



Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.

Dirección General.

Dirección Financiera y Administrativa.

Departamento de Contabilidad.

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR.

Al 31 de Enero 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.
07 de Febrero 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 Enero 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 07 días del mes de febrero del 2019.

Atentamente,


Licda. Raquel Ferreira
Directora Administrativa y Financiera
r.v



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

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	4066				12,180.00	12,180.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	12,180.00	12,180.00
212-1119-2023 3EMPRESA OFICINA UNIVERSAL REPARACION EQUIPOS DE OFICINA							
456	31/12/2006	4414				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	4018				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	1433				20,195,950.56	20,195,950.56
614	30/01/2018	366				2,520,663.57	22,716,614.13
618	28/02/2018	337				2,633,427.29	25,350,041.42
623	31/03/2018	306				2,250,572.39	27,600,613.81
627	30/04/2018	276				2,212,224.67	29,812,838.48
631	31/05/2018	245				2,167,254.56	31,980,093.04
635	01/07/2018	214				2,096,676.01	34,076,769.05
636	05/08/2018	179				1,150,923.82	35,227,692.87
639	05/08/2018	179				2,046,056.39	37,273,749.26
643	01/09/2018	152				1,919,767.93	39,193,517.19
644	01/10/2018	122				8,878,449.28	48,071,966.47
648	01/11/2018	91				4,438,261.43	52,510,227.90
651	01/12/2018	61			24,507,407.17		77,017,635.07
652	01/12/2018	61			2,399,028.30		79,416,663.37
653	01/12/2018	61			2,946,992.88		82,363,656.25
654	31/12/2018	31		25,181,782.20			107,545,438.45
655	31/12/2018	31		2,483,598.60			110,029,037.05
656	31/12/2018	31		3,151,490.40			113,180,527.45
659	31/01/2019	0	3,200,000.00				116,380,527.45
657	31/01/2019	0	25,200,000.00				141,580,527.45
658	31/01/2019	0	2,400,000.00				143,980,527.45

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

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			30,800,000.00	30,816,871.20	29,853,428.35	52,510,227.90	143,980,527.45
212-1118-3013 ACEA DOMINICANA, S.A. 130003769							
SERVICIO DE GESTION COMERCIAL							
582	01/11/2018	91				1,527,291.00	1,527,291.00
585	01/12/2018	61			12,253,836.60		13,781,127.60
586	01/12/2018	61			1,411,252.20		15,192,379.80
587	18/12/2018	44		1,924,526.70			17,116,906.50
590	31/12/2018	31		13,181,162.12			30,298,068.62
591	31/12/2018	31		1,533,212.10			31,831,280.72
592	31/12/2018	31		1,947,114.90			33,778,395.62
593	31/01/2019	0	13,200,000.00				46,978,395.62
594	31/01/2019	0	1,950,000.00				48,928,395.62
595	31/01/2019	0	1,500,000.00				50,428,395.62
Sub Total			16,650,000.00	18,586,015.82	13,665,088.80	1,527,291.00	50,428,395.62
212-1201-0814 ACEGRECOF OFFICE, EIRL 130905894							
SUMINISTROS DE EQUIPOS DE OFICINAS							
00186	27/03/2013	2136				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	1065				4,737,547.52	4,737,547.52
2731605-H	02/03/2016	1065				5,657,417.38	10,394,964.90
3672414	10/03/2016	1057				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	1492				871,634.60	871,634.60
500000027	24/10/2017	464				698,501.70	1,570,136.30
500000026	31/10/2017	457				761,187.75	2,331,324.05
500000028	31/10/2017	457				805,963.50	3,137,287.55
500000031	27/11/2017	430				731,337.25	3,868,624.80
500000050	20/04/2018	286				20,987.50	3,889,612.30
500000051	20/04/2018	286				19,180.00	3,908,792.30
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,908,792.30	3,908,792.30

