



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 Marzo 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 Abril 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 Marzo 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 mes de Abril 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 31/03/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0600 .REPUESTOS M & J, C. POR A. MATERIALES REP. VEHICULOS							
54247	14/12/2007	4125				12,180.00	12,180.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	12,180.00	12,180.00
212-1104-0413 107.7 STOP ON THE RUN, SRL 130928088							
B1500000037	01/02/2019	58		118,000.00			118,000.00
B1500000046	01/02/2019	58		118,000.00			236,000.00
Sub Total			0.00	236,000.00	0.00	0.00	236,000.00
212-1119-2023 3EMPRESA OFICINA UNIVERSAL REPARACION EQUIPOS DE OFICINA							
456	31/12/2006	4473				10,500.00	10,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00
212-1104-0261 A MEDIA TARDE TV SERVICIO DE PUBLICIDAD							
260	31/01/2008	4077				34,800.00	34,800.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00
212-1118-3000 AAA-DOMINICANA, S. A. 101841621 SERVICIOS DE GESTION COMERCIAL							
473	28/02/2015	1492				20,195,950.56	20,195,950.56
614	30/01/2018	425				2,520,663.57	22,716,614.13
618	28/02/2018	396				2,633,427.29	25,350,041.42
623	31/03/2018	365				2,250,572.39	27,600,613.81
627	30/04/2018	335				2,212,224.67	29,812,838.48
631	31/05/2018	304				2,167,254.56	31,980,093.04
635	01/07/2018	273				2,096,676.01	34,076,769.05
639	05/08/2018	238				2,046,056.39	36,122,825.44
643	01/09/2018	211				1,919,767.93	38,042,593.37
644	01/10/2018	181				8,878,449.28	46,921,042.65
651	01/12/2018	120				24,507,407.17	71,428,449.82
656	31/12/2018	90			3,151,411.24		74,579,861.06
659	31/01/2019	59		3,220,424.10			77,800,285.16
657	31/01/2019	59		26,194,250.75			103,994,535.91
658	31/01/2019	59		2,763,250.20			106,757,786.11
660	28/02/2019	31		23,372,098.37			130,129,884.48
661	28/02/2019	31		2,581,284.60			132,711,169.08

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/03/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3000 AAA-DOMINICANA, S. A. 101841621							
SERVICIOS DE GESTION COMERCIAL							
662	28/02/2019	31		2,917,078.88			135,628,247.96
Sub Total			0.00	61,048,386.90	3,151,411.24	71,428,449.82	135,628,247.96
212-1118-3013 ACEA DOMINICANA, S.A. 130003769							
SERVICIO DE GESTION COMERCIAL							
582	01/11/2018	150				1,527,291.00	1,527,291.00
586	01/12/2018	120				1,411,252.20	2,938,543.20
591	31/12/2018	90			1,533,212.10		4,471,755.30
594	31/01/2019	59		13,754,014.38			18,225,769.68
595	31/01/2019	59		1,482,316.20			19,708,085.88
596	31/01/2019	59		2,167,015.50			21,875,101.38
598	28/02/2019	31		12,155,712.77			34,030,814.15
599	28/02/2019	31		1,358,535.60			35,389,349.75
600	28/02/2019	31		1,722,306.60			37,111,656.35
Sub Total			0.00	32,639,901.05	1,533,212.10	2,938,543.20	37,111,656.35
212-1201-0814 ACEGRECOF OFFICE, EIRL 130905894							
SUMINISTROS DE EQUIPOS DE OFICINAS							
00186	27/03/2013	2195				50,500.00	50,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	50,500.00	50,500.00
212-1110-1215 ADMINISTRADORA DE RIESGO DE SALUD PRIMERA, (PRIMERA ARS), SA 101864427							
SERVICIOS SEGUROS MEDICOS							
2713896-H	02/03/2016	1124				4,737,547.52	4,737,547.52
2731605-H	02/03/2016	1124				5,657,417.38	10,394,964.90
3672414	10/03/2016	1116				1,194,181.57	11,589,146.47
Sub Total			0.00	0.00	0.00	11,589,146.47	11,589,146.47
212-1108-1092 AGP LIMITED, S.R.L. 124017327							
ALQUILERES DE EQUIPOS PESADOS							
00203	31/12/2014	1551				871,634.60	871,634.60
500000027	24/10/2017	523				698,501.70	1,570,136.30
500000026	31/10/2017	516				761,187.75	2,331,324.05
500000028	31/10/2017	516				805,963.50	3,137,287.55
500000031	27/11/2017	489				731,337.25	3,868,624.80
500000050	20/04/2018	345				20,987.50	3,889,612.30
500000051	20/04/2018	345				19,180.00	3,908,792.30

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/03/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1108-1092 AGP LIMITED, S.R.L. 124017327 ALQUILERES DE EQUIPOS PESADOS							
B1500000002	28/03/2019	3	367,480.00				4,276,272.30
Sub Total			367,480.00	0.00	0.00	3,908,792.30	4,276,272.30
212-1118-3057 AGUSTIN GUILLERMO CASTILLO SUMINISTRO DE DESAYUNOS							
2.5/674	31/12/2006	4473				3,920.00	3,920.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,920.00	3,920.00
212-1118-3400 AITEC CA, SRL, 131103261 CONSTRUCCION Y EDIFICACION							
B1500000007	31/12/2018	90			791,688.26		791,688.26
B1500000011	01/03/2019	30	692,189.65				1,483,877.91
B1500000013	22/03/2019	9	599,480.71				2,083,358.62
B1500000012	28/03/2019	3	382,669.04				2,466,027.66
Sub Total			1,674,339.40	0.00	791,688.26	0.00	2,466,027.66
212-1104-0281 ALFONSO CRISOSTOMO VASQUEZ SERV. DE PUBLICIDAD							
01791745	25/09/2011	2744				30,000.00	30,000.00
01791744	30/09/2011	2739				30,000.00	60,000.00
01791746	25/10/2011	2714				30,000.00	90,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
212-1118-3043 ALFREDO MARRERO ROSARIO SERV. MANTENIMIENTO EQUIPOS DEL LABORATORIO							
076/2012	24/04/2012	2532				13,500.00	13,500.00
0022	30/04/2012	2526				13,500.00	27,000.00
0023	15/06/2012	2480				13,500.00	40,500.00
2015-H	02/03/2016	1124				13,500.00	54,000.00
2017-H	02/03/2016	1124				13,500.00	67,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00
212-1201-0674 ALGADA & ASOC., S. A. 130000735 PROVEEDORES NACIONALES							
275-H	02/03/2016	1124				14,648.60	14,648.60
276-H	02/03/2016	1124				39,007.61	53,656.21
277-H	02/03/2016	1124				41,394.60	95,050.81

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/03/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0674 ALGADA & ASOC., S. A. 130000735 PROVEEDORES NACIONALES							
278-H	02/03/2016	1124				25,078.04	120,128.85
279-H	02/03/2016	1124				28,939.44	149,068.29
Sub Total			0.00	0.00	0.00	149,068.29	149,068.29
212-1201-0604 ALMACENES UREÑA, & ESPINO, S. A. COMPRA MATERIALES FERRETERIA							
1765	01/06/2009	3590				15,892.00	15,892.00
1766	01/06/2009	3590				9,537.52	25,429.52
Sub Total			0.00	0.00	0.00	25,429.52	25,429.52
212-1201-0584 AMERIMPORT, C. POR A. 101610271 COMPRA EQUIPO DE LIMPIEZA							
201932	25/06/2010	3201				5,758.24	5,758.24
Sub Total			0.00	0.00	0.00	5,758.24	5,758.24
212-1104-0328 AMORARTE, S.R.L. 130152624 SERV. DE PUBLICIDAD							
0005	15/12/2015	1202				41,300.00	41,300.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
212-1104-0361 ANA GERTRUDIS LOPEZ RIVAS 00103825311 ACTIVO							
B1500000019	07/03/2019	24	41,300.00				41,300.00
Sub Total			41,300.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00
212-1104-0327 ANDRES PLINIO PEREZ DE LA ROSA 00112599626 SERV. DE PUBLICIDAD							
B1500000031	04/03/2019	27	17,700.00				17,700.00
Sub Total			17,700.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00
212-1301-4299 ANGEL L. SANTANA R. CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1FINAL	22/09/2011	2747				23,687.00	23,687.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	23,687.00	23,687.00
212-1301-9015 ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, SRL (D.O. 19/2015) CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/03/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9015 ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, SRL (D.O. 19/2015)							
CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI-2	15/02/2017	774				2,546,628.46	2,546,628.46
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,546,628.46	2,546,628.46
212-1110-1012 APORTES EMPLEADOS SEGURIDAD S.(DEUDA)							
APORTE PENSIONES EMPLEADOS PENDIENTE							
300910	30/09/2010	3104				43,347,512.53	43,347,512.53
Sub Total			0.00	0.00	0.00	43,347,512.53	43,347,512.53
212-1301-8876 ARGO MARINE SERVICE INC., S.R.L. (D.O. 01/2015)							
CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI05	21/02/2018	403				268,068.25	268,068.25
Sub Total			0.00	0.00	0.00	268,068.25	268,068.25
212-1109-1161 ARKESA, C. X A.							
REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE							
430	25/06/2010	3201				39,289.20	39,289.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	39,289.20	39,289.20
212-1301-9785 ARQ. CONST. Y DISEÑOS, S. A. (ARCODISA)(129//04)							
CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
9785-11-12	30/11/2010	3043				68,538.15	68,538.15
9785-13	29/03/2011	2924				30,287.65	98,825.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	98,825.80	98,825.80
212-1201-0579 ASESORES NACIONALES DE COMPUTADORAS, S.R.L. (ANCOM COMPUT 101654244)							
MATERIALES Y EQUIPOS DE OFICINA							
004978	10/07/2009	3551				8,352.00	8,352.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	8,352.00	8,352.00
212-1118-3050 ASTER							
SERVICIOS DE PUBLICIDAD							
2*2007	19/02/2007	4423				46,400.00	46,400.00
1355288	31/01/2008	4077				34,800.00	81,200.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	81,200.00	81,200.00
212-1201-0496 ASTRO INDUSTRIAL, C POR A.							
COMPRA MATERIALES FERRETERIA							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/03/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0496 ASTRO INDUSTRIAL, C POR A. COMPRA MATERIALES FERRETERIA							
8571	22/06/2005	5030				78,242.00	78,242.00
8641	15/07/2005	5007				78,880.00	157,122.00
8668	27/07/2005	4995				39,811.20	196,933.20
8739	22/08/2005	4969				53,940.00	250,873.20
9470	29/06/2006	4658				63,510.00	314,383.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	314,383.20	314,383.20
212-1109-1186 AUTO AIRE JIMENEZ, S. A. REPARACION Y MANT. EQUIPO DE TRANSPORTE							
23113	03/12/2013	1944				14,018.40	14,018.40
Sub Total			0.00	0.00	0.00	14,018.40	14,018.40
212-1301-0732 AVG COMERCIAL, S.A. 130394059 CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
496-H	02/03/2016	1124				7,507.50	7,507.50
Sub Total			0.00	0.00	0.00	7,507.50	7,507.50
212-1201-0865 B & H MOBILIARIO, SRL. 101606002 EQUIPOS DE OFICINA							
B1500000195	04/02/2019	55		146,812.72			146,812.72
Sub Total			0.00	146,812.72	0.00	0.00	146,812.72
212-1201-0688 BAROD, S.A. 130569339 COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA							
0022	15/09/2009	3484				10,440.00	10,440.00
55979	24/05/2010	3233				85,434.00	95,874.00
11500000023	02/06/2010	3224				2,401.20	98,275.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	98,275.20	98,275.20
212-1201-0582 BDC SERRALLES, S.R.L. 101054832 MATERIALES Y ARTICULOS DE LABORATORIO							
SF01-012801	11/11/2010	3062				149,993.36	149,993.36
3622	14/01/2011	2998				27,155.86	177,149.22
Sub Total			0.00	0.00	0.00	177,149.22	177,149.22
212-1301-9911 BERICO SERVICIOS DIVERSOS, C. POR A. (D.O. 019/10) LINEA DE IMPULSION, ELECT., EQUIP. Y SISTEMA DE CLORACION							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/03/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9911 BERICO SERVICIOS DIVERSOS, C. POR A. (D.O. 019/10) LINEA DE IMPULSION, ELECT., EQUIP. Y SISTEMA DE CLORACION							
9911-01-02	03/08/2010	3162				1,533,467.23	1,533,467.23
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,533,467.23	1,533,467.23
212-1104-0409 BOLIVAR AUGUSTO MOREL ALMONTE 00112900386							
B1500000013	26/02/2019	33		118,000.00			118,000.00
Sub Total			0.00	118,000.00	0.00	0.00	118,000.00
212-1104-0258 C & E PAUTA PUBLICITARIA, PROG. HOY MISMO, INAUG. TANQ. EL PALMAR							
383	31/01/2008	4077				39,440.00	39,440.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	39,440.00	39,440.00
212-1201-0734 C & R SUMINISTRO Y SERVICIOS, S. A. 130038686 MATERIAL GASTABLE Y SUMINISTROS DE OFICINA							
248	17/02/2011	2964				7,977.90	7,977.90
243	17/02/2011	2964				4,141.20	12,119.10
242	17/02/2011	2964				7,429.80	19,548.90
Sub Total			0.00	0.00	0.00	19,548.90	19,548.90
212-1104-0169 CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A. 101766532 PAUTA PUBLICITARIA PROG. DESPIERTA CON CDN							
B15000000359	19/03/2019	12	265,500.00				265,500.00
B15000000324	19/03/2019	12	41,300.00				306,800.00
B15000000360	28/03/2019	3	55,000.00				361,800.00
Sub Total			361,800.00	0.00	0.00	0.00	361,800.00
212-1201-0970 CAK CENTER DOMINICANA, SRL. 130184771 MATERIALES							
B15000000018	21/03/2019	10	353,882.00				353,882.00
Sub Total			353,882.00	0.00	0.00	0.00	353,882.00
212-1301-9984 CANALES CONSTRUCCIONES/SIST. SANIT. (050/10) COL. TRAMO DESDE CARRERA MELLA HASTA ESTACION 9							
3	20/05/2011	2872				84,053.60	84,053.60
Sub Total			0.00	0.00	0.00	84,053.60	84,053.60

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/03/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8428 CANALES, CONSTRUCCIONES Y SIST. SANIT., S.R.L. (054/2012) TERMINACION EN LA LINEA MATRIZ Y RED DIST. ACUEDUCTO							
CUBI-1FINAL-H	02/03/2016	1124				4,321,105.81	4,321,105.81
Sub Total			0.00	0.00	0.00	4,321,105.81	4,321,105.81
212-1118-3443 CANDIDO RICARDO TAMAYO HIRALDO 00110088581 SERVICIOS DIVERSOS.-							
B1500000003	14/03/2019	17	831,089.93				831,089.93
Sub Total			831,089.93	0.00	0.00	0.00	831,089.93
212-1104-0414 CARIVISION, SRL 131000703							
B1500000128	04/02/2019	55		212,400.00			212,400.00
B1500000137	05/02/2019	54		212,400.00			424,800.00
Sub Total			0.00	424,800.00	0.00	0.00	424,800.00
212-1301-4594 CARLOS FRANCISCO ROA PEÑA REHAB. ESTACIONES DE BOMBEO Y AGUAS RES. BOCA CHICA							
2FINAL	31/08/2012	2403				300,000.00	300,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
212-1301-8662 CARLOS MARRANZINI & ASOCIADOS, S.R.L. (073/2012) ACOND. Y REPARACION CAÑADA DE LA MALANGA VILLA BONIT.							
CUBI-1	24/04/2015	1437				733,834.34	733,834.34
Sub Total			0.00	0.00	0.00	733,834.34	733,834.34
212-1109-1098 CARS, S.A. MANTENIMIENTO DE MOTORES							
L05262	31/12/2006	4473				61,809.44	61,809.44
400080	01/03/2007	4413				390,014.14	451,823.58
Sub Total			0.00	0.00	0.00	451,823.58	451,823.58
212-1201-0548 CARY INDUSTRIAL, C. POR A. ARTICULOS DE LIMPIEZA							
7764	10/03/2006	4769				12,137.73	12,137.73
Sub Total			0.00	0.00	0.00	12,137.73	12,137.73
212-1301-8491 CASTILLO CIVIL CONSTRUCTIONS GROUP C.C.C.G., SRL (074/12) SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUB PVC SECTOR LAS FLORES							
CUBI03	07/02/2015	1513				48,816.46	48,816.46

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/03/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	48,816.46	48,816.46
212-1301-4320 CELESTE ALCANTARA COLOCACION TUB. PVC SABANA PERDIDA PALMAR ENCANTADO							
1	22/09/2011	2747				17,587.00	17,587.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	17,587.00	17,587.00
212-1104-0336 CENTRO JURIDICO HERRERA MEDRANO, S.R.L. 101823402 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL							
11500000144	23/02/2016	1132				47,200.00	47,200.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	47,200.00	47,200.00
212-1110-1015 CENTRO MEDICO UNIV. CENTRAL DEL ESTE (UCE) SERV. INTERNAMIENTO SR. RAYMUNDO ALMANZAR							
1.4/100	31/12/2006	4473				11,238.00	11,238.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	11,238.00	11,238.00
212-1301-4384 CESAR FIGUEROO FIGUEROA TERMINACION RED DIST. AGUA POTABLE SAVICA, LOS ALCARRIZOS							
1	22/09/2011	2747				5,560.00	5,560.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	5,560.00	5,560.00
212-1119-2016 CESAR RAMIREZ REPARACIO COMPRESOR DE AIRE FICHA 7012							
236/04	31/12/2006	4473				62,000.00	62,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00
212-1301-8042 CIA. CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EMV, S. A. (D.O. 088/10) COLOCACION CARPETA ASFALTICA							
2	14/03/2012	2573				485,599.25	485,599.25
Sub Total			0.00	0.00	0.00	485,599.25	485,599.25
212-1301-8002 CIA. EDENET (D.O0054/10) ELECT. EQUIP. Y SISTEMA DE CLORACION							
4	17/11/2011	2691				59,090.47	59,090.47
Sub Total			0.00	0.00	0.00	59,090.47	59,090.47
212-1301-4261 CIA. GEOCONSULT, S.A. Y/O ING. RICHARD B.(168/01) ESTUDIO DE SUELO AREA DEP. REG. BATEY YACO KM22 A. DUARTE							
OSC-36/2005	31/08/2012	2403				58,870.00	58,870.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/03/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
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-037/2005	31/08/2012	2403				56,115.00	114,985.00
OSC-038/2005	31/08/2012	2403				35,235.00	150,220.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	150,220.00	150,220.00
212-1118-3056 CIA. HORIZOM CONSULTANTES, S.A. EST. GEOTECNICOS PLANTA TRATAMIENTO LAS PALMERAS							
4.2/538	31/12/2006	4473				26,250.00	26,250.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	26,250.00	26,250.00
212-1201-0764 CLERMONT COMERCIAL, SRL. 130103836 SULFATO DE ALUMINIO GRADO A							
B1500000097	02/01/2019	88			885,141.60		885,141.60
B1500000096	02/01/2019	88			885,141.60		1,770,283.20
Sub Total			0.00	0.00	1,770,283.20	0.00	1,770,283.20
212-1108-1042 COMERCIAL DE LEON HEREDIA , CPOR A. ALQUILER DE EQUIPO PARA CORRECCION DE AVERIA							
1427	29/12/2006	4475				210,031.25	210,031.25
1156	31/12/2006	4473				18,484.00	228,515.25
1127 Y 1131	07/03/2007	4407				14,616.00	243,131.25
Sub Total			0.00	0.00	0.00	243,131.25	243,131.25
212-1119-2020 COMERCIAL E INDUSTRIAL UNIVERSO Y ASOCIADOS, S.R.L. COMPRA DE MAT. Y CONFECCION DE PIEZAS PARA EQUIPOS							
0296	31/12/2006	4473				65,183.88	65,183.88
Sub Total			0.00	0.00	0.00	65,183.88	65,183.88
212-1201-0388 COMERCIAL VIBA, E. I. R. L. CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
54667-64668	22/04/2008	3995				107,139.92	107,139.92
B1500000083	17/09/2018	195				-0.01	107,139.91
B1500000189	12/02/2019	47		113,628.22			220,768.13
Sub Total			0.00	113,628.22	0.00	107,139.91	220,768.13
212-1301-8367 COMPAÑIA ELECTROMECHANICA PEREZ, SRL,(025/2012) ELECT. INST. EQUIPO DE BOMBEO PARA POZOS							
3	07/11/2013	1970				267,046.61	267,046.61

