26</b>
212-1104-0440 WINDER STARLING DE JESUS CALCAÑO 00119410843 PUBLICIDAD							
B1500000001	22/05/2019	9	29,500.00				29,500.00
<b>Sub Total</b>			<b>29,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,500.00</b>
212-1301-8207 WR CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, S.R.L. (054/2011) OBRAS DE INFRESTRUCTURA							
CUBI-2	09/03/2015	1544				1,906,458.51	1,906,458.51
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,906,458.51</b>	<b>1,906,458.51</b>
212-1104-0275 XMEDIOS PUBLICIDAD E IMAGEN, S.R.L. PUBLICIDAD							
8	11/02/2011	3031				116,000.00	116,000.00
15	01/03/2011	3013				116,000.00	232,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>232,000.00</b>	<b>232,000.00</b>
212-1118-3156 YAEX CORPORACION DE OPERACIONES ALIMENTICIAS, S. A. 130291888 SUMINISTRO DE ALMUERZO							
145-H	02/03/2016	1185				75,980.00	75,980.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,980.00</b>	<b>75,980.00</b>
212-1118-3391 YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS, SRL 130793131							
500000002	08/06/2018	357				803,409.81	803,409.81
B1500000003	17/12/2018	165				321,550.00	1,124,959.81
B1500000004	31/12/2018	151				289,100.00	1,414,059.81
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,414,059.81</b>	<b>1,414,059.81</b>
212-1201-0870 YG & J COMERCIAL, C. POR A. 130579182 ARTICULOS FERRETERO							
180	03/04/2014	1884				191,196.35	191,196.35
11500000191	04/04/2014	1883				20,921.40	212,117.75
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>212,117.75</b>	<b>212,117.75</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
	<b>Total General</b>		<b>110,854,285.86</b>	<b>151,603,169.52</b>	<b>132,247,760.47</b>	<b>2,539,899,558.92</b>	<b>2,934,604,774.77</b>

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