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

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3057 AGUSTIN GUILLERMO CASTILLO							
SUMINISTRO DE DESAYUNOS							
2.5/674	31/12/2006	4414				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	31		791,688.26			791,688.26
Sub Total			0.00	791,688.26	0.00	0.00	791,688.26
212-1118-3343 ALCOTAN DOMINICANOS, S.R.L. 131213154							
SERV. ADECUACION DISPENSARIO MEDICO							
B1500000019	31/12/2018	31		473,502.73			473,502.73
Sub Total			0.00	473,502.73	0.00	0.00	473,502.73
212-1104-0281 ALFONSO CRISOSTOMO VASQUEZ							
SERV. DE PUBLICIDAD							
01791745	25/09/2011	2685				30,000.00	30,000.00
01791744	30/09/2011	2680				30,000.00	60,000.00
01791746	25/10/2011	2655				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	2473				13,500.00	13,500.00
0022	30/04/2012	2467				13,500.00	27,000.00
0023	15/06/2012	2421				13,500.00	40,500.00
2015-H	02/03/2016	1065				13,500.00	54,000.00
2017-H	02/03/2016	1065				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	1065				14,648.60	14,648.60
276-H	02/03/2016	1065				39,007.61	53,656.21
277-H	02/03/2016	1065				41,394.60	95,050.81
278-H	02/03/2016	1065				25,078.04	120,128.85
279-H	02/03/2016	1065				28,939.44	149,068.29

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

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	149,068.29	149,068.29
212-1201-0604 ALMACENES UREÑA, & ESPINO, S. A. COMPRA MATERIALES FERRETERIA							
1765	01/06/2009	3531				15,892.00	15,892.00
1766	01/06/2009	3531				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	3142				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	1143				41,300.00	41,300.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
212-1104-0327 ANDRES PLINIO PEREZ DE LA ROSA 00112599626 SERV. DE PUBLICIDAD							
B1500000028	31/12/2018	31		17,700.00			17,700.00
Sub Total			0.00	17,700.00	0.00	0.00	17,700.00
212-1301-4299 ANGEL L. SANTANA R. CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1FINAL	22/09/2011	2688				23,687.00	23,687.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	23,687.00	23,687.00
212-1301-9015 ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, SRL (D.O. 19/2015) CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI-2	15/02/2017	715				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	3045				43,373,444.31	43,373,444.31
Sub Total			0.00	0.00	0.00	43,373,444.31	43,373,444.31
212-1301-8876 ARGO MARINE SERVICE INC., S.R.L. (D.O. 01/2015) CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							

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

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8876 ARGO MARINE SERVICE INC., S.R.L. (D.O. 01/2015) CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI05	21/02/2018	344				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	3142				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	2984				68,538.15	68,538.15
9785-13	29/03/2011	2865				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	3492				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	4364				46,400.00	46,400.00
1355288	31/01/2008	4018				34,800.00	81,200.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	81,200.00	81,200.00
212-1201-0496 ASTRO INDUSTRIAL, C POR A. COMPRA MATERIALES FERRETERIA							
8571	22/06/2005	4971				78,242.00	78,242.00
8641	15/07/2005	4948				78,880.00	157,122.00
8668	27/07/2005	4936				39,811.20	196,933.20
8739	22/08/2005	4910				53,940.00	250,873.20
9470	29/06/2006	4599				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	1885				14,018.40	14,018.40

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

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	14,018.40	14,018.40
212-1301-0732 AVG COMERCIAL, S.A. 130394059 CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
496-H	02/03/2016	1065				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							
B1500000159	14/11/2018	78			0.05		0.05
B1500000150	15/11/2018	77			0.01		0.06
Sub Total			0.00	0.00	0.06	0.00	0.06
212-1201-0688 BAROD, S.A. 130569339 COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA							
0022	15/09/2009	3425				10,440.00	10,440.00
55979	24/05/2010	3174				85,434.00	95,874.00
11500000023	02/06/2010	3165				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	3003				149,993.36	149,993.36
3622	14/01/2011	2939				27,155.86	177,149.22
Sub Total			0.00	0.00	0.00	177,149.22	177,149.22
212-1301-9911 BERICO SERVICIOS DIVERSOS, C. POR A. (D.O. 019/10) LINEA DE IMPULSION, ELECT., EQUIP. Y SISTEMA DE CLORACION							
9911-01-02	03/08/2010	3103				1,533,467.23	1,533,467.23
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,533,467.23	1,533,467.23
212-1118-3421 BROCOLIK, SRL. 131742491 DIVERSOS							
B1500000006	31/12/2018	31		116,820.00			116,820.00
Sub Total			0.00	116,820.00	0.00	0.00	116,820.00
212-1104-0258 C & E PAUTA PUBLICITARIA, PROG. HOY MISMO, INAUG. TANQ. EL PALMAR							
383	31/01/2008	4018				39,440.00	39,440.00