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/03/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8367 COMPAÑIA ELECTROMECANICA PEREZ, SRL,(025/2012) ELECT. INST. EQUIPO DE BOMBEO PARA POZOS							
CUBI04	09/02/2015	1511				285,769.96	552,816.57
Sub Total			0.00	0.00	0.00	552,816.57	552,816.57
212-1301-9966 COMPAÑIA INGENIERIA CIVIL & ELECTROMECANICA, S.A. (031/2010) CONSTRUCCION CAMPO DE POZOS PLANTA DE TRATAMIENTO							
2	15/08/2011	2785				1,123,468.97	1,123,468.97
CUBI-3	07/02/2013	2243				71,700.00	1,195,168.97
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,195,168.97	1,195,168.97
212-1104-0256 COMPAÑIA NACIONAL DE TELEVISION PAUTA PUBLICITARIA							
000525	31/01/2008	4077				28,721.60	28,721.60
Sub Total			0.00	0.00	0.00	28,721.60	28,721.60
212-1104-0231 COMPAÑIA PUBLICITARIA OCA, S.R.L. CONFECCION DE ARTE Y VALLAS PUBLICITARIAS							
1708	31/07/2007	4261				27,500.00	27,500.00
0102	31/07/2007	4261				106,260.00	133,760.00
0091	31/07/2007	4261				72,842.00	206,602.00
0146	31/07/2007	4261				9,900.00	216,502.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	216,502.00	216,502.00
212-1301-8062 COMPAÑIA ROYAL WALL DOMINICANA, S. .A (D. O. 008/2011) REFORZAMIENTO TUBERIA PVC							
3	14/03/2012	2573				122,395.82	122,395.82
6	26/11/2012	2316				328,230.67	450,626.49
Sub Total			0.00	0.00	0.00	450,626.49	450,626.49
212-1201-0455 COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S.R.L. COMPRA DE RADIOS PORTATILES MOTOROLA							
SCR-043/08	10/04/2008	4007				26,880.00	26,880.00
0186	27/12/2013	1920				22,272.00	49,152.00
0286	06/10/2014	1637				-0.03	49,151.97
B1500000012	05/02/2019	54		26,880.00			76,031.97
Sub Total			0.00	26,880.00	0.00	49,151.97	76,031.97

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/03/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9392 CONIDEC, SRL (D.O. 08/2016)							
CUBI03	12/12/2018	109				1,507,464.04	1,507,464.04
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,507,464.04	1,507,464.04
212-1700-1001 CONSORCIO AC. ORIENTAL IMPREGILIO-SINERCON, US\$ PRIMA PRIMA (US\$),(EURO)							
024/99P	11/04/2016	1084				1,596,697.20	1,596,697.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,596,697.20	1,596,697.20
212-1600-1001 CONSORCIO AC.ORIENTAL IMPREG.- SINERCON,S.A. US\$ CUENTA POR PAGAR (US\$),(EURO)							
024/99	11/04/2016	1084				35,592.89	35,592.89
Sub Total			0.00	0.00	0.00	35,592.89	35,592.89
212-1107-0016 CONSORCIO CASSA INP 131073001 ACOMPAÑAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA ACUED. ORIEN.							
009	15/08/2016	958				3,015.45	3,015.45
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,015.45	3,015.45
212-1301-8437 CONSORCIO DE OBRAS CIVILES, S.R.L. (D.O.056/2012) COMPLETIVO LINEA PARA ABASTECER ZONA HIP. V CENT.							
1	13/08/2012	2421				31,408.51	31,408.51
Sub Total			0.00	0.00	0.00	31,408.51	31,408.51
212-1301-9382 CONSORCIO DE TRAT. Y CANALIZ. AGUA (COTCA-RD) (037/2017)							
CUBI-16	20/03/2019	11	43,058,973.72				43,058,973.72
Sub Total			43,058,973.72	0.00	0.00	0.00	43,058,973.72
212-1118-3345 CONSORCIO EUROCONSULT PROES 131390422 DISEÑO Y REDACCION PROY. EJEC. RED ALC. GRAL							
04/2016	31/05/2016	1034				1,268,309.51	1,268,309.51
364/16	15/08/2016	958				760,985.72	2,029,295.23
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,029,295.23	2,029,295.23
212-1301-8300 CONSORCIO MOYA JORGE, S.A. COMPRA ACUEDUCTO CIUDAD MODELO MIRADOR NORTE							
1.5/653	26/12/2011	2652				441,220,511.55	441,220,511.55
Sub Total			0.00	0.00	0.00	441,220,511.55	441,220,511.55

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/03/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
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	1775				55,980.05	55,980.05
CUBI05	09/02/2015	1511				494,759.18	550,739.23
Sub Total			0.00	0.00	0.00	550,739.23	550,739.23
212-1301-9928 CONST. ING. PEREZ SANTIAGO & ASOC., CXA. (.021/10) COLOCACION DE TUBERIA E INSTALACION DE VALVULA							
9928-01	25/11/2010	3048				231,779.15	231,779.15
Sub Total			0.00	0.00	0.00	231,779.15	231,779.15
212-1301-8374 CONST. ORTEGA GONZALEZ & ASOCS., S.R.L. (043/2012) REP. EQUIPO DE BOMBE AC. HAINA MANOGUAYABO							
CUBI1	13/01/2014	1903				2,294,655.71	2,294,655.71
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,294,655.71	2,294,655.71
212-1301-9902 CONST.ING. PEREZ SANTIAGO & ASOCS., C. POR A. (D.O.010/10) CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
9902-06	29/03/2011	2924				69,027.53	69,027.53
Sub Total			0.00	0.00	0.00	69,027.53	69,027.53
212-1118-3360 CONSTRUCCIONES SERV. Y DISEÑOS CIVILES DOMINIC JAPT, SRL. 130847274 SERVICIOS DIVERSOS							
500000066	09/03/2018	387				493,814.24	493,814.24
500000068	22/03/2018	374				421,755.51	915,569.75
500000067	22/03/2018	374				394,203.64	1,309,773.39
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,309,773.39	1,309,773.39
212-1301-8412 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EMV, S.R.L. (024/2012) COLOCACION DE DOS TRAMOS TUBERIA							
1	31/07/2012	2434				2,126,455.52	2,126,455.52
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,126,455.52	2,126,455.52
212-1301-9982 CONSTRUCTORA ALFONSECA (CONAL) SRL (049/10) INST. REJILLAS VIAJERAS SIST. ABAST. ACUEDUCTO							
2	21/06/2012	2474				3,296,895.83	3,296,895.83
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,296,895.83	3,296,895.83

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/03/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9900 CONSTRUCTORA ANDUJAR (D. O. 047/2004)							
COLOCACION TRAMO TUBERIA CARRETERA MELLA							
9900-04	31/03/2011	2922				13,542.02	13,542.02
8	24/04/2012	2532				840,976.96	854,518.98
9	02/08/2012	2432				2,153,800.77	3,008,319.75
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,008,319.75	3,008,319.75
212-1108-1093 CONSTRUCTORA B & D, S.R.L. 130117535							
CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
120	16/06/2017	653				118,000.00	118,000.00
500000153	08/02/2018	416				118,000.00	236,000.00
500000155	08/02/2018	416				118,000.00	354,000.00
500000154	13/02/2018	411				118,000.00	472,000.00
B1500000006	08/08/2018	235				118,000.00	590,000.00
B1500000009	08/08/2018	235				118,000.00	708,000.00
B1500000011	20/11/2018	131				118,000.00	826,000.00
B1500000015	20/11/2018	131				118,000.00	944,000.00
B1500000014	29/11/2018	122				118,000.00	1,062,000.00
B1500000013	29/11/2018	122				118,000.00	1,180,000.00
B1500000017	04/02/2019	55		118,000.00			1,298,000.00
B1500000018	04/02/2019	55		118,000.00			1,416,000.00
B1500000016	04/02/2019	55		118,000.00			1,534,000.00
B1500000019	04/02/2019	55		118,000.00			1,652,000.00
Sub Total			0.00	472,000.00	0.00	1,180,000.00	1,652,000.00
212-1118-3218 CONSTRUCTORA BISONO, S. A.							
MANTENIMIENTO SIST. SANIT. PROY. CIUDAD REAL 2							
DC-241	19/07/2016	985				1,454,914.49	1,454,914.49
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,454,914.49	1,454,914.49
212-1301-8321 CONSTRUCTORA CMG, S.R.L. (014/2012)							
REMODELACION DEL LABORATORIO CENTRAL							
CUBI-5	12/05/2014	1784				352,286.07	352,286.07
CUBI-7	20/07/2015	1350				140,281.39	492,567.46
Sub Total			0.00	0.00	0.00	492,567.46	492,567.46
212-1301-8431 CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/118/12) F-A1 130202321							
CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	1124				93,008.54	93,008.54

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/03/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	93,008.54	93,008.54
212-1301-8432 CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/119/12) F-A2 130202321 CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	1124				93,008.54	93,008.54
Sub Total			0.00	0.00	0.00	93,008.54	93,008.54
212-1301-8433 CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/120/12) F-B1 130202321 CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	1124				93,325.30	93,325.30
Sub Total			0.00	0.00	0.00	93,325.30	93,325.30
212-1301-8434 CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/121/12) F-B2 130202321 CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	1124				93,325.30	93,325.30
Sub Total			0.00	0.00	0.00	93,325.30	93,325.30
212-1301-8216 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERN., S.R.L. (D.O. 056/11) REF. DE LA EDIF. Y AUTOMAT. DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO							
2	02/08/2012	2432				114,769.47	114,769.47
Sub Total			0.00	0.00	0.00	114,769.47	114,769.47
212-1301-8153 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (026/2011) INTERCONEXION DE VALVULA DE COMPUERTA, LOCK JOINT							
CUBI-3	20/03/2015	1472				434,173.94	434,173.94
CUBI-4FINAL	01/05/2015	1430				1,708,271.54	2,142,445.48
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,142,445.48	2,142,445.48
212-1301-9981 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (047/10) COLOCACION TUBERIA DE PVC							
CUBI-11	28/04/2015	1433				2,018,854.78	2,018,854.78
CUBI-12	28/04/2015	1433				7,515,642.02	9,534,496.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	9,534,496.80	9,534,496.80
212-1301-8059 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O.086/10) REFORZAMIENTO RED DISTRIBUCION DE AGUA							
4	18/11/2011	2690				18,413.69	18,413.69
CUBI05	24/04/2015	1437				1,570,072.62	1,588,486.31
CUBI06FINAL	24/04/2015	1437				492,369.18	2,080,855.49

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/03/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,080,855.49	2,080,855.49
212-1118-3424 CONSTRUCTORA ERMACAUA, SRL 130159653							
B1500000002	05/12/2018	116				-50,004.27	-50,004.27
B1500000005	05/12/2018	116				50,004.27	0.00
B1500000006	20/03/2019	11	844,489.67				844,489.67
Sub Total			844,489.67	0.00	0.00	0.00	844,489.67
212-1108-1104 CONSTRUCTORA ESPARZA, SRL 130695581							
CONSTRUCCI EDIF.							
5000000020	23/04/2018	342				209,680.10	209,680.10
Sub Total			0.00	0.00	0.00	209,680.10	209,680.10
212-1301-9329 CONSTRUCTORA ESPARZA, SRL. (D.O 24/2017)							
CONTRA. DE OBRAS							
CUBI-5	28/03/2019	3	3,799,709.99				3,799,709.99
CUBI-6	28/03/2019	3	11,082,090.62				14,881,800.61
Sub Total			14,881,800.61	0.00	0.00	0.00	14,881,800.61
212-1301-9877 CONSTRUCTORA GARAOL, (D.O. 003/10)							
COLOCACION TUB. PVC RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE							
9877-05	12/08/2010	3153				229,481.28	229,481.28
Sub Total			0.00	0.00	0.00	229,481.28	229,481.28
212-1108-1077 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.							
RENTA DE RETRO PALA ALC. PEDROLIVIO CEDEÑO							
60	20/05/2010	3237				17,712.00	17,712.00
80	28/05/2010	3229				11,808.00	29,520.00
81	28/05/2010	3229				13,776.00	43,296.00
89	28/05/2010	3229				23,616.00	66,912.00
122-123	13/07/2010	3183				28,578.36	95,490.36
125	22/07/2010	3174				21,983.36	117,473.72
61-124	22/07/2010	3174				39,233.76	156,707.48
153	26/07/2010	3170				15,388.35	172,095.83
127	28/07/2010	3168				24,841.20	196,937.03
128	28/07/2010	3168				19,785.02	216,722.05
140	29/07/2010	3167				17,586.69	234,308.74
143	29/07/2010	3167				9,856.00	244,164.74
147	30/07/2010	3166				35,173.38	279,338.12

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/03/2019**

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							
141-144-145	30/07/2010	3166				51,624.28	330,962.40
146	30/07/2010	3166				17,586.69	348,549.09
149	30/07/2010	3166				9,856.00	358,405.09
148	30/07/2010	3166				30,776.70	389,181.79
150-151	06/08/2010	3159				37,371.71	426,553.50
152	06/08/2010	3159				17,586.69	444,140.19
154-155	26/08/2010	3139				35,173.38	479,313.57
161	03/09/2010	3131				9,856.00	489,169.57
165	03/09/2010	3131				8,793.34	497,962.91
167-170	06/09/2010	3128				32,975.04	530,937.95
169	31/10/2010	3073				21,983.36	552,921.31
162	31/10/2010	3073				17,586.69	570,508.00
163	31/10/2010	3073				26,380.03	596,888.03
164	31/10/2010	3073				21,983.36	618,871.39
168	31/10/2010	3073				17,586.69	636,458.08
171	21/02/2011	2960				12,090.85	648,548.93
172	04/03/2011	2949				17,586.69	666,135.62
Sub Total			0.00	0.00	0.00	666,135.62	666,135.62
212-1301-8927 CONSTRUCTORA GLOBAL, S.R.L. (D.O. 010/2015) SANEAMIENTO CAÑADA ARROZAL Y SUS OBRAS COLATERALES							
CUBI-6	15/01/2016	1171				3,000.00	3,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
212-1301-9309 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 01/2017) COLOCACION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLES Y ALCANTARILLADOS							
CUBI01	11/08/2017	597				370,857.17	370,857.17
CUBI-9	12/06/2018	292				0.01	370,857.18
Sub Total			0.00	0.00	0.00	370,857.18	370,857.18
212-1301-8014 CONSTRUCTORA GRENYHAN (076/10) TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION AGUA POT. DIFERENTES SECTORES							
2	04/08/2011	2796				84,261.17	84,261.17
Sub Total			0.00	0.00	0.00	84,261.17	84,261.17
212-1301-9574 CONSTRUCTORA GRUNING, SRL (D.O. 019/18)							
CUBI-1	28/03/2019	3	7,138,916.82				7,138,916.82

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/03/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			7,138,916.82	0.00	0.00	0.00	7,138,916.82
212-1301-4556 CONSTRUCTORA JACOBO, C POR A., (CONJACA) TRABAJOS EN LINEA DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE SAN ISIDRO							
CUB.3	28/02/2014	1857				295,877.20	295,877.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	295,877.20	295,877.20
212-1301-8004 CONSTRUCTORA LAS COLINAS, SRL (D.O. 073/2010) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
4	21/10/2011	2718				1,189.75	1,189.75
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,189.75	1,189.75
212-1301-8925 CONSTRUCTORA LIGERA, S.R.L. (P.S.119/2012) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-2	27/03/2017	734				46,888.11	46,888.11
Sub Total			0.00	0.00	0.00	46,888.11	46,888.11
212-1118-3059 CONSTRUCTORA LOGOMAR AQUILERES DE EQUIPOS PESADOS							
2.5/328	31/12/2006	4473				17,875.00	17,875.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	17,875.00	17,875.00
212-1301-8071 CONSTRUCTORA M.H.M. (D.O. 006/2011) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1	03/08/2011	2797				18,760.49	18,760.49
Sub Total			0.00	0.00	0.00	18,760.49	18,760.49
212-1301-8450 CONSTRUCTORA M.H.M. (OSC-130/2012) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	1124				173,170.17	173,170.17
Sub Total			0.00	0.00	0.00	173,170.17	173,170.17
212-1301-8451 CONSTRUCTORA M.H.M. (OSC-131/2012) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	1124				126,966.36	126,966.36
Sub Total			0.00	0.00	0.00	126,966.36	126,966.36
212-1301-9603 CONSTRUCTORA MATOS & ASOC., (071/2008) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
9603-08-09	04/08/2010	3161				370,063.92	370,063.92

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/03/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	370,063.92	370,063.92
212-1301-8155 CONSTRUCTORA NIOLA, S.R.L. (D.O. 041/2011)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
2	31/07/2012	2434				279,670.95	279,670.95
Sub Total			0.00	0.00	0.00	279,670.95	279,670.95
212-1301-8989 CONSTRUCTORA SANVAL, S.R.L. (D.O.034/2013)							
CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-2	26/02/2019	33		1,164,864.44			1,164,864.44
Sub Total			0.00	1,164,864.44	0.00	0.00	1,164,864.44
212-1301-9909 CONSTRUCTORA TREBOL, C. POR A. (D.O. 084/04)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
9909-08-09	29/04/2010	3258				715,801.28	715,801.28
Sub Total			0.00	0.00	0.00	715,801.28	715,801.28
212-1301-8430 CONSTRUCTORA YAVI, S.R.L. (D.O. 057/2012)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1FINAL	08/08/2012	2426				35,797.32	35,797.32
Sub Total			0.00	0.00	0.00	35,797.32	35,797.32
212-1301-8288 CONSTRUCTORA YUNES, S.R.L. 001/2012							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUB.04	12/12/2013	1935				219,634.42	219,634.42
Sub Total			0.00	0.00	0.00	219,634.42	219,634.42
212-1104-0025 CONSUELO DEL CARMEN DESPRADEL DAJER DE ORTIZ 00101429678							
ACTIVO							
B1500000095	05/02/2019	54		82,600.00			82,600.00
B1500000103	07/03/2019	24	82,600.00				165,200.00
Sub Total			82,600.00	82,600.00	0.00	0.00	165,200.00
212-1104-0392 CONSULTORA DE COMUNICACIONES Y TECNOLOGIA CCT ,SRL. 131051172							
CONSULTORIA							
B1500000012	22/02/2019	37		118,000.00			118,000.00
Sub Total			0.00	118,000.00	0.00	0.00	118,000.00
212-1201-0537 COPYSSA, S.A.							
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/03/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0537 COPYSSA, S.A.							
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							
0057	29/07/2005	4993				35,148.00	35,148.00
0069	26/08/2005	4965				27,840.00	62,988.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	62,988.00	62,988.00
221-1000-0002 CORAASAN PRODUCTOS QUIMICOS							
PRODUCTOS QUIMICOS							
DG NO.3473	31/12/2016	820				13,772,720.00	13,772,720.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	13,772,720.00	13,772,720.00
212-1118-3151 CORATECH, E.I.R.L.							
INSTALACION SISTEMA DE SEGURIDAD							
G.A.28/2012	19/03/2012	2568				33,840.20	33,840.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	33,840.20	33,840.20
212-1104-0255 CORPORACION DOM. DE RADIO Y TELEVISION, SRL. (COLOR VISION)							
SERVICIOS DE PUBLICIDAD							
39084	31/01/2008	4077				46,400.00	46,400.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00
212-1301-9631 CORPORACIONES DEJETUR. (082/2008)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1	31/08/2012	2403				2,072,697.06	2,072,697.06
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,072,697.06	2,072,697.06
212-1118-3149 CREACIONES LORENZO, S.R.L.							
SERV. CONFECCION DE UNIFORMES							
G.A.75-2011	18/10/2011	2721				145,000.00	145,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00
212-1301-4323 CRESENCIO LORA							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1	22/09/2011	2747				10,041.00	10,041.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	10,041.00	10,041.00
212-1104-0418 CRISTELFRANK, SRL 131763944							
B1500000001	06/03/2019	25	118,000.00				118,000.00
Sub Total			118,000.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/03/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3083 D' MIRIAM BUFFETS & MAS SERVICIOS DE ALMUERZOS							
000617	01/07/2010	3195				21,497.12	21,497.12
Sub Total			0.00	0.00	0.00	21,497.12	21,497.12
212-1201-0821 DAC DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.R.L. 130940967 MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							
1161	19/03/2013	2203				212,691.46	212,691.46
01161	28/05/2013	2133				571,639.20	784,330.66
Sub Total			0.00	0.00	0.00	784,330.66	784,330.66
212-1104-0403 DE LOS SANTOS ROA GRUPO MEDIOS DE COMUNICACIONES SRL 131484948 PUBLICIDAD							
B1500000028	14/03/2019	17	59,000.00				59,000.00
Sub Total			59,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
212-1118-2096 DELTA COMERCIAL, S. A. 101011939 SUMINISTRO DE VEHICULOS Y PIEZAS							
820	20/02/2018	404				1,482,985.00	1,482,985.00
B1500001658	06/02/2019	53		4,054,050.00			5,537,035.00
Sub Total			0.00	4,054,050.00	0.00	1,482,985.00	5,537,035.00
212-1104-0257 DIALOGO ABIERTO SERVICIO DE PUBLICIDAD							
0001	31/01/2008	4077				9,280.00	9,280.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00
212-1301-8506 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUP./INGENIERIA, S.R.L. (097/12) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI16	25/06/2018	279				35,347.61	35,347.61
Sub Total			0.00	0.00	0.00	35,347.61	35,347.61
212-1118-3352 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRL 130001464 SERVICIOS DIVERSOS							
CUBI-0004	14/11/2018	137				601,041.74	601,041.74
Sub Total			0.00	0.00	0.00	601,041.74	601,041.74
212-1201-0619 DISTRIBUIDORA DEL NORTE, S. A. SERVICIOS DIVERSOS							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/03/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0619 DISTRIBUIDORA DEL NORTE, S. A.							
SERVICIOS DIVERSOS							
15	23/05/2008	3964				3,062.40	3,062.40
30	15/04/2009	3637				10,144.20	13,206.60
Sub Total			0.00	0.00	0.00	13,206.60	13,206.60
212-1119-2029 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. A.							
SERV. DE REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINAS							
UEP-058-2007	26/06/2007	4296				17,918.62	17,918.62
Sub Total			0.00	0.00	0.00	17,918.62	17,918.62
212-1201-0020 DO-VEN IMPORT & EXPORT CO., S. A.							
SERVICIOS DIVERSOS							
AP-05002829	31/12/2006	4473				180,292.53	180,292.53
FG-05001270	31/12/2006	4473				223,999.63	404,292.16
AP-05002895	31/12/2006	4473				73,790.00	478,082.16
6146	06/08/2009	3524				35,602.51	513,684.67
Sub Total			0.00	0.00	0.00	513,684.67	513,684.67
212-1104-0369 DORCA ELIXA CASTILLO EUGENIO 01200694808							
SERVICIO PUBLICIDAD							
B1500000020	31/12/2018	90			59,000.00		59,000.00
Sub Total			0.00	0.00	59,000.00	0.00	59,000.00
212-1110-1010 DRES. LEONARDO ERICKSON Y/O GERALDO MESA							
SERVICIOS ODONTOLOGICO							
0115	05/08/2006	4621				54,093.00	54,093.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	54,093.00	54,093.00
212-1110-1011 DRES. LOURDES VALENZUELA Y/O LUCIA NOBOA							
SERVICIO ODONTOLOGICO							
40	03/04/2004	5475				29,127.00	29,127.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	29,127.00	29,127.00
212-1108-1081 E. V. S. ELECTROMECANICA, S. A.							
ALQUILERES EQUIPOS PESADOS							
000041	25/05/2010	3232				17,400.00	17,400.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/03/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0590 EDDY CARROS, C. POR A.							
MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE							
77	07/11/2007	4162				44,098.56	44,098.56
0000168	13/11/2007	4156				44,098.56	88,197.12
543	02/07/2008	3924				190,529.04	278,726.16
Sub Total			0.00	0.00	0.00	278,726.16	278,726.16
212-1203-2000 EDE ESTE 101820217							
SERVICIO ENERGIA							
NIC.NOV.16	27/12/2017	459				61,513,820.11	61,513,820.11
NIC.OCTUB.16	27/12/2017	459				59,038,616.39	120,552,436.50
NIC.SEPT.16	27/12/2017	459				58,749,419.58	179,301,856.08
NIC.AGOST.16	27/12/2017	459				60,820,466.67	240,122,322.75
NIC.NOV.15	27/12/2017	459				43,481.31	240,165,804.06
NIC.OCTUB.15	27/12/2017	459				58,888,760.34	299,054,564.40
NIC.SEPT.15	27/12/2017	459				51,899,718.30	350,954,282.70
NIC.AGOST.15	27/12/2017	459				55,265,069.32	406,219,352.02
NIC.JULIO2015	27/12/2017	459				136,313.56	406,355,665.58
NIC.OCTUB.14	27/12/2017	459				51,287,101.26	457,642,766.84
NICDICIEMB.2017	31/12/2017	455				69,436,427.07	527,079,193.91
NIC.ENERO/2018	31/01/2018	424				66,363,250.47	593,442,444.38
NIC.NOV/2018	11/12/2018	110				64,644,463.63	658,086,908.01
NIC.DIC.2018	31/12/2018	90			58,531,388.32		716,618,296.33
NIC.ENERO2019	31/01/2019	59		66,076,465.02			782,694,761.35
NIC.FEB/2019	28/02/2019	31		59,613,552.33			842,308,313.68
Sub Total			0.00	125,690,017.35	58,531,388.32	658,086,908.01	842,308,313.68
212-1203-3000 EDE SUR 101821248							
SERVICIO ENERGIA							
NIC.NOV.16	27/12/2017	459				26,214,051.60	26,214,051.60
NIC.OCT.16	27/12/2017	459				25,493,864.15	51,707,915.75
NIC.SEPT.16	27/12/2017	459				25,476,632.73	77,184,548.48
NIC.AGOST.16	27/12/2017	459				26,668,361.47	103,852,909.95
NIC.JULIO16	27/12/2017	459				8,161,847.39	112,014,757.34
NIC.OCT.15	27/12/2017	459				22,347,453.71	134,362,211.05
NIC.JULIO15	27/12/2017	459				1,000.00	134,363,211.05
NIC.OCT.14	27/12/2017	459				24,441,891.73	158,805,102.78
NIC.SEPT.15	27/12/2017	459				15,332,882.36	174,137,985.14
NIC.DIC2017	31/12/2017	455				42,027,847.28	216,165,832.42

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/03/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1203-3000 EDE SUR 101821248							
SERVICIO ENERGIA							
NIC.ENERO2018	31/01/2018	424				25,752,015.96	241,917,848.38
NIC.DIC2018	31/12/2018	90			27,493,525.49		269,411,373.87
NIC.ENERO2019	31/01/2019	59		28,735,213.22			298,146,587.09
NIC.FEB/2019	28/02/2019	31		28,345,862.05			326,492,449.14
Sub Total			0.00	57,081,075.27	27,493,525.49	241,917,848.38	326,492,449.14
212-1201-0573 EDITORA DOTEL, S. A. 130271968							
SERVICIO DE IMPRESION							
110	07/10/2009	3462				22,620.00	22,620.00
00213	20/06/2011	2841				85,260.00	107,880.00
00218	05/07/2011	2826				3,712.00	111,592.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	111,592.00	111,592.00
212-1104-0063 EDITORA EL CARIBE, S. A.							
SERVICIO PUBLICIDAD							
0028210	31/12/2006	4473				31,800.00	31,800.00
0028209	31/12/2006	4473				31,800.00	63,600.00
05697	30/06/2014	1735				39,268.04	102,868.04
Sub Total			0.00	0.00	0.00	102,868.04	102,868.04
212-1104-0092 EDITORA EL NUEVO DIARIO, S. A. 101100508							
ACTIVO							
B1500000831	22/03/2019	9	147,000.00				147,000.00
Sub Total			147,000.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00
212-1201-0699 EDITORA PUNTO MAGICO 122006346							
PROVEEDORES NACIONALES							
4232	13/08/2009	3517				44,370.00	44,370.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	44,370.00	44,370.00
212-1104-0081 EDITORIAL AA							
SERVICIO PUBLICIDAD							
00047527	31/12/2006	4473				63,987.00	63,987.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	63,987.00	63,987.00
212-1104-0410 EDITORIAL CM, SAS 131150667							
B1500000025	31/12/2018	90			265,500.00		265,500.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/03/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	265,500.00	0.00	265,500.00
212-1104-0323 EDITORIAL SANTUARIO, EIRL 130861498							
ADQUISICION EJEMPLARES DE LIBROS							
500000021	30/06/2015	1370				30,000.00	30,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
212-1118-3191 EDWARD LAUREANO MENA 00104827142							
SERVICIOS DIVERSOS							
02209909	13/09/2013	2025				36,462.00	36,462.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	36,462.00	36,462.00
212-1201-0924 EDYJCSA, SRL. 101898151							
MATERIALES ELECTRICOS							
B1500000068	22/11/2018	129				110,625.00	110,625.00
B1500000083	10/01/2019	80			309,844.40		420,469.40
B1500000090	10/01/2019	80			119,770.00		540,239.40
B1500000089	11/01/2019	79			257,240.00		797,479.40
B1500000082	15/01/2019	75			132,927.00		930,406.40
B1500000102	04/02/2019	55		230,100.00			1,160,506.40
B1500000104	08/02/2019	51		492,980.40			1,653,486.80
B1500000100	11/02/2019	48		80,240.00			1,733,726.80
B1500000107	12/02/2019	47		986,480.00			2,720,206.80
Sub Total			0.00	1,789,800.40	819,781.40	110,625.00	2,720,206.80
212-1029-0005 EFIGENIA MONTERO QUEZADA							
ALQUILERES EQUIPOS DE TRANSPORTE							
A.V.017/04	31/12/2006	4473				30,000.00	30,000.00
S/M A.V.017/04	31/12/2006	4473				30,000.00	60,000.00
065/GONO	31/12/2006	4473				90,000.00	150,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
212-1118-3324 EL CATADOR, S. A. 401037272							
SERVICIOS DIVERSOS							
000837463	31/12/2018	90			860,399.97		860,399.97
B1500000317	31/12/2018	90			892,209.75		1,752,609.72
B1500000316	31/12/2018	90			773,649.98		2,526,259.70
B1500000324	31/12/2018	90			111,999.80		2,638,259.50

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/03/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	2,638,259.50	0.00	2,638,259.50
212-1109-1202 EL MUNDO HIDRAULICO, S.R.L. 101898658							
SERV. Y REP. DE EQUIPOS ELECTRICOS							
B1500000212	07/03/2019	24	23,771.10				23,771.10
B1500000211	20/03/2019	11	38,757.10				62,528.20
Sub Total			62,528.20	0.00	0.00	0.00	62,528.20
212-1201-0411 ELECTRO INDUSTRIAL LORENZO							
MATERIALES ELECTRICOS							
6900 Y 6916	10/11/2004	5254				310,633.33	310,633.33
Sub Total			0.00	0.00	0.00	310,633.33	310,633.33
212-1029-0002 ELIO PERALTA							
ALQUILERES EQUIPOS PESADOS							
2-02/168	31/12/2006	4473				30,000.00	30,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
212-1301-9008 EMART INGENIERIA Y SERVICIOS, SRL (D.O.030/2015)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI02	30/06/2017	639				242,227.98	242,227.98
Sub Total			0.00	0.00	0.00	242,227.98	242,227.98
212-1111-1025 EMPRESA CANDY & ASOCIADOS							
SERVICIO FUMIGACION							
213	20/09/2010	3114				39,000.00	39,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00
212-1201-0081 EMPRESA TORPEDO C. POR A.							
MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							
156-05	28/04/2005	5085				18,711.96	18,711.96
157-05	28/04/2005	5085				32,839.60	51,551.56
155-05	28/04/2005	5085				23,384.44	74,936.00
2553-05	23/05/2005	5060				10,226.56	85,162.56
2552-05	23/05/2005	5060				10,226.56	95,389.12
Sub Total			0.00	0.00	0.00	95,389.12	95,389.12
212-1104-0297 ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, S.R.L. 130357293							
ACTIVO							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/03/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0297 ENCuentro PUNTO DE INFORMACION, S.R.L. 130357293							
ACTIVO							
B1500000069	19/03/2019	12	59,000.00				59,000.00
	Sub Total		59,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
212-1301-9330 ENERGIA ELECTRICA, S.A. (ENEL) (11/2017 101561582							
CONSULTORIA							
CUBI-4	29/03/2019	2	1,851,220.33				1,851,220.33
	Sub Total		1,851,220.33	0.00	0.00	0.00	1,851,220.33
212-1104-0362 ENLACE PUBLICIDAD ENPUB, SRL 130873722							
ACTIVO							
B1500000016	21/03/2019	10	113,577.36				113,577.36
	Sub Total		113,577.36	0.00	0.00	0.00	113,577.36
212-1211-0001 ENSANCHE ALMA ROSA S.R.L. 101003847							
127-B-1	04/12/2018	117				75,000,000.00	75,000,000.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	75,000,000.00	75,000,000.00
212-1118-3127 ERAS, DISEÑO GRAFICO, S. A.							
SERVICIO DE SERIGRAFIA							
1985	17/06/2010	3209				125,773.00	125,773.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	125,773.00	125,773.00
212-1201-0755 ERICK COMERCIAL 122024761							
MATERIALES Y ACCESORIOS DE TRANSPORTE							
156	12/07/2011	2819				341,819.87	341,819.87
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	341,819.87	341,819.87
212-1301-4282 ERMINDA DECENA FURCAL							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1	22/09/2011	2747				168,017.06	168,017.06
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	168,017.06	168,017.06
212-1201-0082 ESSO STANDARD OIL S.A LTD							
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							
30035561	07/07/2004	5380				539,300.00	539,300.00
30036001	13/07/2004	5374				376,000.00	915,300.00
30036170	15/07/2004	5372				300,800.00	1,216,100.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/03/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0082 ESSO STANDARD OIL S.A LTD							
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							
30036388	19/07/2004	5368				359,500.00	1,575,600.00
300377668	31/08/2012	2403				1,100,400.00	2,676,000.00
30035149-H	02/03/2016	1124				367,000.00	3,043,000.00
30035143-H	02/03/2016	1124				587,200.00	3,630,200.00
30035922-H	02/03/2016	1124				150,400.00	3,780,600.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,780,600.00	3,780,600.00
212-1118-3049 ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES							
SUMINISTRO DE DESAYUNOS							
022164	27/09/2010	3107				609.00	609.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	609.00	609.00
212-1118-3435 ESTRELLITA'S PRODUCTION, SRL 130995435							
B1500000005	07/02/2019	52		62,068.00			62,068.00
Sub Total			0.00	62,068.00	0.00	0.00	62,068.00
212-1301-8585 ESTUDIO R.A. INGENIERIA, ARQ. Y DISEÑO, SRL (121/2012)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI-5	06/01/2016	1180				117,357.30	117,357.30
Sub Total			0.00	0.00	0.00	117,357.30	117,357.30
212-1201-0715 F & G OFFICE SOLUTION, S. A. 130452032							
MATERIAL GASTABLE DE OFICINA							
3470	03/08/2010	3162				13,456.00	13,456.00
4656	17/02/2011	2964				191,400.00	204,856.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	204,856.00	204,856.00
212-1110-1213 FARMACIA NAVEO Y/O JUANA D. DURAN							
SUPLIDOR MEDICAMENTOS A LOS EMPLEADOS							
32113	31/12/2006	4473				3,000.00	3,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
212-1301-8520 FEPAN CONSTRUCCION, S.R.L. (D.O. 083/2012)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI04FINAL	22/12/2017	464				800,853.52	800,853.52
Sub Total			0.00	0.00	0.00	800,853.52	800,853.52

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/03/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0650 FERRETERIA OCHOA							
MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							
54966	18/07/2008	3908				38,598.78	38,598.78
Sub Total			0.00	0.00	0.00	38,598.78	38,598.78
212-1201-0466 FERRETERIA PRADOSA, C. POR A.							
COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA							
00002170	12/03/2005	5132				3,219.00	3,219.00
00002485	17/05/2005	5066				6,593.20	9,812.20
00002535	30/05/2005	5053				8,440.00	18,252.20
00002528	30/05/2005	5053				3,974.34	22,226.54
00002527	30/05/2005	5053				1,562.29	23,788.83
00002549	01/06/2005	5051				15,877.25	39,666.08
00002550	01/06/2005	5051				2,078.00	41,744.08
Sub Total			0.00	0.00	0.00	41,744.08	41,744.08
212-1201-0850 FERRETERIA Y ARENERA ISAI, EIRL 130812063							
MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							
08	11/07/2013	2089				45,430.00	45,430.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	45,430.00	45,430.00
212-1201-0406 FINISHED PRODUCTS HANDLE, S.R.L. 122005633							
MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							
986	23/05/2016	1042				476,076.90	476,076.90
B1500000029	21/09/2018	191				315,874.20	791,951.10
B1500000061	31/12/2018	90			543,272.00		1,335,223.10
B1500000064	31/12/2018	90			95,721.60		1,430,944.70
B1500000063	31/12/2018	90			536,144.80		1,967,089.50
B1500000066	18/01/2019	72			161,070.00		2,128,159.50
B1500000071	01/02/2019	58		708,000.00			2,836,159.50
B1500000076	15/02/2019	44		589,410.00			3,425,569.50
B1500000073	22/02/2019	37		381,612.00			3,807,181.50
B1500000062	01/03/2019	30	161,601.00				3,968,782.50
B1500000075	19/03/2019	12	526,185.60				4,494,968.10
B1500000074	19/03/2019	12	873,200.00				5,368,168.10
B1500000055	20/03/2019	11	95,721.60				5,463,889.70
B1500000067	22/03/2019	9	594,130.00				6,058,019.70
B1500000070	28/03/2019	3	410,380.40				6,468,400.10
B1500000000	28/03/2019	3	556,570.60				7,024,970.70

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/03/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0406 FINISHED PRODUCTS HANDLE, S.R.L. 122005633 MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							
B1500000068	28/03/2019	3	450,524.00				7,475,494.70
	Sub Total		3,668,313.20	1,679,022.00	1,336,208.40	791,951.10	7,475,494.70
212-1700-1004 FLOR DE ORO, S.R.L. PRIMA US\$ TERRENO DE OBRA INFRAESTRUCTURA							
04/2012	31/03/2016	1095				80,070,796.24	80,070,796.24
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	80,070,796.24	80,070,796.24
212-1600-1004 FLOR DE ORO, S.R.L. US\$ TERRENO DE OBRA INFRAESTRUCTURA							
04/2012	31/03/2016	1095				1,788,492.21	1,788,492.21
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	1,788,492.21	1,788,492.21
212-1118-3318 FRANCISCA MEDINA ALCANTARA 00101048619 SERVICIO DE DECORACION							
02747113	30/11/2014	1582				24,780.00	24,780.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	24,780.00	24,780.00
212-1201-0846 FRANCISCO JAVIER SANCHEZ PAULINO MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							
735976	31/01/2013	2250				10,030.00	10,030.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	10,030.00	10,030.00
212-1104-0249 FRANCISCO XAVIER LINARES SERVICIO PUBLICIDAD							
076010	20/04/2007	4363				29,000.00	29,000.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
212-1301-8290 FRANTERCONS CONSTRUCTORA, S.R.L. (083/2011) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI1	30/12/2013	1917				621,141.88	621,141.88
CUBI02	09/02/2015	1511				1,143,463.05	1,764,604.93
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	1,764,604.93	1,764,604.93
212-1104-0262 FRECUENCIAS DOMINICANAS, S. A. SERVICIO PUBLICIDAD							
0018	31/01/2008	4077				46,400.00	46,400.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/03/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00
212-1301-4039 FREDDY BAUTISTA CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1Y2	22/09/2011	2747				56,402.19	56,402.19
Sub Total			0.00	0.00	0.00	56,402.19	56,402.19
212-1201-0914 FREDIS DAVID ENCARNACION VIOLA 00100770379 SERV. CONFECCION DE UNIFORMES							
500000005	31/05/2016	1034				405,094.00	405,094.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	405,094.00	405,094.00
212-1109-1100 FRENOS EL MELLIZOS MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE							
0017	31/12/2006	4473				29,800.00	29,800.00
3.5-186	31/12/2006	4473				15,475.00	45,275.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	45,275.00	45,275.00
212-1201-0960 FRIO MAR REFRIGERACION, SRL. 130701695 CALEFACION, VENTILACION Y CIECULACION DE AIRE							
B1500000169	23/01/2019	67			42,500.00		42,500.00
Sub Total			0.00	0.00	42,500.00	0.00	42,500.00
212-1111-1024 FUMIGADORA DEL NORTE, EIRL SERVICIO FUMIGACION							
OT01011	31/05/2007	4322				28,420.00	28,420.00
OT 01013	30/07/2007	4262				28,420.00	56,840.00
OT 01015	30/07/2007	4262				33,640.00	90,480.00
OT 01012	30/07/2007	4262				33,640.00	124,120.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	124,120.00	124,120.00
212-1121-1001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PRESTACIONES LABORALES							
072003	31/12/2006	4473				215,580.43	215,580.43
68/07	19/03/2007	4395				13,003.39	228,583.82
14163	11/04/2007	4372				14,897.10	243,480.92
12756	16/04/2007	4367				34,947.51	278,428.43
13974	25/04/2007	4358				28,535.44	306,963.87
GF-159/07	31/05/2007	4322				3,462.02	310,425.89