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

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	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	2905				7,977.90	7,977.90
243	17/02/2011	2905				4,141.20	12,119.10
242	17/02/2011	2905				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							
B1500000291	31/12/2018	31		236,000.00			236,000.00
B1500000191	25/01/2019	6	29,500.00				265,500.00
Sub Total			29,500.00	236,000.00	0.00	0.00	265,500.00
212-1301-9984 CANALES CONSTRUCCIONES/SIST. SANIT. (050/10) COL. TRAMO DESDE CARRERA MELLA HASTA ESTACION 9							
3	20/05/2011	2813				84,053.60	84,053.60
Sub Total			0.00	0.00	0.00	84,053.60	84,053.60
212-1301-8428 CANALES, CONSTRUCCIONES Y SIST. SANIT., S.R.L. (054/2012) TERMINACION EN LA LINEA MATRIZ Y RED DIST. ACUEDUCTO							
CUBI-1FINAL-H	02/03/2016	1065				4,321,105.81	4,321,105.81
Sub Total			0.00	0.00	0.00	4,321,105.81	4,321,105.81
212-1301-4594 CARLOS FRANCISCO ROA PEÑA REHAB. ESTACIONES DE BOMBEO Y AGUAS RES. BOCA CHICA							
2FINAL	31/08/2012	2344				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	1378				733,834.34	733,834.34
Sub Total			0.00	0.00	0.00	733,834.34	733,834.34
212-1118-3321 CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO 00105227714 HONORARIOS							
B1500000025	11/12/2018	51		53,100.00			53,100.00
B1500000028	11/12/2018	51		53,100.00			106,200.00

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

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3321 CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO 00105227714							
HONORARIOS							
B1500000029	11/12/2018	51		53,100.00			159,300.00
B1500000030	11/12/2018	51		94,400.00			253,700.00
B1500000035	11/12/2018	51		53,100.00			306,800.00
Sub Total			0.00	306,800.00	0.00	0.00	306,800.00
212-1109-1098 CARS, S.A.							
MANTENIMIENTO DE MOTORES							
L05262	31/12/2006	4414				61,809.44	61,809.44
400080	01/03/2007	4354				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	4710				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	1454				48,816.46	48,816.46
Sub Total			0.00	0.00	0.00	48,816.46	48,816.46
212-1301-4320 CELESTE ALCANTARA							
COLOCACION TUB. PVC SABANA PERDIDA PALMAR ENCANTADO							
1	22/09/2011	2688				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	1073				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	4414				11,238.00	11,238.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	11,238.00	11,238.00

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

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-4384 CESAR FIGUEROE FIGUEROA TERMINACION RED DIST. AGUA POTABLE SAVICA, LOS ALCARRIZOS							
1	22/09/2011	2688				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	4414				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	2514				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	2632				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	2344				58,870.00	58,870.00
OSC-037/2005	31/08/2012	2344				56,115.00	114,985.00
OSC-038/2005	31/08/2012	2344				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	4414				26,250.00	26,250.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	26,250.00	26,250.00
212-1301-9006 CIAO, S.R.L. (D.O. 038/15) COLOC. DE VALVULA MARIPOSA VARIOS PUNTOS DEL PAIS							
CUBI-2	09/03/2018	328				39,999.99	39,999.99
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	39,999.99	39,999.99
212-1201-0764 CLERMONT COMERCIAL, SRL. 130103836 SULFATO DE ALUMINIO GRADO A							