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/03/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1121-1001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS							
PRESTACIONES LABORALES							
GF-160/07	31/05/2007	4322				5,665.12	316,091.01
GF-158/07	31/05/2007	4322				4,997.39	321,088.40
GF-157/07	31/05/2007	4322				12,589.05	333,677.45
GF-161/07	31/05/2007	4322				3,273.18	336,950.63
GF-200/07	27/06/2007	4295				37,793.45	374,744.08
GRH-111	04/09/2007	4226				492,482.52	867,226.60
GF/320/07	21/09/2007	4209				8,392.76	875,619.36
GF/368/07	11/10/2007	4189				40,285.35	915,904.71
11946	20/11/2008	3783				3,274.23	919,178.94
10978/08	10/12/2008	3763				44,307.41	963,486.35
12987	01/12/2009	3407				24,229.07	987,715.42
13436	31/08/2010	3134				46,905.29	1,034,620.71
12161	11/10/2010	3093				54,667.08	1,089,287.79
15396	25/10/2010	3079				273,445.06	1,362,732.85
15393	03/02/2011	2978				208,124.21	1,570,857.06
1.5/254	11/04/2011	2911				1,000,000.00	2,570,857.06
173/2011	28/04/2011	2894				56,592.83	2,627,449.89
17017	06/11/2012	2336				522,870.12	3,150,320.01
17581	28/11/2012	2314				62,240.95	3,212,560.96
17052	06/12/2012	2306				146,873.63	3,359,434.59
17044	04/01/2013	2277				36,017.66	3,395,452.25
18024.B	28/02/2013	2222				11,453.97	3,406,906.22
08133	15/05/2013	2146				0.01	3,406,906.23
15009	24/06/2013	2106				35,249.20	3,442,155.43
18535	02/07/2013	2098				5,979.73	3,448,135.16
17068	10/07/2013	2090				104,256.90	3,552,392.06
19241	26/08/2013	2043				2,517.78	3,554,909.84
07773	31/10/2013	1977				0.01	3,554,909.85
13396	08/11/2013	1969				164,452.01	3,719,361.86
06293	10/03/2014	1847				0.03	3,719,361.89
13216	04/06/2014	1761				54,762.81	3,774,124.70
13073	09/04/2015	1452				93,788.96	3,867,913.66
09054	19/06/2015	1381				430,171.78	4,298,085.44
18979	24/06/2015	1376				28,640.22	4,326,725.66
13649	25/06/2015	1375				91,670.13	4,418,395.79
19208	08/07/2015	1362				95,677.71	4,514,073.50
18027	08/10/2015	1270				59,545.81	4,573,619.31

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/03/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1121-1001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS							
PRESTACIONES LABORALES							
20030	08/10/2015	1270				13,844.02	4,587,463.33
19866	08/10/2015	1270				16,922.02	4,604,385.35
19426-I	28/10/2015	1250				16,922.01	4,621,307.36
19309-I	04/11/2015	1243				3,798.27	4,625,105.63
14118.INDEMN.	13/11/2015	1234				2,154.07	4,627,259.70
19801	28/01/2016	1158				48,459.62	4,675,719.32
12469-H	02/03/2016	1124				477,361.49	5,153,080.81
17080-H	02/03/2016	1124				268,904.69	5,421,985.50
18235-H	02/03/2016	1124				67,142.25	5,489,127.75
17076-H	02/03/2016	1124				149,391.48	5,638,519.23
14739-H	02/03/2016	1124				99,412.51	5,737,931.74
17052-H	02/03/2016	1124				146,683.63	5,884,615.37
12956	01/04/2016	1094				59,707.28	5,944,322.65
19924	01/04/2016	1094				27,000.00	5,971,322.65
20630	06/05/2016	1059				3,114.91	5,974,437.56
20669	22/06/2016	1012				4,614.67	5,979,052.23
20336	02/09/2016	940				20,000.00	5,999,052.23
19666	28/02/2017	761				22,802.46	6,021,854.69
20402	17/03/2017	744				24,860.18	6,046,714.87
20565	09/08/2017	599				24,690.82	6,071,405.69
15966	09/08/2017	599				66,344.02	6,137,749.71
20966	15/09/2017	562				10,000.00	6,147,749.71
15809.	15/09/2017	562				72,000.00	6,219,749.71
20680	15/09/2017	562				42,797.42	6,262,547.13
07194	08/12/2017	478				155,766.04	6,418,313.17
20544	12/02/2018	412				32,306.41	6,450,619.58
9202	24/04/2018	341				217,013.24	6,667,632.82
20142	06/06/2018	298				51,075.22	6,718,708.04
20657	27/06/2018	277				41,998.15	6,760,706.19
19735	27/06/2018	277				35,570.50	6,796,276.69
21027	08/08/2018	235				25,229.35	6,821,506.04
Sub Total			0.00	0.00	0.00	6,821,506.04	6,821,506.04
212-1110-1217 G. B. COSMETIC DENTAL CENTER, S. A.							
SERV. ODONTOLOGICO PRESTADO, EMP. DE LA INSTITUCION							
155683	23/07/2010	3173				100,000.00	100,000.00
155686	26/08/2010	3139				100,000.00	200,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/03/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1110-1217 G. B. COSMETIC DENTAL CENTER, S. A.							
SERV. ODONTOLOGICO PRESTADO, EMP. DE LA INSTITUCION							
155680	30/09/2010	3104				100,000.00	300,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
212-1118-3160 GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L.							
COBROS REALIZADOS A CLIENTES SEG. ESTIP. EN CONTRATO							
06-2012	30/04/2012	2526				98,283.90	98,283.90
07-2012	31/05/2012	2495				37,049.10	135,333.00
08-2012	15/06/2012	2480				28,382.00	163,715.00
09-2012-1	02/03/2016	1124				117,924.03	281,639.03
12-2012-1	02/03/2016	1124				41,442.60	323,081.63
13-2012-1	02/03/2016	1124				66,587.70	389,669.33
Sub Total			0.00	0.00	0.00	389,669.33	389,669.33
212-1104-0386 GARCIA LLALLACACHI SUMINISTROS, SRL. 131641954							
PUBLICIDAD							
B1500000084	06/03/2019	25	41,300.00				41,300.00
B1500000085	06/03/2019	25	41,300.00				82,600.00
Sub Total			82,600.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00
212-1107-0026 GEOFITEC, SRL. 101205407							
ACTIVO							
B1500000002	24/07/2018	250				647,082.50	647,082.50
Sub Total			0.00	0.00	0.00	647,082.50	647,082.50
212-1118-3181 GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTO, SRL. 130870756							
GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTOS							
20130328	03/04/2013	2188				14,897.50	14,897.50
0034	24/06/2013	2106				7,906.00	22,803.50
046	04/07/2013	2096				0.10	22,803.60
044	05/07/2013	2095				275,412.00	298,215.60
50	07/08/2013	2062				27,582.50	325,798.10
Sub Total			0.00	0.00	0.00	325,798.10	325,798.10
212-1201-0759 GESTION DE LOGISTICA Y DIST. C POR A.- 130264422							
PROVEEDORES NACIONALES							
704-H	02/03/2016	1124				20,827.80	20,827.80

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/03/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	20,827.80	20,827.80
212-1109-1097 GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.							
REPUESTOS Y REPARACION DE VEHICULOS							
15348	31/12/2006	4473				10,498.00	10,498.00
15389	31/12/2006	4473				8,352.00	18,850.00
15720	31/12/2006	4473				25,520.00	44,370.00
14828	31/12/2006	4473				3,480.00	47,850.00
14962	31/12/2006	4473				3,190.00	51,040.00
15109	31/12/2006	4473				1,624.00	52,664.00
15185	31/12/2006	4473				1,287.60	53,951.60
15373	31/12/2006	4473				4,060.00	58,011.60
15288	31/12/2006	4473				1,044.00	59,055.60
15342	31/12/2006	4473				2,784.00	61,839.60
15481	31/12/2006	4473				1,624.00	63,463.60
15382	31/12/2006	4473				1,044.00	64,507.60
15483	31/12/2006	4473				2,494.00	67,001.60
15545	31/12/2006	4473				8,816.00	75,817.60
14607	31/12/2006	4473				3,712.00	79,529.60
14608	31/12/2006	4473				1,421.00	80,950.60
14609	31/12/2006	4473				1,102.00	82,052.60
14610	31/12/2006	4473				3,132.00	85,184.60
14613	31/12/2006	4473				696.00	85,880.60
14622	31/12/2006	4473				696.00	86,576.60
14617	31/12/2006	4473				3,538.00	90,114.60
14611	31/12/2006	4473				2,204.00	92,318.60
14612	31/12/2006	4473				1,421.00	93,739.60
14621	31/12/2006	4473				2,204.00	95,943.60
Sub Total			0.00	0.00	0.00	95,943.60	95,943.60
212-1109-1169 GLOBAL DIESEL, C. POR A.							
REPARACION SIST. ELECT. BOMBA INYECT. Y TURBO JEP LAND C.							
940	07/11/2011	2701				159,616.00	159,616.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	159,616.00	159,616.00
212-1201-0781 GOMAS, REPUESTOS Y LUBRICANTES LA ECONOMIA, S.R.L. 101514282							
GOMAS, LUBRICANTES Y BATERIAS PARA VEHICULOS							
04937	29/11/2012	2313				18,560.00	18,560.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/03/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00
212-1301-8484 GONZALEZ GERMAN Y ASOCS., CONST-CONSULTORES, S.R.L. (068/12)							
REFORZAMIENTO RED DE DISTRIBUCION DE AGUA							
CUBI08	23/08/2017	585				559,934.47	559,934.47
Sub Total			0.00	0.00	0.00	559,934.47	559,934.47
212-1109-1160 GR GROUP SERVICE, S. R. L.							
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS							
FP-00000836	28/11/2012	2314				5,800.00	5,800.00
748-H	02/03/2016	1124				48,082.00	53,882.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	53,882.00	53,882.00
212-1103-2248 GRUAS BREA & ASOCIADOS							
SERVICIOS DE GRUA							
959906-HASTA-18	31/01/2010	3346				226,200.00	226,200.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	226,200.00	226,200.00
212-1301-9986 GRUPO BLANCA ARENA, SRL (056/10)							
INFRAESTRUCTURA CONST. OBRAS AUT. SAN ISIDRO							
5	09/08/2011	2791				3,000,000.00	3,000,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
212-1301-8310 GRUPO CONSTRUCTOR MARTTAM, S.A. (D.O.010/12) 130512795							
INFRAESTRUCTURA CONST. OBRAS LAS CUABA, LINEA ADUCCI							
CUBI04	06/03/2015	1486				863,467.07	863,467.07
Sub Total			0.00	0.00	0.00	863,467.07	863,467.07
212-1104-0318 GRUPO DIARIO LIBRE, S. A. 101619262							
ACTIVO							
B1500000317	04/03/2019	27	205,019.10				205,019.10
Sub Total			205,019.10	0.00	0.00	0.00	205,019.10
212-1201-0873 GRUPO ESPAÑOL , SRL 130850585							
MATERIALES, PIEZAS Y MANTENIMIENTO DE AIRES AC.							
001145	30/06/2015	1370				91,450.00	91,450.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	91,450.00	91,450.00
212-1301-8898 GRUPO GHR, S.R.L. (D.O. 02/2015)							
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/03/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8898 GRUPO GHR, S.R.L. (D.O. 02/2015)							
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS							
CUBI03	28/01/2016	1158				8,125.61	8,125.61
Sub Total			0.00	0.00	0.00	8,125.61	8,125.61
212-1104-0375 GRUPO GIRO, SRL. 101503777							
PUBLICIDAD							
B1500000006	19/03/2019	12	75,000.00				75,000.00
B1500000004	20/03/2019	11	75,000.00				150,000.00
B1500000007	20/03/2019	11	75,000.00				225,000.00
B1500000005	22/03/2019	9	75,000.00				300,000.00
Sub Total			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
212-1118-3425 GRUPO KP9, SRL. 131649132							
SERVICIOS DIVERSOS							
B1500000019	31/12/2018	90			317,165.19		317,165.19
B1500000015	04/02/2019	55		645,525.20			962,690.39
B1500000014	19/02/2019	40		633,277.21			1,595,967.60
B1500000013	28/02/2019	31		529,053.00			2,125,020.60
Sub Total			0.00	1,807,855.41	317,165.19	0.00	2,125,020.60
212-1201-0656 GRUPO MITRHIL, S.A. 130403856							
SELLOS Y TARJETAS DE PRESENTACION							
28	08/01/2010	3369				16,704.00	16,704.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	16,704.00	16,704.00
212-1201-0498 GRUPO ROAN S.A.							
CANASTAS NAVIDEÑAS							
1046	03/02/2005	5169				3,480.00	3,480.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00
212-1201-0383 H & J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL C. X A.							
SERVICIOS PUB. ALQUILER, REP. TRANSPORTE							
4629	31/12/2006	4473				90,460.66	90,460.66
15145	12/06/2008	3944				12,412.00	102,872.66
18758	09/04/2010	3278				8,537.60	111,410.26
449	28/02/2011	2953				30,044.00	141,454.26
Sub Total			0.00	0.00	0.00	141,454.26	141,454.26

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/03/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0724 H & A COMERCIAL AGROINDUSTRIAL, S.R.L							
SERVICIOS PUB. ALQUILER, REP. TRANSPORTE							
RE1-384	31/03/2012	2556				162,284.00	162,284.00
RE1-430	31/03/2012	2556				120,640.00	282,924.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	282,924.00	282,924.00
212-1201-0464 H & J PETROLEO, S. A.							
COMBUSTIBLE							
8040	14/05/2005	5069				697,500.00	697,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	697,500.00	697,500.00
212-1201-0115 HERRERIA GERONIMO, S.R.L.							
CONF. DE PIEZAS ESPECIALES CORRECCION DE AVERIAS							
0341	31/12/2006	4473				41,585.00	41,585.00
820.	31/12/2006	4473				69,837.80	111,422.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	111,422.80	111,422.80
212-1201-0114 HICASA							
REP. TRANS. PUBLICIDAD CONFECCION DE PIEZAS							
40/2004	04/08/2004	5352				68,000.00	68,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00
212-1201-0235 HIDROSISTEMAS, S.R.L.							
SUMINISTRO BOMBA SUMERGIBLE							
595	31/12/2006	4473				136,142.00	136,142.00
55899-55900	01/05/2009	3621				555,595.92	691,737.92
Sub Total			0.00	0.00	0.00	691,737.92	691,737.92
212-1301-9266 HIDROTEC, SRL DO.082/2012							
CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI01	21/09/2018	191				221,989.44	221,989.44
Sub Total			0.00	0.00	0.00	221,989.44	221,989.44
212-1104-2265 HIERBABUENA ENTRETENIMIENTOS, SRL 130377032							
PUBLICIDAD							
B1500000028	25/01/2019	65			52,500.00		52,500.00
B1500000029	25/01/2019	65			52,500.00		105,000.00
Sub Total			0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/03/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0528 HUB DEL CARIBE, C POR A							
SUMINISTRO DE PIEZAS PARA MANT. DE REDES							
1885	08/02/2005	5164				33,350.00	33,350.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	33,350.00	33,350.00
212-1118-3107 HUNTER DEL CARIBE DOMINICANA, S. A.							
SERVICIOS DIVERSOS							
123234	02/11/2010	3071				35,595.00	35,595.00
127557	01/12/2010	3042				35,595.00	71,190.00
132598	03/01/2011	3009				35,595.00	106,785.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	106,785.00	106,785.00
212-1118-3399 IDALIA EMILIA CABRERA PIMENTEL 00110087268							
CONSULTORIA							
B1500000021	21/03/2019	10	70,000.00				70,000.00
Sub Total			70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
212-1108-1102 IDC CONSTRUCCION, SRL 130684545							
500000202	24/04/2018	341				700,930.62	700,930.62
500000205	15/05/2018	320				422,355.63	1,123,286.25
500000200	01/06/2018	303				401,387.62	1,524,673.87
500000201	01/06/2018	303				485,259.66	2,009,933.53
500000191	11/06/2018	293				554,154.55	2,564,088.08
500000204	21/06/2018	283				374,428.75	2,938,516.83
500000188	26/09/2018	186				521,204.82	3,459,721.65
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,459,721.65	3,459,721.65
212-1118-3390 IMPERMEABILIZACIONES & DECORACIONES DIVERSAS, (IMDISA) SRL 130383693							
B1500000006	22/02/2019	37		369,410.80			369,410.80
Sub Total			0.00	369,410.80	0.00	0.00	369,410.80
212-1118-1027 IMPORTADORA PERDOMO & ASOC., C. POR A. 101104694							
MANTENIMIENTO Y CONFECCION DE PIEZAS							
000295	12/03/2010	3306				40,971.20	40,971.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	40,971.20	40,971.20
212-1201-0146 IMPORTADORA PERDOMO & ASOC., C. POR A.							
COMBUSTIBLES PUB. Y PIEZAS DE TUBERIAS							
6287	31/12/2006	4473				65,428.91	65,428.91

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/03/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0146 IMPORTADORA PERDOMO & ASOC., C. POR A. 101104694							
COMBUSTIBLES PUB. Y PIEZAS DE TUBERIAS							
000329	25/06/2010	3201				32,480.00	97,908.91
000452	29/11/2012	2313				23,582.80	121,491.71
Sub Total			0.00	0.00	0.00	121,491.71	121,491.71
212-1201-0701 IMPORTADORA QUINGDAO, S.A. 130494878							
SUMINISTROS							
45879	03/09/2009	3496				51,504.00	51,504.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	51,504.00	51,504.00
212-1201-0119 IMPORTADORA TROPICAL C PORA							
SUMINISTRO DE ELECTRO BOMBAS							
497/02	01/01/2011	3011				29,344.00	29,344.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	29,344.00	29,344.00
212-1201-0336 IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESSEL) 101629381							
COMPUTADORAS, IMPRESORAS Y MAT. DE OFICINA							
10194	07/07/2010	3189				8,352.00	8,352.00
10295	23/07/2010	3173				35,960.00	44,312.00
10304	30/07/2010	3166				13,351.60	57,663.60
10530	26/08/2010	3139				25,891.20	83,554.80
10737	06/10/2010	3098				4,854.60	88,409.40
10755	11/10/2010	3093				7,540.00	95,949.40
10756	11/10/2010	3093				3,410.40	99,359.80
10824	15/10/2010	3089				15,961.60	115,321.40
10823	18/10/2010	3086				7,192.00	122,513.40
10826	18/10/2010	3086				21,054.00	143,567.40
10873	29/10/2010	3075				9,048.00	152,615.40
11039	19/11/2010	3054				33,408.00	186,023.40
11540	08/02/2011	2973				13,780.80	199,804.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	199,804.20	199,804.20
212-1201-0499 IMPRESOS TAVERAS							
SUM. DE TARJ. DE PRESENTACION Y BLOCK REQ. Y ANAL. DE COMPRA							
3002	09/11/2004	5255				1,503.36	1,503.36
1006	12/11/2004	5252				11,832.00	13,335.36
Sub Total			0.00	0.00	0.00	13,335.36	13,335.36