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

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0764 CLERMONT COMERCIAL, SRL. 130103836 SULFATO DE ALUMINIO GRADO A							
B1500000097	02/01/2019	29	885,141.60				885,141.60
B1500000096	02/01/2019	29	885,141.60				1,770,283.20
Sub Total			1,770,283.20	0.00	0.00	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	4416				210,031.25	210,031.25
1156	31/12/2006	4414				18,484.00	228,515.25
1127 Y 1131	07/03/2007	4348				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	4414				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	3936				107,139.92	107,139.92
B1500000083	17/09/2018	136				-0.01	107,139.91
B15000001801	25/01/2019	6	202,631.96				309,771.87
B1500000182	25/01/2019	6	58,687.30				368,459.17
Sub Total			261,319.26	0.00	0.00	107,139.91	368,459.17
212-1301-8367 COMPAÑIA ELECTROMECHANICA PEREZ, SRL,(025/2012) ELECT. INST. EQUIPO DE BOMBEO PARA POZOS							
3	07/11/2013	1911				267,046.61	267,046.61
CUBI04	09/02/2015	1452				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 & ELECTROMECHANICA, S.A. (031/2010) CONSTRUCCION CAMPO DE POZOS PLANTA DE TRATAMIENTO							
2	15/08/2011	2726				1,123,468.97	1,123,468.97
CUBI-3	07/02/2013	2184				71,700.00	1,195,168.97
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,195,168.97	1,195,168.97

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

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0256 COMPAÑIA NACIONAL DE TELEVISION PAUTA PUBLICITARIA							
000525	31/01/2008	4018				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	4202				27,500.00	27,500.00
0102	31/07/2007	4202				106,260.00	133,760.00
0091	31/07/2007	4202				72,842.00	206,602.00
0146	31/07/2007	4202				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	2514				122,395.82	122,395.82
6	26/11/2012	2257				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	3948				53,760.00	53,760.00
0186	27/12/2013	1861				22,272.00	76,032.00
0286	06/10/2014	1578				-0.03	76,031.97
Sub Total			0.00	0.00	0.00	76,031.97	76,031.97
212-1301-9392 CONIDEC, SRL (D.O. 08/2016)							
CUBI03	12/12/2018	50		1,507,464.04			1,507,464.04
Sub Total			0.00	1,507,464.04	0.00	0.00	1,507,464.04
212-1700-1001 CONSORCIO AC. ORIENTAL IMPREGILIO-SINERCON, US\$ PRIMA PRIMA (US\$),(EURO)							
024/99P	11/04/2016	1025				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	1025				35,592.89	35,592.89

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

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	35,592.89	35,592.89
212-1107-0016 CONSORCIO CASSA INP 131073001 ACOMPANAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA ACUED. ORIEN.							
009	15/08/2016	899				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	2362				31,408.51	31,408.51
Sub Total			0.00	0.00	0.00	31,408.51	31,408.51
212-1118-3345 CONSORCIO EUROCONSULT PROES 131390422 DISEÑO Y REDACCION PROY. EJEC. RED ALC. GRAL							
04/2016	31/05/2016	975				1,268,309.51	1,268,309.51
364/16	15/08/2016	899				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	2593				441,220,511.55	441,220,511.55
Sub Total			0.00	0.00	0.00	441,220,511.55	441,220,511.55
212-1301-8090 CONST. CANDELARIO FERRER, S.R.L. (D.O. 005/11) TRAB. EN RED DISTRIBUCION AGUA POT. KM13							
CUBI-04	21/05/2014	1716				55,980.05	55,980.05
CUBI05	09/02/2015	1452				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	2989				231,779.15	231,779.15
Sub Total			0.00	0.00	0.00	231,779.15	231,779.15
212-1301-8374 CONST. ORTEGA GONZALEZ & ASOCS., S.R.L. (043/2012) REP. EQUIPO DE BOMBE AC. HAINA MANOQUAYABO							
CUBI1	13/01/2014	1844				2,294,655.71	2,294,655.71
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,294,655.71	2,294,655.71

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

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9902 CONST.ING. PEREZ SANTIAGO & ASOCS., C. POR A. (D.O.010/10)							
CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
9902-06	29/03/2011	2865				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	328				493,814.24	493,814.24
500000068	22/03/2018	315				421,755.51	915,569.75
500000067	22/03/2018	315				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	2375				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	2415				3,296,895.83	3,296,895.83
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,296,895.83	3,296,895.83
212-1301-9900 CONSTRUCTORA ANDUJAR (D. O. 047/2004)							
COLOCACION TRAMO TUBERIA CARRETERA MELLA							
9900-04	31/03/2011	2863				13,542.02	13,542.02
8	24/04/2012	2473				840,976.96	854,518.98
9	02/08/2012	2373				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	594				118,000.00	118,000.00
B1500000002	08/08/2018	176				118,000.00	236,000.00
B1500000005	08/08/2018	176				118,000.00	354,000.00
B1500000006	08/08/2018	176				118,000.00	472,000.00
B1500000009	08/08/2018	176				118,000.00	590,000.00
B1500000001	08/08/2018	176				118,000.00	708,000.00
B1500000003	27/08/2018	157				118,000.00	826,000.00
B1500000004	27/08/2018	157				118,000.00	944,000.00

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

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1108-1093 CONSTRUCTORA B & D, S.R.L. 130117535							
CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
B150000007	12/09/2018	141				118,000.00	1,062,000.00
B150000011	20/11/2018	72			118,000.00		1,180,000.00
B150000015	20/11/2018	72			118,000.00		1,298,000.00
B150000012	23/11/2018	69			118,000.00		1,416,000.00
B150000010	26/11/2018	66			118,000.00		1,534,000.00
B150000008	29/11/2018	63			118,000.00		1,652,000.00
B150000014	29/11/2018	63			118,000.00		1,770,000.00
B150000013	29/11/2018	63			118,000.00		1,888,000.00
Sub Total			0.00	0.00	826,000.00	1,062,000.00	1,888,000.00
<hr/>							
212-1118-3218 CONSTRUCTORA BISONO, S. A.							
MANTENIMIENTO SIST. SANIT. PROY. CIUDAD REAL 2							
DC-241	19/07/2016	926				1,454,914.49	1,454,914.49
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,454,914.49	1,454,914.49
<hr/>							
212-1301-8321 CONSTRUCTORA CMG, S.R.L. (014/2012)							
REMODELACION DEL LABORATORIO CENTRAL							
CUBI-5	12/05/2014	1725				352,286.07	352,286.07
CUBI-7	20/07/2015	1291				140,281.39	492,567.46
Sub Total			0.00	0.00	0.00	492,567.46	492,567.46
<hr/>							
212-1301-8431 CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/118/12) F-A1 130202321							
CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	1065				93,008.54	93,008.54
Sub Total			0.00	0.00	0.00	93,008.54	93,008.54
<hr/>							
212-1301-8432 CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/119/12) F-A2 130202321							
CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	1065				93,008.54	93,008.54
Sub Total			0.00	0.00	0.00	93,008.54	93,008.54
<hr/>							
212-1301-8433 CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/120/12) F-B1 130202321							
CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	1065				93,325.30	93,325.30
Sub Total			0.00	0.00	0.00	93,325.30	93,325.30
<hr/>							

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

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8434 CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/121/12) F-B2 130202321 CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	1065				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	2373				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	1413				434,173.94	434,173.94
CUBI-4FINAL	01/05/2015	1371				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	1374				2,018,854.78	2,018,854.78
CUBI-12	28/04/2015	1374				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	2631				18,413.69	18,413.69
CUBI05	24/04/2015	1378				1,570,072.62	1,588,486.31
CUBI06FINAL	24/04/2015	1378				492,369.18	2,080,855.49
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,080,855.49	2,080,855.49
212-1118-3424 CONSTRUCTORA ERMACAUA, SRL 130159653							
B1500000002	05/12/2018	57		-50,004.27			-50,004.27
B1500000005	05/12/2018	57		50,004.27			0.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212-1108-1104 CONSTRUCTORA ESPARZA, SRL 130695581 CONSTRUCCI EDIF.							
500000020	23/04/2018	283				209,680.10	209,680.10
Sub Total			0.00	0.00	0.00	209,680.10	209,680.10