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/03/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
221-1000-0001 INAPA PRODUCTOS QUIMICOS							
INFRAESTRUCTURA, CONST. OBRA PLANTA DEP. RIO OZAMA							
DG001861	31/12/2016	820				8,499,141.00	8,499,141.00
CONDUCE.INAPA	21/11/2017	495				325,044.00	8,824,185.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	8,824,185.00	8,824,185.00
212-1600-6666 INCATEMA CONSULTING & ENGINEERING, S.L.R.							
CUENTA POR PAGAR (US\$),(EURO)							
18/018	16/05/2018	319				278,054.47	278,054.47
18/033	25/05/2018	310				497,143.26	775,197.73
18/017	25/05/2018	310				165,582.99	940,780.72
18/026	25/05/2018	310				54,195.99	994,976.71
18/038	21/06/2018	283				699,144.40	1,694,121.11
18/057	29/06/2018	275				555,741.94	2,249,863.05
18/072	29/06/2018	275				124,181.16	2,374,044.21
18/074	30/06/2018	274				328,150.23	2,702,194.44
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,702,194.44	2,702,194.44
212-1700-6666 INCATEMA CONSULTING, S.L. (PRIMA EURO)							
EJECUCION PROY. LLAVE DE MANO RIO OZAMA							
18/018P	16/05/2018	319				16,449,702.45	16,449,702.45
18/033	25/05/2018	310				29,699,338.35	46,149,040.80
18/017P	25/05/2018	310				9,799,389.60	55,948,430.40
18/026P	25/05/2018	310				3,246,339.80	59,194,770.20
18/038P	21/06/2018	283				41,550,151.69	100,744,921.89
18/057P	29/06/2018	275				31,773,489.51	132,518,411.40
18/072P	29/06/2018	275				6,988,741.83	139,507,153.23
18/074P	30/06/2018	274				18,527,329.18	158,034,482.41
Sub Total			0.00	0.00	0.00	158,034,482.41	158,034,482.41
212-1201-0376 INDUSTRIAL GAMMA C X A							
SUMINISTRO DE TUBOS							
59234	31/12/2006	4473				11,272.80	11,272.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	11,272.80	11,272.80
212-1104-0365 INFO X DOS, EIRL. 131260748							
ACTIVO							
B1500000063	07/03/2019	24	40,000.00				40,000.00
B1500000055	15/03/2019	16	40,000.00				80,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/03/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
212-1118-2004 INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA)							
COMBUSTIBLE, TRANSP. GESTION DE COBROS							
F-2004-010	31/01/2012	2616				360,714.00	360,714.00
F-2004-008	31/01/2012	2616				408,462.80	769,176.80
F-2004-006	31/01/2012	2616				418,313.60	1,187,490.40
F-2004-009	31/01/2012	2616				433,894.40	1,621,384.80
F-2004-007	31/01/2012	2616				370,838.00	1,992,222.80
F-2004-005	31/01/2012	2616				302,199.80	2,294,422.60
F-2004-004	31/01/2012	2616				304,545.00	2,598,967.60
F-2003-017	31/01/2012	2616				240,802.00	2,839,769.60
F-2003-016	31/01/2012	2616				286,446.00	3,126,215.60
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,126,215.60	3,126,215.60
212-1301-9987 ING. & ARQ. DOMINICANOS, S.A. (051/10)							
REPARACION DE FUGAS							
3	02/12/2011	2676				111,571.88	111,571.88
Sub Total			0.00	0.00	0.00	111,571.88	111,571.88
212-1301-9904 ING. CARLOS CRUZ HERNANDEZ (D.O. 087/2004)							
LINEA DE IMPULSION SOBRE PUENTE RIO OZAMA							
4	22/02/2012	2594				216,283.22	216,283.22
Sub Total			0.00	0.00	0.00	216,283.22	216,283.22
212-1301-9859 ING. DANIEL DE LA ROSA VALDEZ (OSC-076/09)							
ACOMETIDAS PARA TORRE BELINES							
9859-01	07/09/2009	3492				24,983.69	24,983.69
Sub Total			0.00	0.00	0.00	24,983.69	24,983.69
212-1301-8440 ING. DIONICIO ORTEGA DE JESUS (OSC-104/2012) 05700122533							
TRAB. ACOMETIDA AGUA POT. ABASTECER EL INMUEBLE C/#32 C							
CUBI01-H	02/03/2016	1124				104,555.44	104,555.44
Sub Total			0.00	0.00	0.00	104,555.44	104,555.44
212-1301-8446 ING. DIONICIO ORTEGA DE JESUS (OSC-122/2012) 05700122533							
MOVIMIENTO DE TIERRA Y SEÑALIZACION MANEJO DE TRANSITO							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	1124				161,408.15	161,408.15

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/03/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	161,408.15	161,408.15
212-1301-8447 ING. DIONICIO ORTEGA DE JESUS (OSC-123/2012) 05700122533 MOVIMIENTO DE TIERRA EN SUSTITUCION DE TUBERIA							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	1124				165,862.09	165,862.09
Sub Total			0.00	0.00	0.00	165,862.09	165,862.09
212-1301-8448 ING. DIONICIO ORTEGA DE JESUS (OSC-124/2012) 05700122533 COLOCACION DE TUBERIA PVC							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	1124				167,343.88	167,343.88
Sub Total			0.00	0.00	0.00	167,343.88	167,343.88
212-1301-8445 ING. DIONICIO ORTEGA DE JESUS (OSC-125/2012) 05700122533 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	1124				177,969.75	177,969.75
Sub Total			0.00	0.00	0.00	177,969.75	177,969.75
212-1301-8449 ING. DIONICIO ORTEGA DE JESUS (OSC-126/2012) 05700122533 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	1124				176,903.87	176,903.87
Sub Total			0.00	0.00	0.00	176,903.87	176,903.87
212-1301-8444 ING. DIONICIO ORTEGA DE JESUS (OSC-127/2012) 05700122533 CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS SANITARIAS							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	1124				159,373.05	159,373.05
Sub Total			0.00	0.00	0.00	159,373.05	159,373.05
212-1301-9781 ING. DOUGLAS F. CARVAJAL M. (D.O. 082/07) COLOCACION DE TUBERIAS CARRETERA MELLA							
11	17/11/2011	2691				231,063.24	231,063.24
Sub Total			0.00	0.00	0.00	231,063.24	231,063.24
212-1301-8436 ING. DOUGLAS F. CARVAJAL MARMOLEJOS (D.O.055/2012) COLOCACION DE TUBERIAS CARRETERA MELLA							
1	13/08/2012	2421				55,862.48	55,862.48
Sub Total			0.00	0.00	0.00	55,862.48	55,862.48
212-1301-9642 ING. EPIFANEO CAMPUSANO (029/2006) RED DIST. AGUA POT. RES. LUZ M. Y MARBELLA 2 AUT. LAS AMER.							
9	31/08/2012	2403				530,060.06	530,060.06

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/03/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	530,060.06	530,060.06
212-1301-9903 ING. FELIX JACOBO RAVELO DOÑE (D.O. 088/2004) LINEA DE IMPULSION AV. CHARLES DE G.							
5	22/02/2012	2594				135,799.39	135,799.39
6	22/02/2012	2594				2,369,356.57	2,505,155.96
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,505,155.96	2,505,155.96
212-1301-8452 ING. FRANCIS WILFREDO MORA LUCIANO (OSC-129/2012) 00100565654 CONST. BASE HORM. ARM. PARA TRANSFORMADOR							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	1124				37,642.50	37,642.50
Sub Total			0.00	0.00	0.00	37,642.50	37,642.50
212-1301-9915 ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ H. (016/10) RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE							
9915-01	30/11/2010	3043				211,896.93	211,896.93
2	17/11/2011	2691				52,643.36	264,540.29
Sub Total			0.00	0.00	0.00	264,540.29	264,540.29
212-1301-8284 ING. JERSON JOSE BETANCES CRUZ (D.O.031/11) COLOCACION DE TUBO PVC Y ELECTRIF. C. POZOS EL POLVORIN							
CUBI03	07/02/2015	1513				605,238.46	605,238.46
Sub Total			0.00	0.00	0.00	605,238.46	605,238.46
212-1301-9001 ING. JOSE ANTONIO CASTILLO ROSARIO (D.O.028/15) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-6	10/08/2018	233				157,637.70	157,637.70
Sub Total			0.00	0.00	0.00	157,637.70	157,637.70
212-1301-8242 ING. JUAN MATEO DE LEON (D.O. 043/2011) COLOCACION TRAMO TUBERIA FALTANTE							
1	14/03/2012	2573				219,433.12	219,433.12
2	14/06/2012	2481				1,175,252.27	1,394,685.39
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,394,685.39	1,394,685.39
212-1301-8178 ING. LUIS A. DANTES CASTILLO SOTO (D.O. 037/2011) COL. TUB. RED DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE							
CUBI-4	04/12/2014	1578				91,717.46	91,717.46
Sub Total			0.00	0.00	0.00	91,717.46	91,717.46

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/03/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3440 ING. LUIS BIENVENIDO LEDESMA CUEVAS 01800299818							
B1500000006	15/03/2019	16	667,786.39				667,786.39
B1500000005	19/03/2019	12	251,817.63				919,604.02
Sub Total			919,604.02	0.00	0.00	0.00	919,604.02
212-1301-8075 ING. NELSON JOSE BUENO PINEDA (D.O. 002/2011) COLOCACION DE EMPALME EN LINEA DE SERVICIO							
2	14/03/2012	2573				33,297.51	33,297.51
Sub Total			0.00	0.00	0.00	33,297.51	33,297.51
212-1301-8403 ING. PABLO ESPAILLAT PRESTOL (OSC-076/2012) ACOMETIDA PVC AGUAS RESIDUALES P. VILLA PROGRESO							
1FINAL	30/07/2012	2435				42,718.62	42,718.62
Sub Total			0.00	0.00	0.00	42,718.62	42,718.62
212-1301-8233 ING. PAUL ALBERTO VARGAS AGRAMONTE (D.O. 072/2011) COLOCACION TUBERIAS DE DESAGUE							
2FINAL	30/07/2012	2435				22,635.00	22,635.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	22,635.00	22,635.00
212-1301-9784 ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O.012/07) ELECT. Y EQUIP. DIFERENTES SECTORES VILLA MELLA							
9784-12	30/11/2010	3043				276,797.61	276,797.61
13	14/03/2012	2573				209,350.03	486,147.64
CUBI14FINAL	07/02/2015	1513				45,227.62	531,375.26
Sub Total			0.00	0.00	0.00	531,375.26	531,375.26
212-1301-8481 ING. REYNALDO SEFERINO THEN CRUZ (066/2012) ELECT. Y EQUIPAMIENTO DE 3 POZOS EN PLANT. TRATAMIENTO							
CUBI-4	29/12/2015	1188				40,812.34	40,812.34
Sub Total			0.00	0.00	0.00	40,812.34	40,812.34
212-1301-9858 ING. TAMARA ALEX. PORTES ROJAS (D.O.048/2007) SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA REG. DE CAUDAL							
9858-03	17/12/2009	3391				109,436.87	109,436.87
Sub Total			0.00	0.00	0.00	109,436.87	109,436.87
212-1301-8142 ING. WELINGTON LEONIDAS SENCION PEÑA (D.O. 087/10) CONSTRUCCION DE 2 POZOS							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/03/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8142 ING. WELINGTON LEONIDAS SENCION PEÑA (D.O. 087/10) CONSTRUCCION DE 2 POZOS							
2	15/03/2012	2572				274,473.03	274,473.03
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	274,473.03	274,473.03
212-1301-9025 ING. ZENEIDA DEL ROSARIO PEREZ PAREDES (053/15) TUBERIAS PVC ALCANTARILLADOS SANITARIOS							
CUBI-2	19/07/2017	620				53,433.65	53,433.65
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	53,433.65	53,433.65
212-1301-8781 ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ HIRALDO DO034/10 REFORZAMIENTO EDIF. COMERCIAL DE LA CAASD							
1FINAL	31/08/2012	2403				978,492.49	978,492.49
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	978,492.49	978,492.49
212-1118-3407 INGENIERIA CAROMA, SRL 131164072 DIVERSOS							
B1500000002	14/02/2019	45		665,567.20			665,567.20
	Sub Total		0.00	665,567.20	0.00	0.00	665,567.20
212-1301-9473 INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL ICI, SRL (D.O. 06/2018)							
CUBI-3	17/09/2018	195				709,165.99	709,165.99
CUBI-5	26/02/2019	33		-709,165.99			0.00
	Sub Total		0.00	-709,165.99	0.00	709,165.99	0.00
212-1201-0730 INMOBILIARIA VALERA TEJEDA, S.A. 124005051 MAT. DE CONST. REMODELACION SEDE CENTRAL							
1253	15/03/2011	2938				53,788.74	53,788.74
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	53,788.74	53,788.74
212-1118-3408 INMOBILIARIA Y CONST. VANSHELLY Y ASOC., SRL. 131559859 DIVERSOS							
B1500000013	15/03/2019	16	757,729.22				757,729.22
	Sub Total		757,729.22	0.00	0.00	0.00	757,729.22
213-1101-3050 INSTITUTO DOM. DE SEGUROS SOCIALES (IDSS) SEGUROS							
S.39079	10/05/2017	690				123,627.54	123,627.54
S.39294	10/05/2017	690				276,149.58	399,777.12

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/03/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
213-1101-3050 INSTITUTO DOM. DE SEGUROS SOCIALES (IDSS)							
SEGUROS							
S.40107	10/05/2017	690				413,317.43	813,094.55
S.40164	10/05/2017	690				866,709.74	1,679,804.29
S.40702	10/05/2017	690				660,229.30	2,340,033.59
S.41511	10/05/2017	690				476,386.59	2,816,420.18
S.42907	10/05/2017	690				3,456.45	2,819,876.63
S.42098	10/05/2017	690				330,990.78	3,150,867.41
S.42283	10/05/2017	690				1,065,935.44	4,216,802.85
S.42494	10/05/2017	690				3,612.20	4,220,415.05
S.43201	10/05/2017	690				975,079.88	5,195,494.93
S.43363	10/05/2017	690				653,319.37	5,848,814.30
S.43648	10/05/2017	690				5,479.99	5,854,294.29
S.43649	10/05/2017	690				3,611.50	5,857,905.79
S.43650	10/05/2017	690				9,744.76	5,867,650.55
S.43651	10/05/2017	690				249.08	5,867,899.63
S.43652	10/05/2017	690				8,168.53	5,876,068.16
S.43766	10/05/2017	690				4,482.57	5,880,550.73
S.43767	10/05/2017	690				43,292.75	5,923,843.48
S.44033	10/05/2017	690				21,013.22	5,944,856.70
S.44034	10/05/2017	690				2,608.09	5,947,464.79
S.44394	10/05/2017	690				2,343.33	5,949,808.12
S.44395	10/05/2017	690				89,978.75	6,039,786.87
S.44451	10/05/2017	690				60,829.02	6,100,615.89
S.44452	10/05/2017	690				786.24	6,101,402.13
S.44582	10/05/2017	690				24,934.17	6,126,336.30
S.44583	10/05/2017	690				2,048.06	6,128,384.36
S.44801	10/05/2017	690				13,267.18	6,141,651.54
S.44947	10/05/2017	690				395,321.54	6,536,973.08
S.44948	10/05/2017	690				2,895.06	6,539,868.14
S.45421	10/05/2017	690				112,393.38	6,652,261.52
S.45422	10/05/2017	690				21,930.27	6,674,191.79
S.46175	10/05/2017	690				401,009.10	7,075,200.89
S.46176	10/05/2017	690				23,043.53	7,098,244.42
S.46719	10/05/2017	690				70,679.48	7,168,923.90
S.46720	10/05/2017	690				5,215.55	7,174,139.45
S.46888	10/05/2017	690				1,212,963.45	8,387,102.90
S.46889	10/05/2017	690				3,325.88	8,390,428.78
S.47232	10/05/2017	690				96,518.60	8,486,947.38

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/03/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
213-1101-3050 INSTITUTO DOM. DE SEGUROS SOCIALES (IDSS)							
SEGUROS							
S.47233	10/05/2017	690				5,144.04	8,492,091.42
S.47444	10/05/2017	690				227,635.09	8,719,726.51
S.47445	10/05/2017	690				3,823.45	8,723,549.96
S.47740	10/05/2017	690				414,483.14	9,138,033.10
S.47741	10/05/2017	690				6,401.78	9,144,434.88
S.48122	10/05/2017	690				334,031.07	9,478,465.95
S.48123	10/05/2017	690				11,907.35	9,490,373.30
S.48734	10/05/2017	690				12,024.76	9,502,398.06
S.48735	12/05/2017	688				12,129.90	9,514,527.96
S.48987	12/05/2017	688				154,982.01	9,669,509.97
S.48988	12/05/2017	688				4,399.85	9,673,909.82
S.49371	12/05/2017	688				283,681.03	9,957,590.85
S.49372	12/05/2017	688				7,590.84	9,965,181.69
S.49391	12/05/2017	688				347,046.81	10,312,228.50
S.49392	12/05/2017	688				8,516.10	10,320,744.60
S.49675	12/05/2017	688				409,225.14	10,729,969.74
S.49676	12/05/2017	688				4,577.78	10,734,547.52
S.49910	12/05/2017	688				155,934.66	10,890,482.18
S.49911	12/05/2017	688				3,303.31	10,893,785.49
S.50261	12/05/2017	688				163,517.81	11,057,303.30
S.50262	12/05/2017	688				2,272.34	11,059,575.64
S.50462	12/05/2017	688				1,745.28	11,061,320.92
S.50463	12/05/2017	688				878.84	11,062,199.76
S.50658	12/05/2017	688				6,225.78	11,068,425.54
S.50663	12/05/2017	688				892,270.05	11,960,695.59
S.50940	12/05/2017	688				1,731.44	11,962,427.03
S.50941	12/05/2017	688				23,733.36	11,986,160.39
S.51198	12/05/2017	688				2,197.30	11,988,357.69
S.51199	12/05/2017	688				678,309.08	12,666,666.77
S.51464	12/05/2017	688				3,020.11	12,669,686.88
S.51465	12/05/2017	688				387,983.02	13,057,669.90
S.51819	12/05/2017	688				2,449.85	13,060,119.75
S.51820	12/05/2017	688				73,385.63	13,133,505.38
S.52308	12/05/2017	688				4,070.95	13,137,576.33
S.52309	12/05/2017	688				2,859,648.16	15,997,224.49
S.52445	12/05/2017	688				520,150.53	16,517,375.02
S.52446	12/05/2017	688				4,494.02	16,521,869.04

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/03/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
213-1101-3050 INSTITUTO DOM. DE SEGUROS SOCIALES (IDSS)							
SEGUROS							
S.53282	12/05/2017	688				901,545.19	17,423,414.23
S.53283	12/05/2017	688				2,867.44	17,426,281.67
S.54124	12/05/2017	688				986,366.73	18,412,648.40
S.54125	12/05/2017	688				17,528.87	18,430,177.27
S.54415	12/05/2017	688				1,570,230.02	20,000,407.29
S.54416	12/05/2017	688				7,665.60	20,008,072.89
S.54524	12/05/2017	688				5,894,672.73	25,902,745.62
S.54525	12/05/2017	688				9,711.32	25,912,456.94
S.55026	12/05/2017	688				748,236.57	26,660,693.51
S.55027	12/05/2017	688				9,476.48	26,670,169.99
S.55028	12/05/2017	688				4,931.52	26,675,101.51
S.57977	13/09/2017	564				1,409,213.11	28,084,314.62
S.57978	13/09/2017	564				8,529.48	28,092,844.10
S.58684	24/11/2017	492				29,356.68	28,122,200.78
S.60001	27/03/2018	369				98,415.89	28,220,616.67
S.60754	11/06/2018	293				4,448.97	28,225,065.64
S.62586	10/12/2018	111				0.01	28,225,065.65
Sub Total			0.00	0.00	0.00	28,225,065.65	28,225,065.65
212-1104-0263 INTERAMERICANA BROADCASTING & PROD. CO., S. A.							
SERVICIOS PUBLICITARIOS							
20021981	31/01/2008	4077				27,840.00	27,840.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	27,840.00	27,840.00
212-1201-0959 INVERSIONES BERARDI, SRL 131555421							
B1500000024.P	19/03/2019	12	2,049,586.20				2,049,586.20
Sub Total			2,049,586.20	0.00	0.00	0.00	2,049,586.20
212-1301-8251 INVERSIONES DES. Y CONST. MEDINA CALDERON, S.A. (077/11)							
COLOCACION DE TUBO AGUA POTABLE							
1	28/12/2012	2284				334,306.47	334,306.47
CUBI01-H	02/03/2016	1124				505,727.54	840,034.01
Sub Total			0.00	0.00	0.00	840,034.01	840,034.01
212-1201-0554 INVERSIONES ISSEI, S. A. 130220301							
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
087	22/06/2010	3204				13,630.00	13,630.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/03/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0554 INVERSIONES ISSEI, S. A. 130220301							
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
086	25/06/2010	3201				22,620.00	36,250.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	36,250.00	36,250.00
212-1201-0861 INVERSIONES JUJUY, SRL. 131019196							
COMP. GUILLOTINA, PLASTIFICADORA, GUANTES Y CEMENTO							
0001	13/11/2013	1964				16,846.27	16,846.27
Sub Total			0.00	0.00	0.00	16,846.27	16,846.27
212-1201-0722 INVERSIONES PEÑAFA, C. POR A 101745517							
COMPRA ROLL BEARING, RETENEDORAS Y BATERIAS							
23253	25/02/2011	2956				37,300.96	37,300.96
23254	25/02/2011	2956				10,100.12	47,401.08
Sub Total			0.00	0.00	0.00	47,401.08	47,401.08
212-1101-0026 INVERSIONES TROPLON							
FACTURA HACIENDA							
0109	31/08/2012	2403				24,000.00	24,000.00
0111-H	02/03/2016	1124				26,000.00	50,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
212-1201-0662 INVERSIONES WILENU, S. A. 130247161							
COMPRA DE PINTURAS Y MATERIALES							
000036	14/06/2010	3212				21,180.44	21,180.44
000037	14/06/2010	3212				47,430.50	68,610.94
Sub Total			0.00	0.00	0.00	68,610.94	68,610.94
212-1118-3053 ITH DOMINICANA, S.A.							
COMPRA DE CLORO GAS LIQUIDO, Y EQUIPOS S.							
DR-01582-A	31/12/2006	4473				112,536.15	112,536.15
DR-084052-A	31/12/2006	4473				362,076.75	474,612.90
Sub Total			0.00	0.00	0.00	474,612.90	474,612.90
212-1104-0324 J. M. PRINT SHOP, S.R.L. 101762675							
CARNET AL PERSONAL DE LA CAASD							
3440	29/05/2015	1402				8,850.00	8,850.00
3441	29/05/2015	1402				8,850.00	17,700.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/03/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	17,700.00	17,700.00
212-1109-1104 J.P MOTORS SPORT, S.A. REPARACION DE 6 VEHICULOS							
742	31/12/2006	4473				6,699.00	6,699.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	6,699.00	6,699.00
212-1104-0332 JACUS PUBLICITARIA, EIRL 130839271 ACTIVO							
B1500000059	31/12/2018	90			29,500.00		29,500.00
Sub Total			0.00	0.00	29,500.00	0.00	29,500.00
212-1301-8010 JANER VERAS CASTRO (D. O. 059/2010) COLOCACION TUB. PVC LINEA DE SERVICIOS AV. LUPERON							
3	12/09/2011	2757				133,182.38	133,182.38
Sub Total			0.00	0.00	0.00	133,182.38	133,182.38
212-1118-3071 JARDIN ILUSIONES, S.R.L. SERVICIOS FUNERARIOS							
B4075-B4076	12/06/2009	3579				11,916.00	11,916.00
B4134-B4142	10/07/2009	3551				7,708.00	19,624.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	19,624.00	19,624.00
212-1029-0001 JOAN MANUEL ROMAN PEREZ ALQUILER CAMION CISTERNA							
2.6/69	31/12/2006	4473				52,500.00	52,500.00
2.0/68	31/12/2006	4473				40,000.00	92,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	92,500.00	92,500.00
212-1100-0005 JOSE ALEXANDER MAZARA MUÑOZ SERV. AGUA POTABLE A CLIENTES							
158-175	02/03/2016	1124				20,200.00	20,200.00
158-175-H	02/03/2016	1124				20,200.00	40,400.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	40,400.00	40,400.00
212-1118-3341 JOSE ARMANDO ORTEGA SERRANO 05700027088 REPARACION Y CONFECCION DE PIEZA PLANTA ISABELA							
500000006	07/04/2016	1088				238,596.00	238,596.00
500000016	19/01/2017	801				57,780.00	296,376.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/03/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3341 JOSE ARMANDO ORTEGA SERRANO 05700027088 REPARACION Y CONFECCION DE PIEZA PLANTA ISABELA							
B1500000005	15/03/2019	16	460,200.00				756,576.00
Sub Total			460,200.00	0.00	0.00	296,376.00	756,576.00
212-1118-3159 JOSE LUIS PADILLA ROSARIO CONFECCION DE UNIFORMES							
990111	30/04/2012	2526				22,600.00	22,600.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	22,600.00	22,600.00
212-1029-0004 JOSE ML. QUEZADA A.Y/O EX. M.Q. SERVICIO PROF.ING. ALQUILER DE COMPRESOR							
D.A.004/44	31/12/2006	4473				55,350.00	55,350.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	55,350.00	55,350.00
212-1116-1025 JOSE NATANAEL DIAZ MELO CELEBRACIONES Y EVENTOS							
0006	31/12/2010	3012				52,200.00	52,200.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00
212-1109-1206 JR GROUP SERVICES, SRL 131617982							
B1500000060	08/02/2019	51		65,372.00			65,372.00
B1500000045	18/03/2019	13	326,919.00				392,291.00
Sub Total			326,919.00	65,372.00	0.00	0.00	392,291.00
212-1107-0040 JUAN DAVID RODRIGUEZ 00111821880 SERVICIOS LEGALES							
B1500000008	19/03/2019	12	50,000.00				50,000.00
B1500000007	25/03/2019	6	50,000.00				100,000.00
Sub Total			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
212-1301-4351 JUAN J. TIBURCIO GENAO INFRAESTRUCTURA DE OBRAS							
1	22/09/2011	2747				9,670.00	9,670.00
01	22/09/2011	2747				2,215.00	11,885.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	11,885.00	11,885.00
212-1101-0023 JULIAN ANTONIO DIEP ROSARIO CORTE Y RECONEXION AGUA							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/03/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1101-0023 JULIAN ANTONIO DIEP ROSARIO							
CORTE Y RECONEXION AGUA							
150/04	31/08/2012	2403				9,712.00	9,712.00
161-179-184-H	02/03/2016	1124				62,675.00	72,387.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	72,387.00	72,387.00
212-1301-4111 JULIO MARTIN SANTOS							
IFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
2	22/09/2011	2747				25,577.04	25,577.04
Sub Total			0.00	0.00	0.00	25,577.04	25,577.04
212-1118-3395 KOVARRO INTERNACIONAL, SRL. 131662528							
B1500000007	05/02/2019	54		866,757.20			866,757.20
B1500000010	28/03/2019	3	874,932.24				1,741,689.44
Sub Total			874,932.24	866,757.20	0.00	0.00	1,741,689.44
212-1201-0412 LA CASA DE LOS BREAKERS, C X A.							
SERV. ELECTRICO							
3391	31/03/2005	5113				9,200.00	9,200.00
3423	27/04/2005	5086				39,200.00	48,400.00
3421	20/05/2005	5063				3,800.00	52,200.00
3449	05/07/2005	5017				21,679.99	73,879.99
Sub Total			0.00	0.00	0.00	73,879.99	73,879.99
212-1109-1103 LABORATORIO DIESEL GRATEREAUX							
REPARACION DE EQUIPO							
3.5/529/2005	31/12/2006	4473				12,214.00	12,214.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	12,214.00	12,214.00
212-1109-1176 LABORATORIO DIESEL MARTINEZ, C. X A.							
REP. Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO							
001092	12/12/2012	2300				20,723.40	20,723.40
001214	28/05/2013	2133				23,010.00	43,733.40
Sub Total			0.00	0.00	0.00	43,733.40	43,733.40
212-1107-0015 LANCER GARCIA CAMACHO 00115603037							
ACTIVO							
B1500000010	15/03/2019	16	25,000.00				25,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/03/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
212-1201-0485 LEONARDO ARMANIS INDUSTRIAL S.A. MATERIALES ELECTRICO							
700/05	31/12/2006	4473				356,743.30	356,743.30
Sub Total			0.00	0.00	0.00	356,743.30	356,743.30
212-1104-0376 LIAN TV PRODUCCIONES, SRL 130773823							
B1500000021	31/12/2018	90			41,300.00		41,300.00
B1500000023	07/03/2019	24	41,300.00				82,600.00
Sub Total			41,300.00	0.00	41,300.00	0.00	82,600.00
212-1201-0019 LIMCOBA 101672562 MATERIALES DE OFICINA							
4057	02/02/2011	2979				7,975.00	7,975.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	7,975.00	7,975.00
212-1104-0395 LINEA POR LINEA PUBLICIDAD, SRL 130946221							
B1500000021	28/03/2019	3	47,200.00				47,200.00
Sub Total			47,200.00	0.00	0.00	0.00	47,200.00
212-1201-0399 LORENZO, S.A. SUMINISTRO DE OFICINA							
0892	31/12/2006	4473				27,000.00	27,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
212-1101-0021 LORNA CARRASCO PADILLA SERVICIO PRESTADO EMPLEADO							
12156-H	02/03/2016	1124				10,900.00	10,900.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	10,900.00	10,900.00
212-1301-4303 LUCIANO NUÑEZ DEL ROSARIO INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
2	22/09/2011	2747				47,581.83	47,581.83
02	22/09/2011	2747				42,133.18	89,715.01
Sub Total			0.00	0.00	0.00	89,715.01	89,715.01
212-1301-9999 LUDOVINO INDUSTRIAL, S.A (052/10) IFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
6FINAL	14/06/2012	2481				69,818.47	69,818.47

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/03/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	69,818.47	69,818.47
212-1118-3145 LUIS ALBERTO QUEZADA PADUA HONORARIO							
00004	22/07/2011	2809				15,312.00	15,312.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	15,312.00	15,312.00
212-1118-3349 LUIS ARISMENDY ABAD SUAREZ 04800000103 MANT. Y REPARACION DE VEHICULO							
B1500000003	19/03/2019	12	556,724.00				556,724.00
Sub Total			556,724.00	0.00	0.00	0.00	556,724.00
212-1109-1171 LUIS MANUEL ZAPATA DOMINGUEZ REP. MANTENIMIENTO VEHICULO							
0176	01/03/2012	2586				55,448.00	55,448.00
0188	17/04/2012	2539				33,408.00	88,856.00
0195-H	02/03/2016	1124				33,408.00	122,264.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	122,264.00	122,264.00
212-1301-8666 MAESBA, S.R.L. (D. O. 035/2013) INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
CUBI1	18/12/2013	1929				296,376.20	296,376.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	296,376.20	296,376.20
212-1301-8839 MAESBA, S.R.L. (D. O. 040/2013) INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
CUBI-6	15/01/2016	1171				5,903,605.35	5,903,605.35
Sub Total			0.00	0.00	0.00	5,903,605.35	5,903,605.35
212-1201-0405 MAGASA SUMINISTRO DE OFICINA							
15734	11/02/2004	5527				4,830.03	4,830.03
15699	19/10/2004	5276				4,592.08	9,422.11
15737	02/11/2004	5262				12,212.45	21,634.56
15764	19/11/2004	5245				2,520.05	24,154.61
15583	31/12/2006	4473				31,500.00	55,654.61
Sub Total			0.00	0.00	0.00	55,654.61	55,654.61

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/03/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0920 MAGNA MOTORS, S. A. 101055571							
COMPRA DE VEHICULO							
5500000293	12/01/2018	443				3,873.38	3,873.38
500000193	13/02/2018	411				12,574.84	16,448.22
500000375	29/03/2018	367				-0.02	16,448.20
500000418	03/05/2018	332				11,134.62	27,582.82
B1500000747	17/12/2018	104				22,087.08	49,669.90
Sub Total			0.00	0.00	0.00	49,669.90	49,669.90
212-1118-1026 MANTENIMIENTO MECANICO INDUSTRIAL, S.R.L.. (MAMEISA)							
MANT. Y REP. DE BOMBA DE EQUIPO							
24017	01/04/2013	2190				24,780.00	24,780.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	24,780.00	24,780.00
212-1108-1070 MANUEL DIAZ COMERCIAL, S. A.							
ALQUILER DE CAMION CISTERNA							
0280	01/12/2010	3042				60,000.00	60,000.00
0284	07/01/2011	3005				62,000.00	122,000.00
0287	14/02/2011	2967				62,000.00	184,000.00
0294	31/05/2011	2861				62,000.00	246,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	246,000.00	246,000.00
212-1201-0658 MANUEL VARONA ELECT. Y COMUNICACIONES, S. A. 124002265							
MANT. Y REP. DE VEHICULO							
1500606651	27/07/2010	3169				38,665.12	38,665.12
Sub Total			0.00	0.00	0.00	38,665.12	38,665.12
212-1108-1046 MANUEL ZORRILLA ALVAREZ 00111280517							
ALQUILER DE CAMION CISTERNA							
05972945-H	02/03/2016	1124				99,000.00	99,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00
212-1029-0003 MARIA ALTAGRACIA BUENO VASQUEZ							
ALQUILER DE VEHICULO							
2.5/278	31/12/2006	4473				30,000.00	30,000.00
2.5/317	31/12/2006	4473				30,000.00	60,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/03/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0928 MARMOR SERVICES, SRL 131491456							
MATERIALES DE OFICINA							
00000005	04/02/2019	55		312,700.00			312,700.00
665	19/03/2019	12	288,250.40				600,950.40
	Sub Total		288,250.40	312,700.00	0.00	0.00	600,950.40
212-1201-0408 MARTINEZ RAMOS, S.R.L. 101616857							
ACCESORIO DE VEHICULO							
24380	29/10/2009	3440				1,078.80	1,078.80
392	06/11/2009	3432				10,440.00	11,518.80
024790	28/01/2010	3349				35,670.00	47,188.80
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	47,188.80	47,188.80
212-1119-2024 MASTER ELECTRONICS							
REPARACIONES DE COPIADORA							
4.0/165	31/12/2006	4473				32,216.00	32,216.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	32,216.00	32,216.00
212-1109-1165 MATOLA COMERCIAL, S.R.L.							
REP. Y MANT. DE VEHICULO							
60-11	06/08/2013	2063				252,822.00	252,822.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	252,822.00	252,822.00
212-1118-3308 MATOS & MATOS CONSULTORES LEGALES, S.R.L.							
HONORARIO							
002	17/04/2014	1809				31,223.15	31,223.15
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	31,223.15	31,223.15
212-1104-0406 MEDIOS JUMARPO, SRL 130092672							
B1500000138	05/02/2019	54		106,200.00			106,200.00
	Sub Total		0.00	106,200.00	0.00	0.00	106,200.00
212-1211-0002 MERCEDES RAFAELA GARCIA MUESES							
ADQUISICION DE TERRENO							
U.T-36-05	31/12/2006	4473				144,982.75	144,982.75
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	144,982.75	144,982.75
212-1106-1032 MERIAN PEREZ							
AIMPRESION DE PROGRAMA							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/03/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1106-1032 MERIAN PEREZ AIMPRESION DE PROGRAMA							
0012	31/01/2008	4077				18,560.00	18,560.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00
212-1119-2011 MICRO SISTEMA INDUSTRIAL, S.A. REPARACIONES PRINTER LASER							
28801	31/12/2006	4473				57,768.00	57,768.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	57,768.00	57,768.00
212-1104-0419 MILLORD & MINAYA COMUNICACIONES, SRL 131557041							
B1500000015	07/03/2019	24	41,300.00				41,300.00
B1500000016	25/03/2019	6	41,300.00				82,600.00
Sub Total			82,600.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00
212-1201-0708 MIS PRODUCTOS QUIMICOS 130479305 PRODUCTOS QUIMICO							
188	28/09/2009	3471				13,746.00	13,746.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	13,746.00	13,746.00
212-1109-1150 MITCH MART, S.R.L. 401037272 REP. Y MANT. VEHICULO							
6989	26/10/2009	3443				6,000.00	6,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
212-1201-0943 MOLPI, SRL. 131552056 PROVEEDORES NACIONALES							
B1500000017	20/11/2018	131				153,069.60	153,069.60
B1500000022	31/12/2018	90			314,406.28		467,475.88
B1500000023	31/12/2018	90			314,406.28		781,882.16
RE102244	31/12/2018	90			484,537.50		1,266,419.66
Sub Total			0.00	0.00	1,113,350.06	153,069.60	1,266,419.66
212-1201-0550 MONSE, S. A. ACCESORIO DE VEHICULO							
1012	10/04/2006	4738				20,126.00	20,126.00
1018	03/05/2006	4715				83,102.40	103,228.40
1020	11/05/2006	4707				27,115.00	130,343.40
1021	11/05/2006	4707				42,595.20	172,938.60

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/03/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0550 MONSE, S. A.							
ACCESORIO DE VEHICULO							
1025	20/05/2006	4698				90,201.60	263,140.20
1024	20/05/2006	4698				85,190.40	348,330.60
1023	20/05/2006	4698				85,190.40	433,521.00
1028	25/05/2006	4693				27,782.00	461,303.00
1029	29/05/2006	4689				43,503.06	504,806.06
457	30/06/2007	4292				192,174.71	696,980.77
1022	31/01/2010	3346				37,932.00	734,912.77
1027	31/01/2010	3346				33,524.00	768,436.77
Sub Total			0.00	0.00	0.00	768,436.77	768,436.77
212-1109-1149 MOTO MARITZA, S. A.							
MANT. Y REP. VEHICULO							
1369-1370	17/07/2010	3179				11,339.00	11,339.00
1387	23/07/2010	3173				6,693.20	18,032.20
1398	09/08/2010	3156				10,938.80	28,971.00
1622	05/01/2011	3007				8,096.80	37,067.80
1680	07/02/2011	2974				18,200.40	55,268.20
1717	21/02/2011	2960				16,750.40	72,018.60
1728	02/03/2011	2951				14,047.60	86,066.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	86,066.20	86,066.20
212-1201-0991 MPAS SOLUCIONES, SRL. 131844561							
PROVEEDORES NACIONALES							
B1500000006	07/03/2019	24	42,244.00				42,244.00
B1500000005	20/03/2019	11	395,488.80				437,732.80
B1500000008	21/03/2019	10	663,750.00				1,101,482.80
Sub Total			1,101,482.80	0.00	0.00	0.00	1,101,482.80
212-1201-0893 MUEBLES OMAR, S.A. 101049847							
PROVEEDORES NACIONALES							
B1500000565	11/01/2019	79			65,490.00		65,490.00
Sub Total			0.00	0.00	65,490.00	0.00	65,490.00
212-1109-1145 MUELLES & FRENOS FLAQUER, S. A.							
REP. VEHICULO CAMION CISTERNA							
165	30/05/2008	3957				14,887.21	14,887.21

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/03/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	14,887.21	14,887.21
212-1118-3397 NCO3, SRL 131456987							
B1500000026	14/03/2019	17	22,420.00				22,420.00
B1500000027	15/03/2019	16	42,468.20				64,888.20
Sub Total			64,888.20	0.00	0.00	0.00	64,888.20
212-1301-8501 NECOM, S.R.L. (D. O. 075/2012)							
INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
1	05/02/2013	2245				1,624,921.39	1,624,921.39
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,624,921.39	1,624,921.39
212-1201-0892 NINDISA OFFICE SUPPLY, SRL 401037272							
PROVEEDORES NACIONALES							
01-031	16/01/2019	74			120,832.00		120,832.00
B1500000033	01/02/2019	58		672,410.02			793,242.02
Sub Total			0.00	672,410.02	120,832.00	0.00	793,242.02
212-1118-3382 OCTAGONO, SRL 130432627							
MONITOREO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
B1500000014	22/02/2019	37		66,500.00			66,500.00
B1500000015	14/03/2019	17	66,500.00				133,000.00
Sub Total			66,500.00	66,500.00	0.00	0.00	133,000.00
212-1201-0578 OFICINA UNIVERSAL, S. A.							
MATERIALES DE OFICINA							
42984	24/11/2008	3779				5,742.00	5,742.00
44511	08/09/2009	3491				11,484.00	17,226.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	17,226.00	17,226.00
212-1201-0606 OMEGA TECH S.A. 122021523							
ACCESORIO DE COMPUTADORA							
4437	19/07/2010	3177				4,355.00	4,355.00
4894	12/10/2010	3092				5,450.00	9,805.00
4951	20/10/2010	3084				4,950.00	14,755.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	14,755.00	14,755.00
212-1104-0260 OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACIONES, S. A.							
PUBLICIDAD							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/03/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0260 OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACIONES, S. A. PUBLICIDAD							
2024	31/01/2008	4077				41,760.00	41,760.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	41,760.00	41,760.00
212-1119-2054 ORLANDO CRUZ VARGAS 00111023255 REPARACION Y CONFECCION DE VALVULA							
500000056	22/12/2016	829				94,400.00	94,400.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	94,400.00	94,400.00
212-1104-0334 OS GESTION DE CONTENIDOS SRL 131070061 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL							
2015-0026	15/12/2015	1202				35,400.00	35,400.00
2015-0027	15/12/2015	1202				35,400.00	70,800.00
2016-0001	04/03/2016	1122				35,400.00	106,200.00
2016-0002	23/03/2016	1103				35,400.00	141,600.00
2116-0003	23/03/2016	1103				35,400.00	177,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	177,000.00	177,000.00
212-1201-0645 PAIS Y CO., S. A. 401037272 ACCESORIO DE VEHICULO							
92614	06/07/2009	3555				8,120.00	8,120.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00
212-1201-0222 PAPELERIA CIENTIFICA S.A MATERIALES DE OFICINA							
01035	22/04/2005	5091				92,800.00	92,800.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	92,800.00	92,800.00
212-1201-0740 PAPELERIA EDITORIAL GAMMA, C POR A. 101719087 MATERIALES DE OFICINA							
0001611	20/01/2011	2992				9,570.00	9,570.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	9,570.00	9,570.00
212-1104-0320 PATRICIA ESPERANZA PEREZ SANTANA 40220966879 PUBLICIDAD							
02506215	26/02/2015	1494				59,000.00	59,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/03/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1101-0022 PEDRO DIAZ MITIBIEL							
CORTE Y RECONEXION							
148/2004-H	02/03/2016	1124				17,100.00	17,100.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	17,100.00	17,100.00
212-1201-0534 PERFRA INDUSTRIAL, C POR A.							
MATERIALES DE LIMPIEZA							
0043	28/07/2005	4994				15,996.40	15,996.40
0372	20/10/2005	4910				65,308.00	81,304.40
0374	21/10/2005	4909				14,759.84	96,064.24
0042	31/12/2006	4473				32,057.76	128,122.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	128,122.00	128,122.00
212-1201-0531 PERMACA COMERCIAL, C. POR A.							
REPARACION DE MALLA DESPLEGABLE							
000557	27/06/2005	5025				11,600.00	11,600.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
212-1119-2055 PG CONTRATISTAS, SRL. 130554315							
REPARACIONES Y MANT. AIRE ACOND.							
B1500000139	22/02/2019	37		289,100.00			289,100.00
B1500000151	28/03/2019	3	289,100.00				578,200.00
Sub Total			289,100.00	289,100.00	0.00	0.00	578,200.00
212-1118-3377 PH MERCANTIL, SRL. 101591226							
COMPRA HERRAMIENTA							
55093	31/08/2017	577				407,808.00	407,808.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	407,808.00	407,808.00
212-1201-0386 PIEZA PLASTICA, C. POR A.							
MATERIALES DE FERRETERIA							
39516	23/05/2005	5060				4,770.23	4,770.23
Sub Total			0.00	0.00	0.00	4,770.23	4,770.23
212-1201-0502 PINTURAS DEL CARIBE C POR A.							
MATERIALES DE PINTURAS							
514	18/02/2005	5154				3,739.93	3,739.93
655	10/05/2005	5073				11,588.82	15,328.75

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/03/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	15,328.75	15,328.75
212-1201-0853 PLAZA COMERCIAL SOLIMAR, SRL MATERIALES DE FERRETERIA							
26	30/08/2013	2039				51,925.90	51,925.90
Sub Total			0.00	0.00	0.00	51,925.90	51,925.90
212-1109-1116 POLANCO Y EQUIPOS & ASOC. REP.DE VEHICULO							
3.5-291-2007	21/09/2007	4209				64,449.60	64,449.60
Sub Total			0.00	0.00	0.00	64,449.60	64,449.60
212-1301-9041 POSTES ELECTRICOS NACIONALES, S.R.L. (D.O. 049/2015) INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
CUBI-2	01/12/2017	485				0.01	0.01
CUBI03	18/12/2017	468				-0.01	0.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212-1201-0546 PREMIUM & CO., SRL. LUBRICANTES							
34193	26/01/2006	4812				35,739.60	35,739.60
34518	22/02/2006	4785				35,739.60	71,479.20
35256	21/04/2006	4727				35,739.60	107,218.80
6988	05/06/2006	4682				42,005.92	149,224.72
Sub Total			0.00	0.00	0.00	149,224.72	149,224.72
211-1101-0014 PRESTAMOS BANCO DE RESERVAS MH PRESTAMO							
37697	20/12/2018	101				43,217,689.37	43,217,689.37
Sub Total			0.00	0.00	0.00	43,217,689.37	43,217,689.37
212-1104-0259 PRODUCCIONES MIRALBA RUIZ PUBLICIDAD							
58	31/01/2008	4077				23,200.00	23,200.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00
212-1104-0241 PRODUCTORA SIN LIMITES, SRL. 130145741 ACTIVO							
B1500000132	25/03/2019	6	35,400.00				35,400.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/03/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0241 PRODUCTORA SIN LIMITES, SRL. 130145741							
ACTIVO							
B1500000135	25/03/2019	6	35,400.00				70,800.00
Sub Total			70,800.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00
212-1301-9088 PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L. (D.O. 32/2015)							
INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
CUBI03	10/01/2017	810				1,917,595.45	1,917,595.45
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,917,595.45	1,917,595.45
212-1201-0565 PRYNEDSA							
COMPRA SULFATO							
093/04	31/12/2006	4473				100,729.78	100,729.78
Sub Total			0.00	0.00	0.00	100,729.78	100,729.78
212-1118-3429 PSGM, SRL 311111892							
B15000000005	15/03/2019	16	815,384.22				815,384.22
Sub Total			815,384.22	0.00	0.00	0.00	815,384.22
212-1104-0279 PUBLICIDAD S.C., SAS							
PUBLICACION DE ANUNCIO							
001675	14/05/2012	2512				69,600.00	69,600.00
001699	05/06/2012	2490				69,600.00	139,200.00
001709	23/07/2012	2442				69,600.00	208,800.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	208,800.00	208,800.00
212-1201-0458 R & G CENTRO ELECTROMECHANICO C. POR. A.							
ACCESORIO DE VEHICULO							
5102059	26/11/2003	5604				69,580.00	69,580.00
5102081	31/03/2004	5478				80,602.56	150,182.56
5102080	31/03/2004	5478				95,299.71	245,482.27
5102082	31/03/2004	5478				72,118.08	317,600.35
5102083	31/03/2004	5478				4,218.75	321,819.10
5102085	31/03/2004	5478				8,984.35	330,803.45
5102086	31/03/2004	5478				15,999.97	346,803.42
5102095	03/06/2004	5414				50,500.20	397,303.62
5102098	08/06/2006	4679				211,680.00	608,983.62
Sub Total			0.00	0.00	0.00	608,983.62	608,983.62

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/03/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9087 R&M INGENIERIA, S.R.L. (D.O. 52/2015) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI04	29/03/2019	2	1,868,478.50				1,868,478.50
Sub Total			1,868,478.50	0.00	0.00	0.00	1,868,478.50
212-1201-0492 RAMAR A. IMPORT, C X A. MATERIALES REP. AIRE ACOND.							
029	11/11/2004	5253				85,000.00	85,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
212-1301-8480 RAMDAR INGENIERIA, S.R.L. (D.O. 091/2012) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
CUBI-03	31/05/2014	1765				413,386.13	413,386.13
Sub Total			0.00	0.00	0.00	413,386.13	413,386.13
212-1118-3438 RAMDAR INGENIERIA, SRL. 130943372 CONSTRUCCION Y EDIFICACION							
CUBI-0002	31/12/2018	90			568,023.61		568,023.61
0003	31/12/2018	90			555,958.72		1,123,982.33
Sub Total			0.00	0.00	1,123,982.33	0.00	1,123,982.33
212-1104-0390 RAMIREZ M. MARKETING POLITICO CONSULTING, SRL. 131214347 ASESORIA							
B1500000016	31/12/2018	90			88,500.00		88,500.00
B1500000019	06/03/2019	25	88,500.00				177,000.00
Sub Total			88,500.00	0.00	88,500.00	0.00	177,000.00
212-1101-0025 RAMON ARTURO FELIPE GOUY CORTE Y RECONEXION DE AGUA							
166/2004-H	02/03/2016	1124				54,800.00	54,800.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	54,800.00	54,800.00
212-1301-8050 RAMON ERNESTO LORA ARIAS (D.O.039/05) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
8050-03	10/02/2011	2971				2,334,735.48	2,334,735.48
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,334,735.48	2,334,735.48
212-1104-0338 RED DOM. DE TELEVISION POR INTERNET (RDTVI), SAS 131070256 ACTIVO							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/03/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0338 RED DOM. DE TELEVISION POR INTERNET (RDTVI), SAS 131070256							
ACTIVO							
B1500000033	31/12/2018	90			100,000.00		100,000.00
Sub Total			0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
212-1118-3009 REDIGAS							
ALQUILER DE EQUIPOS							
19/2004	31/12/2006	4473				73,000.00	73,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	73,000.00	73,000.00
212-1201-0407 REFRICENTRO RAMIREZ							
MATERIALES REP. AIRE ACOND.							
O/C-50546	31/12/2006	4473				56,790.00	56,790.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	56,790.00	56,790.00
212-1201-0697 REFRIDER 00101776652							
MATERIALES REP. AIRE ACOND.							
882	29/09/2009	3470				16,200.00	16,200.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00
212-1201-0491 REFRITEMP							
MATERIALES Y EQP. OFICINA							
10002	23/11/2004	5241				32,500.00	32,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00
212-1201-0613 REID & COMPAÑIA, C. POR A. 401037272							
COMPRA DE NEUMATICOS							
452071	26/10/2010	3078				28,979.98	28,979.98
452033	26/10/2010	3078				29,400.01	58,379.99
452034	26/10/2010	3078				14,099.92	72,479.91
452072	26/10/2010	3078				86,939.94	159,419.85
452145	29/10/2010	3075				100,739.95	260,159.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	260,159.80	260,159.80
212-1119-2031 REPARACIONES & MANTENIMIENTOS RIVERO, C. POR A.							
MANTENIMIENTO REP. EQP. OFIC.							
1084-90	17/08/2007	4244				22,144.40	22,144.40
S.G.072/2007	03/09/2007	4227				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 31/03/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	44,700.40	44,700.40
212-1201-0646 REPUESTOS NUÑEZ, C. POR A. 101672935 MATENIMIENTO Y REP. VEHICULOS							
75241	11/09/2009	3488				6,299.99	6,299.99
Sub Total			0.00	0.00	0.00	6,299.99	6,299.99
212-1104-0420 REVISTA ACCION POLITICA, SRL. 131708455 PUBLICIDAD.-							
B1500000002	14/03/2019	17	177,000.00				177,000.00
Sub Total			177,000.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00
212-1201-0766 RFCG COMPUTER, S.A. 130517762 MATERIALES Y UTILES DE OFICINAS							
032	19/08/2011	2781				47,679.99	47,679.99
Sub Total			0.00	0.00	0.00	47,679.99	47,679.99
212-1201-0962 RGB LED SOLUTION GROUP, SRL. 131383068 FERRETERIA Y PINTURA							
B0100000004	05/02/2019	54		57,135.60			57,135.60
Sub Total			0.00	57,135.60	0.00	0.00	57,135.60
212-1118-3198 ROACA, SRL. 101647728 SERVICIOS DIVERSOS							
11500000171	08/11/2017	508				46,846.00	46,846.00
500000175	28/03/2018	368				0.01	46,846.01
B1500000008	24/10/2018	158				0.01	46,846.02
B1500000009	29/10/2018	153				-0.45	46,845.57
B1500000005	09/11/2018	142				0.01	46,845.58
B1500000012	27/03/2019	4	181,106.40				227,951.98
Sub Total			181,106.40	0.00	0.00	46,845.58	227,951.98
212-1201-0666 RODAMIENTOS Y REPUESTOS A&F, S.A. 401037272 LUBRICANTES Y MATERIALES VARIOS							
07	17/07/2009	3544				39,210.01	39,210.01
Sub Total			0.00	0.00	0.00	39,210.01	39,210.01
212-1118-3430 ROMAN DE JESUS RAMIREZ CUELLO 00104536511							
B1500000007	15/01/2019	75			561,000.00		561,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/03/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3430 ROMAN DE JESUS RAMIREZ CUELLO 00104536511							
B1500000008	25/01/2019	65			708,000.00		1,269,000.00
Sub Total			0.00	0.00	1,269,000.00	0.00	1,269,000.00
212-1301-4315 ROMELIO CONTRERA PEREZ OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS							
1	22/09/2011	2747				10,609.00	10,609.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	10,609.00	10,609.00
212-1104-0388 ROSEMARY CASTILLO RODRIGUEZ 00117563775 PUBLICIDAD							
B1500000004	01/03/2019	30	236,590.00				236,590.00
B1500000005	15/03/2019	16	59,590.00				296,180.00
Sub Total			296,180.00	0.00	0.00	0.00	296,180.00
212-1700-1005 RUFINO MALDONADO. PRIMA US\$ CUENTA POR PAGAR PRIMA (US\$),(EURO) ADQ. TERRENO							
1.5-207	05/05/2016	1060				87,100,444.41	87,100,444.41
Sub Total			0.00	0.00	0.00	87,100,444.41	87,100,444.41
212-1600-1005 RUFINO MALDONADO. US\$ CUENTA POR PAGAR (US\$),(EURO) ADQ. TERRENO							
1.5-207	05/05/2016	1060				1,940,740.74	1,940,740.74
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,940,740.74	1,940,740.74
212-1116-1046 RYM INGENIERIA, SRL 101894695							
B1500000006	28/11/2018	123				-165,200.00	-165,200.00
B1500000005	28/11/2018	123				165,200.00	0.00
0000B1500000017	29/11/2018	122				442,500.00	442,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	442,500.00	442,500.00
212-1201-0757 S.O.S. MEDICAL SUPPLY, S.A. 130451885 MATERIALES ELECTRICOS							
830139	20/05/2011	2872				24,722.50	24,722.50
Sub Total			0.00	0.00	0.00	24,722.50	24,722.50
212-1118-3155 SANDRA ELIZABETH DOTEL FIGUERO HONORARIOS							
01775738	11/06/2012	2484				81,200.00	81,200.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/03/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3155 SANDRA ELIZABETH DOTEL FIGUERO 00107802191 HONORARIOS							
01775745-H	02/03/2016	1124				41,528.00	122,728.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	122,728.00	122,728.00
212-1700-1003 SANMARI, S.R.L. PRIMA US\$ CUENTA POR PAGAR PRIMA (US\$),(EURO) ADQ. TERRENO							
04/2012P	31/03/2016	1095				127,035,223.76	127,035,223.76
Sub Total			0.00	0.00	0.00	127,035,223.76	127,035,223.76
212-1600-1003 SANMARI, S.R.L. US\$ CUENTA POR PAGAR (US\$),(EURO) ADQ. TERRENO							
04/2012	31/03/2016	1095				2,837,507.79	2,837,507.79
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,837,507.79	2,837,507.79
212-1109-1092 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A. MANT. REP. VEHICULO							
381111	08/04/2009	3644				10,768.58	10,768.58
B1500000453	21/06/2018	283				0.01	10,768.59
Sub Total			0.00	0.00	0.00	10,768.59	10,768.59
212-1201-0194 SANTOS DALMAU REPARACION DE VEHICULO							
S/N -00.	31/12/2006	4473				17,624.46	17,624.46
Sub Total			0.00	0.00	0.00	17,624.46	17,624.46
212-1118-3184 SANTOS M. CARVAJAL REFRIG. Y ELECTROM. CALVO & CIA. SERVICIOS DE AIRE ACOND.							
07	22/02/2013	2228				10,401.60	10,401.60
Sub Total			0.00	0.00	0.00	10,401.60	10,401.60
212-1118-3134 SDHH CONSULTORES, S.R.L. HONORARIOS							
0009	31/12/2010	3012				19,720.00	19,720.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	19,720.00	19,720.00
212-1106-1033 SDM SISTEMAS & DESARROLLO DE MULTIFUNCIONALES, S.R.L. RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION							
567	02/12/2013	1945				15,330.32	15,330.32

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/03/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1106-1033 SDM SISTEMAS & DESARROLLO DE MULTIFUNCIONALES, S.R.L. 130380627							
RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION							
B1500000025	10/10/2018	172				854,497.00	869,827.32
B1500000036	14/12/2018	107				102,896.00	972,723.32
B1500000043	15/03/2019	16	855,500.00				1,828,223.32
Sub Total			855,500.00	0.00	0.00	972,723.32	1,828,223.32
212-1201-0481 SEGRACO							
MATERIALES DE OFICINA							
00782	12/11/2004	5252				9,744.00	9,744.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	9,744.00	9,744.00
212-1118-3154 SEGURA CONSULTING GROUP, S.R.L.							
SERVICIOS DE ASESORIA							
00327032012	15/05/2012	2511				40,000.00	40,000.00
00309052012	15/05/2012	2511				40,000.00	80,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
212-1118-3176 SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA) 101874503							
SEGURO DE VIDA							
00965362-H	02/03/2016	1124				168,412.28	168,412.28
00951780-H	02/03/2016	1124				170,479.40	338,891.68
FACT.00998014-H	02/03/2016	1124				168,412.28	507,303.96
FACT.00989266-H	02/03/2016	1124				168,412.28	675,716.24
FACT.00972961-H	02/03/2016	1124				168,412.28	844,128.52
FACT.00936435-H	02/03/2016	1124				168,190.14	1,012,318.66
FACT.00979957-H	02/03/2016	1124				168,412.28	1,180,730.94
00920980-H	02/03/2016	1124				167,344.50	1,348,075.44
00928118-H	02/03/2016	1124				168,333.40	1,516,408.84
#00909122-H	02/03/2016	1124				167,344.50	1,683,753.34
FACT.0015142-H	02/03/2016	1124				167,344.50	1,851,097.84
FACT.00901921-H	02/03/2016	1124				167,193.70	2,018,291.54
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,018,291.54	2,018,291.54
212-1118-2092 SEGUROS BANRESERVAS, S.A. 101874503							
SEGURO DE VEHICULAR							
001827897	30/01/2019	60		9,573,587.16			9,573,587.16
Sub Total			0.00	9,573,587.16	0.00	0.00	9,573,587.16

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/03/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3357 SERIGMA, SRL. 131446221							
SERVICIOS DIVERSOS							
500000007	19/02/2018	405				-182,068.40	-182,068.40
B1500000007	19/11/2018	132				182,068.40	0.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212-1201-0832 SERVICENTRO MARMOLEJOS ROSARIO SRL 130187118							
PROVEEDORES NACIONALES							
B1500000105	21/03/2019	10	572,326.24				572,326.24
Sub Total			572,326.24	0.00	0.00	0.00	572,326.24
212-1108-1088 SERVICIO DE AGUA LA BOLANTA, C. POR A.							
ALQUILER DE CAMIONES							
32-2012	03/07/2012	2462				62,700.00	62,700.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	62,700.00	62,700.00
212-1118-2089 SERVICIOS TECNICOS RAMIREZ							
MANTENIMIENTO A. C.							
0418	09/09/2006	4586				14,000.00	14,000.00
0419	03/10/2006	4562				14,000.00	28,000.00
0436	19/11/2006	4515				14,000.00	42,000.00
0435	19/12/2006	4485				14,000.00	56,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00
212-1201-0822 SERVICIOS DE INST. Y MANT. DE MEDIDORES (SIMMAA), S.R.L. 102614857							
INT. MANT. MEDIDORES							
49	30/01/2013	2251				182,186.50	182,186.50
Sub Total			0.00	0.00	0.00	182,186.50	182,186.50
212-1104-0300 SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, SRL. 130551626							
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA							
00000427	14/11/2013	1963				3,398.40	3,398.40
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,398.40	3,398.40
212-1109-1102 SERVICIOS HIDRAULICOS GOMEZ, CXA							
POP. DE TRANFERENCIAS							
114	31/12/2006	4473				26,100.00	26,100.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	26,100.00	26,100.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/03/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0677 SERVICIOS Y SANEAMIENTO SUERO DE LA CRUZ Y ASOCS. 101893303							
MATERIALES VARIOS							
00000199	22/12/2009	3386				10,092.00	10,092.00
0000000194	22/12/2009	3386				27,260.00	37,352.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	37,352.00	37,352.00
212-1201-0771 SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L. 130689164							
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES							
B1500005828	12/02/2019	47		172,400.00			172,400.00
B1500006020	27/03/2019	4	743,000.00				915,400.00
Sub Total			743,000.00	172,400.00	0.00	0.00	915,400.00
212-1104-0394 SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO 00100839430							
PUBLICIDAD							
B1500000055	14/01/2019	76			47,200.00		47,200.00
B1500000068	19/03/2019	12	47,200.00				94,400.00
Sub Total			47,200.00	0.00	47,200.00	0.00	94,400.00
212-1123-0001 SIMMAA, S.R.L.) COLLADO LUNA & ASOCIADOS, S.A-							
INSTALACION Y MANT. DE MEDIDORES							
10-0000022	06/12/2010	3037				19,418.46	19,418.46
10-0000024	31/10/2012	2342				231,010.16	250,428.62
10-0000023-H	02/03/2016	1124				262,342.86	512,771.48
Sub Total			0.00	0.00	0.00	512,771.48	512,771.48
212-1108-1091 SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA, D. N. 430035955							
DISTRIBUCCION DE AGUA							
00105	31/08/2016	942				60.00	60.00
000116	31/01/2017	789				40.00	100.00
000125	21/06/2017	648				60.00	160.00
000136	17/10/2017	530				40.00	200.00
500000151	20/02/2018	404				60.00	260.00
B1500000009	06/11/2018	145				180,000.00	180,260.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	180,260.00	180,260.00
212-1103-2250 SOCAM DOMINICANA, SRL. 101191422							
SUMINISTRO DE CLORO Y SULFATOS							
629	22/11/2017	494				855.60	855.60

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/03/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	855.60	855.60
212-1201-0971 SOLUCIONES DIBINEX, SRL 131694934							
B1500000121	02/01/2019	88			863,760.00		863,760.00
Sub Total			0.00	0.00	863,760.00	0.00	863,760.00
212-1201-0937 SOLUCIONES EMPRESARIALES MONEGRO CRISPIN, SRL 131209947							
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES							
B1500000078	28/03/2019	3	395,000.00				395,000.00
B1500000079	28/03/2019	3	645,600.00				1,040,600.00
Sub Total			1,040,600.00	0.00	0.00	0.00	1,040,600.00
212-1201-0831 SORISERV, S.R.L. 130950466							
PROVEEDORES NACIONALES							
B1500000002	27/08/2018	216				161,115.00	161,115.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	161,115.00	161,115.00
212-1301-4425 SR. AMABLE MADE							
OBRAS INFRAESTRUCTURAS							
1Y2	22/09/2011	2747				44,600.55	44,600.55
Sub Total			0.00	0.00	0.00	44,600.55	44,600.55
212-1301-8398 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS (OSC/078/2012)							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1FINAL	30/07/2012	2435				64,280.72	64,280.72
Sub Total			0.00	0.00	0.00	64,280.72	64,280.72
212-1301-8351 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-053/2012)							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1	04/06/2012	2491				19,913.21	19,913.21
Sub Total			0.00	0.00	0.00	19,913.21	19,913.21
212-1301-8378 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-054/2012)							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1FINAL	18/07/2012	2447				117,420.24	117,420.24
Sub Total			0.00	0.00	0.00	117,420.24	117,420.24
212-1301-8352 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-056/2012)							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1	04/06/2012	2491				32,340.56	32,340.56

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/03/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	32,340.56	32,340.56
212-1301-8377 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-059/2012) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
2FINAL	02/08/2012	2432				77,428.61	77,428.61
Sub Total			0.00	0.00	0.00	77,428.61	77,428.61
212-1301-3052 SR. EUSEBIO DE JS CONCEPCION OBRAS INFRAESTRUCTURA							
1	22/09/2011	2747				145,473.79	145,473.79
Sub Total			0.00	0.00	0.00	145,473.79	145,473.79
212-1301-4114 SR. FABIO SUAREZ GOMEZ OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
2	22/09/2011	2747				104,032.46	104,032.46
Sub Total			0.00	0.00	0.00	104,032.46	104,032.46
212-1301-4708 SR. FELIX BAUTISTA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1Y2	22/09/2011	2747				97,517.35	97,517.35
Sub Total			0.00	0.00	0.00	97,517.35	97,517.35
212-1301-4437 SR. FRANCISCO PASCUAL OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1	21/09/2011	2748				31,361.00	31,361.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	31,361.00	31,361.00
212-1108-1084 SR. GAMALIEL VALDEZ CEPEDA 00200191716 ALQUILER DE CAMION							
0000020-H	02/03/2016	1124				58,000.00	58,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00
212-1301-9242 SR. GREGORIO MENDEZ FERREIRA (OSC-193/2004) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-1	12/04/2017	718				36,526.02	36,526.02
Sub Total			0.00	0.00	0.00	36,526.02	36,526.02
212-1301-4106 SR. HUMBERTO DISLA COLLADO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
2	22/09/2011	2747				19,557.12	19,557.12

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/03/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	19,557.12	19,557.12
212-1301-9241 SR. JUAN CORREA DEL ROSARIO (OSC-192/2004) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-1	12/04/2017	718				31,268.84	31,268.84
Sub Total			0.00	0.00	0.00	31,268.84	31,268.84
212-1108-1055 SR. NORMAN PAREDES DE JESUS ALQUILER DE CAMIONES							
112451	26/02/2013	2224				50,000.00	50,000.00
112456	31/05/2013	2130				12,000.00	62,000.00
112455	31/05/2013	2130				58,000.00	120,000.00
112443-H	02/03/2016	1124				44,000.00	164,000.00
112444-H	02/03/2016	1124				58,000.00	222,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	222,000.00	222,000.00
212-1301-4418 SR. PEDRO CARDENE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1	22/09/2011	2747				8,840.00	8,840.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	8,840.00	8,840.00
212-1119-2025 SR. SERGIO ANT. ALBRINCOLES REPARACIONES ELECTRICA							
DA-34/07	02/05/2007	4351				14,940.00	14,940.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	14,940.00	14,940.00
212-1108-1060 SRA. ALTAGRACIA NOVAS FELIZ 00115464737 ALQUILER DE CAMIONES							
01495288	31/03/2016	1095				34,000.00	34,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00
212-1119-2021 SRA. MAGALIS CABRERA REPARACION CISTERNA Y ESCALERA EXTERNA							
U.T-10-06	31/12/2006	4473				61,615.00	61,615.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	61,615.00	61,615.00
212-1301-4426 SRA. MARIA DEL CARMEN VALERIO V. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1Y2	21/09/2011	2748				49,150.74	49,150.74

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/03/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	49,150.74	49,150.74
212-1108-1068 SRA. MARITZA RODRIGUEZ CESPEDES 00105096184 ALQUILER DE CAMIONES							
3118456-H	02/03/2016	1124				99,000.00	99,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00
212-1201-0966 STS COMPANY, EIRL 131227902 PROVEEDOR							
B1500000015	08/02/2019	51		781,396.00			781,396.00
Sub Total			0.00	781,396.00	0.00	0.00	781,396.00
212-1111-1036 SUGELIS ADAMES FUMI SERVI MERAN & CIA. MATERIALES DE LIMPIEZA							
03	06/05/2013	2155				7,553.92	7,553.92
Sub Total			0.00	0.00	0.00	7,553.92	7,553.92
212-1201-0744 SUGUSA, S. A. 130520062 MATERIALES Y EQUIPOS DE OFICINA							
00000161	28/02/2011	2953				40,757.76	40,757.76
00000164	02/03/2011	2951				3,944.00	44,701.76
00000167	04/03/2011	2949				2,900.00	47,601.76
00000169	16/03/2011	2937				117,363.00	164,964.76
Sub Total			0.00	0.00	0.00	164,964.76	164,964.76
212-1201-0649 SUPER INDUSTRIAL S.A. 401037272 MANTENIMIENTO REPARACIONES DE VEHICULO							
113260	12/08/2009	3518				15,196.00	15,196.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	15,196.00	15,196.00
212-1118-3340 SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM SRL, 130767564 MATERIALES DE LIMPIEZA							
00000045	31/01/2019	59		148,276.16			148,276.16
B1500000046	01/02/2019	58		679,219.80			827,495.96
Sub Total			0.00	827,495.96	0.00	0.00	827,495.96
212-1201-0923 SUPLITODO TINTOR, SRL 131293052 MATERIALES Y EQUIPO DE BOMBEO							
500000418	11/05/2018	324				-0.01	-0.01

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/03/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0923 SUPLITODO TINTOR, SRL 131293052							
MATERIALES Y EQUIPO DE BOMBEO							
B1500000144	23/01/2019	67			469,781.67		469,781.66
B1500000143	25/01/2019	65			521,308.14		991,089.80
B1500000164	21/03/2019	10	778,900.18				1,769,989.98
Sub Total			778,900.18	0.00	991,089.81	-0.01	1,769,989.98
212-1201-0984 SUPPORT SOLUTIONS NUGUER, SRL. 131301398							
PROVEEDOR							
B1500000016	31/12/2018	90			439,828.48		439,828.48
Sub Total			0.00	0.00	439,828.48	0.00	439,828.48
212-1118-3201 SUPRESA INVERSIONES, SRL.							
MATERIALE DE OFICINA							
000596	07/05/2014	1789				348,454.00	348,454.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	348,454.00	348,454.00
212-1201-0952 SUSANA HERMANOS, SRL 101577878							
SULFATO							
500000070	24/04/2018	341				792,960.00	792,960.00
B1500000038	19/03/2019	12	613,600.00				1,406,560.00
B1500000039	19/03/2019	12	767,000.00				2,173,560.00
B1500000045	29/03/2019	2	704,089.80				2,877,649.80
Sub Total			2,084,689.80	0.00	0.00	792,960.00	2,877,649.80
212-1201-0473 SYSTECORP							
MATERIALE Y EQUIPO DE COMPUTADORA							
26008	22/12/2005	4847				52,080.00	52,080.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	52,080.00	52,080.00
212-1119-2026 TALLER DE MECANICA POLIVIO & PABLO							
MATENIMIENTO Y REPARACIONE DE VEHICULO							
DA-28/07	26/04/2007	4357				14,326.00	14,326.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	14,326.00	14,326.00
212-1109-1101 TALLER NEGRO ROBLES							
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULO							
4337	31/12/2006	4473				13,340.00	13,340.00
3.5-321	31/12/2006	4473				12,000.00	25,340.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/03/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1109-1101 TALLER NEGRO ROBLES							
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULO							
3.5-319	31/12/2006	4473				8,000.00	33,340.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	33,340.00	33,340.00
212-1201-0576 TALLERES METALICOS ESPECIALIZADOS							
TANQUE PARA CAMIONES DE AGUA							
101-2007	12/11/2007	4157				200,000.00	200,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
212-1119-2022 TALLERES METALURGICAS MARTINEZ							
MATERIALE DE AIRE ACONDICIONADO							
168	31/12/2006	4473				8,000.00	8,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
212-1201-0563 TALLERES NOJUCE							
REPARACION DE BOMBA DE AGUA							
245	31/12/2006	4473				70,380.00	70,380.00
CK043297	20/07/2011	2811				80,542.66	150,922.66
Sub Total			0.00	0.00	0.00	150,922.66	150,922.66
212-1119-1057 TALLERES NOVA							
REPARACIONES VARIAS							
2.5/308	31/12/2006	4473				22,500.00	22,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00
212-1301-9017 TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, SRL. 041							
CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-2	12/03/2018	384				27,991.97	27,991.97
CUBI-3	14/05/2018	321				5,383.08	33,375.05
Sub Total			0.00	0.00	0.00	33,375.05	33,375.05
212-1118-3024 TEJADA CANDELIER Y ASOCIADOS, SRL 101654521							
TRANSPORTE DE CONTENEDORE							
1267-A	31/01/2016	1155				197,400.00	197,400.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	197,400.00	197,400.00
212-1201-0567 TEKNOLOGIC							
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/03/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0567 TEKNOLOGIC							
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
759	31/12/2006	4473				47,092.50	47,092.50
212	31/12/2006	4473				24,205.37	71,297.87
327	31/12/2006	4473				12,141.72	83,439.59
Sub Total			0.00	0.00	0.00	83,439.59	83,439.59
212-1104-0254 TELECENTRO							
PUBLICIDAD							
3379	31/01/2008	4077				23,200.00	23,200.00
3377	31/01/2008	4077				41,760.00	64,960.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	64,960.00	64,960.00
212-1104-0405 TELENORTE,SRL 103031692							
PUBLICIDAD							
B1500000055	05/02/2019	54		177,000.00			177,000.00
B1500000061	19/03/2019	12	177,000.00				354,000.00
Sub Total			177,000.00	177,000.00	0.00	0.00	354,000.00
212-1104-0242 TELERADIO AMERICA, S.A.							
PUBLICIDAD							
1836//2005	31/12/2006	4473				33,000.00	33,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
212-1104-0213 TELEVIDA							
PUBLICIDAD							
103/04	31/12/2006	4473				15,000.00	15,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
212-1301-9116 TEQTOPLAN ARQ. Y PLANIFICACION, SRL (D.O. 13/2016)							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
CUBI02	01/05/2018	334				568,174.72	568,174.72
Sub Total			0.00	0.00	0.00	568,174.72	568,174.72
212-1118-3344 THE FAMILY PLANNERS, S.R.L. 131182062							
PUBLICIDAD							
500000010	29/07/2016	975				18,880.00	18,880.00
B1500000014	19/02/2019	40		192,222.00			211,102.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/03/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	192,222.00	0.00	18,880.00	211,102.00
212-1201-0530 TODO VENTA J. T., S.A PROVEEDORES VARIOS							
00018	15/05/2005	5068				7,661.80	7,661.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	7,661.80	7,661.80
212-1201-0209 TONY RODAMIENTOS CXA RODAMIENTO							
044810	09/05/2005	5074				14,841.04	14,841.04
044811	08/06/2005	5044				30,653.00	45,494.04
214564	06/02/2007	4436				88,419.84	133,913.88
Sub Total			0.00	0.00	0.00	133,913.88	133,913.88
212-1119-2017 TORNOS Y MANTENIMIENTO MECANICO INDUSTRIAL C. POR A. MAT, DE VEHICULOS							
379	31/12/2006	4473				84,100.00	84,100.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	84,100.00	84,100.00
212-1118-3434 TRAILER SERVICES TRAISSER, SRL 131035701							
B1500000005	15/03/2019	16	484,368.76				484,368.76
Sub Total			484,368.76	0.00	0.00	0.00	484,368.76
212-1118-3388 TRANS SERVICES THOMAS, SRL. 130033218 TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO							
B1500000026	28/02/2019	31		212,400.00			212,400.00
Sub Total			0.00	212,400.00	0.00	0.00	212,400.00
212-1103-2229 TRANSPORTE Y TALLERES LA UNION , C. POR. A . TRANSPORTE DEL PERSONAL							
136	31/12/2006	4473				36,750.00	36,750.00
137	31/12/2006	4473				52,500.00	89,250.00
106	19/02/2007	4423				52,500.00	141,750.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	141,750.00	141,750.00
212-1301-4054 TRINIDAD BATISTA ARIAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1	22/09/2011	2747				5,377.00	5,377.00
1FINAL	22/09/2011	2747				31,405.00	36,782.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/03/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-4054 TRINIDAD BATISTA ARIAS							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
01	22/09/2011	2747				44,847.00	81,629.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	81,629.00	81,629.00
212-1109-1096 TROY MOTORS							
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO							
T252	31/12/2006	4473				7,366.00	7,366.00
T235	31/12/2006	4473				8,004.00	15,370.00
3.5-114	08/05/2007	4345				14,871.20	30,241.20
3.5-192	25/03/2009	3658				56,926.07	87,167.27
Sub Total			0.00	0.00	0.00	87,167.27	87,167.27
212-1211-1008 URBANIZACIONES E INVERSIONES, SAS							
ADQUISICION DE TERRENO							
DI.05/2012	30/12/2016	821				47,297,850.00	47,297,850.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	47,297,850.00	47,297,850.00
212-1301-9983 VIAS Y CONSTRUCCIONES (VIACON), SRL (063/10)							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
5FINAL	08/08/2012	2426				287,589.32	287,589.32
Sub Total			0.00	0.00	0.00	287,589.32	287,589.32
212-1201-0516 VICTOR GARCIA, AIRE ACONDICIONADO,SRL.							
MANT. Y REP. AIRE AC.							
1342	14/03/2005	5130				4,720.04	4,720.04
1368	08/04/2005	5105				7,273.20	11,993.24
1366	12/04/2005	5101				52,647.76	64,641.00
1380	13/05/2005	5070				1,508.00	66,149.00
1382	13/05/2005	5070				870.00	67,019.00
1381	13/05/2005	5070				25,160.40	92,179.40
Sub Total			0.00	0.00	0.00	92,179.40	92,179.40
212-1201-8591 VICTOR MANUEL RAMIREZ 00101309888							
MAT. Y UTILES DE OFICINA							
B1500000034	27/12/2018	94				273,996.00	273,996.00
B1500000037	11/01/2019	79			876,150.00		1,150,146.00
00000038	31/01/2019	59		15,694.00			1,165,840.00
B1500000042	20/03/2019	11	29,500.00				1,195,340.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/03/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-8591 VICTOR MANUEL RAMIREZ 00101309888							
MAT. Y UTILES DE OFICINA							
B1500000043	22/03/2019	9	198,712.00				1,394,052.00
B1500000044	22/03/2019	9	63,720.00				1,457,772.00
Sub Total			291,932.00	15,694.00	876,150.00	273,996.00	1,457,772.00
212-1107-0034 VICTOR TURBI Y ASOCIADOS OFICINAS DE ABOGADOS, SRL. 131212085							
B1500000007	21/03/2019	10	100,000.00				100,000.00
Sub Total			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
212-1201-0523 VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL.. 101885416							
MAT. REP. EQUIPOS DE TRANSPORTE							
B1500000090	26/12/2018	95				697,095.61	697,095.61
B1500000089	05/02/2019	54		233,787.50			930,883.11
B1500000094	19/02/2019	40		135,700.00			1,066,583.11
B1500000117	01/03/2019	30	95,054.95				1,161,638.06
B1500000132	15/03/2019	16	241,900.00				1,403,538.06
B1500000110	19/03/2019	12	125,021.00				1,528,559.06
B1500000101	28/03/2019	3	433,886.00				1,962,445.06
Sub Total			895,861.95	369,487.50	0.00	697,095.61	1,962,445.06
212-1301-9485 VINNY CONSTRUCTIONS SRL (D.O. 04/2018)							
CUBI-5FINAL	05/02/2019	54		21,208,211.34			21,208,211.34
Sub Total			0.00	21,208,211.34	0.00	0.00	21,208,211.34
212-1201-0657 VM ENTERPRICE, S.R.L. 130422702							
MATERIALES Y EQUIPO DE ASEO							
500000364	05/07/2011	2826				6,902.00	6,902.00
500000384	21/09/2011	2748				42,000.12	48,902.12
Sub Total			0.00	0.00	0.00	48,902.12	48,902.12
212-1301-9980 W R CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, SRL (064/10)							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
4	31/07/2012	2434				45,589.32	45,589.32
5	31/07/2012	2434				88,519.94	134,109.26
Sub Total			0.00	0.00	0.00	134,109.26	134,109.26
212-1301-9927 WDM & ASOCIADOS, S. A. (D.O.021/07)							
OBRA DE INFRAESTRUCTURA							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/03/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9927 WDM & ASOCIADOS, S. A. (D.O.021/07)							
OBRA DE INFRAESTRUCTURA							
9927-06	30/03/2011	2923				620,624.69	620,624.69
Sub Total			0.00	0.00	0.00	620,624.69	620,624.69
212-1301-9945 WDM & ASOCS., SRL (D.O.030/10)							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
9945-01	04/08/2010	3161				674,326.88	674,326.88
Sub Total			0.00	0.00	0.00	674,326.88	674,326.88
212-1301-8141 WDM, S.R.L. (D.O. 024/2011)							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
4	14/03/2012	2573				110,405.93	110,405.93
CUBI05FINAL	07/02/2015	1513				119,973.80	230,379.73
Sub Total			0.00	0.00	0.00	230,379.73	230,379.73
212-1301-8207 WR CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, S.R.L. (054/2011)							
OBRAS DE INFRESTRUCTURA							
CUBI-2	09/03/2015	1483				1,906,458.51	1,906,458.51
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,906,458.51	1,906,458.51
212-1104-0275 XMEDIOS PUBLICIDAD E IMAGEN, S.R.L.							
PUBLICIDAD							
8	11/02/2011	2970				116,000.00	116,000.00
15	01/03/2011	2952				116,000.00	232,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	232,000.00	232,000.00
212-1118-3156 YAEX CORPORACION DE OPERACIONES ALIMENTICIAS, S. A. 130291888							
SUMINISTRO DE ALMUERZO							
145-H	02/03/2016	1124				75,980.00	75,980.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	75,980.00	75,980.00
212-1118-3391 YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS, SRL 130793131							
500000002	08/06/2018	296				803,409.81	803,409.81
B1500000003	17/12/2018	104				321,550.00	1,124,959.81
B1500000004	31/12/2018	90			289,100.00		1,414,059.81
Sub Total			0.00	0.00	289,100.00	1,124,959.81	1,414,059.81

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/03/2019

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0870	YG & J COMERCIAL, C. POR A.	130579182					
	ARTICULOS FERRETERO						
180	03/04/2014	1823				191,196.35	191,196.35
11500000191	04/04/2014	1822				20,921.40	212,117.75
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	212,117.75	212,117.75
Total General			96,091,474.47	325,047,642.55	106,314,005.78	2,294,165,591.64	2,821,618,714.44

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