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

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9877 CONSTRUCTORA GARAOL, (D.O. 003/10)							
COLOCACION TUB. PVC RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE							
9877-05	12/08/2010	3094				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	3178				17,712.00	17,712.00
80	28/05/2010	3170				11,808.00	29,520.00
81	28/05/2010	3170				13,776.00	43,296.00
89	28/05/2010	3170				23,616.00	66,912.00
122-123	13/07/2010	3124				28,578.36	95,490.36
125	22/07/2010	3115				21,983.36	117,473.72
61-124	22/07/2010	3115				39,233.76	156,707.48
153	26/07/2010	3111				15,388.35	172,095.83
127	28/07/2010	3109				24,841.20	196,937.03
128	28/07/2010	3109				19,785.02	216,722.05
140	29/07/2010	3108				17,586.69	234,308.74
143	29/07/2010	3108				9,856.00	244,164.74
147	30/07/2010	3107				35,173.38	279,338.12
141-144-145	30/07/2010	3107				51,624.28	330,962.40
146	30/07/2010	3107				17,586.69	348,549.09
149	30/07/2010	3107				9,856.00	358,405.09
148	30/07/2010	3107				30,776.70	389,181.79
150-151	06/08/2010	3100				37,371.71	426,553.50
152	06/08/2010	3100				17,586.69	444,140.19
154-155	26/08/2010	3080				35,173.38	479,313.57
161	03/09/2010	3072				9,856.00	489,169.57
165	03/09/2010	3072				8,793.34	497,962.91
167-170	06/09/2010	3069				32,975.04	530,937.95
169	31/10/2010	3014				21,983.36	552,921.31
162	31/10/2010	3014				17,586.69	570,508.00
163	31/10/2010	3014				26,380.03	596,888.03
164	31/10/2010	3014				21,983.36	618,871.39
168	31/10/2010	3014				17,586.69	636,458.08
171	21/02/2011	2901				12,090.85	648,548.93
172	04/03/2011	2890				17,586.69	666,135.62
Sub Total			0.00	0.00	0.00	666,135.62	666,135.62

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

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8927 CONSTRUCTORA GLOBAL, S.R.L. (D.O. 010/2015) SANEAMIENTO CAÑADA ARROZAL Y SUS OBRAS COLATERALES							
CUBI-6	15/01/2016	1112				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	538				370,857.17	370,857.17
CUBI-9	12/06/2018	233				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	2737				84,261.17	84,261.17
Sub Total			0.00	0.00	0.00	84,261.17	84,261.17
212-1301-4556 CONSTRUCTORA JACOBO, C POR A., (CONJACA) TRABAJOS EN LINEA DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE SAN ISIDRO							
CUB.3	28/02/2014	1798				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	2659				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	675				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	4414				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	2738				18,760.49	18,760.49

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

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	18,760.49	18,760.49
212-1301-8450 CONSTRUCTORA M.H.M. (OSC-130/2012) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	1065				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	1065				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	3102				370,063.92	370,063.92
Sub Total			0.00	0.00	0.00	370,063.92	370,063.92
212-1301-8155 CONSTRUCTORA NIOLA, S.R.L. (D.O. 041/2011) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
2	31/07/2012	2375				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-1	13/08/2018	171				1,162,757.85	1,162,757.85
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,162,757.85	1,162,757.85
212-1301-9909 CONSTRUCTORA TREBOL, C. POR A. (D.O. 084/04) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
9909-08-09	29/04/2010	3199				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	2367				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	1876				219,634.42	219,634.42

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

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	219,634.42	219,634.42
212-1104-0025 CONSUELO DEL CARMEN DESPRADEL DAJER DE ORTIZ 00101429678							
ACTIVO							
B1500000077	31/12/2018	31		82,600.00			82,600.00
Sub Total			0.00	82,600.00	0.00	0.00	82,600.00
212-1201-0537 COPYSSA, S.A.							
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							
0057	29/07/2005	4934				35,148.00	35,148.00
0069	26/08/2005	4906				27,840.00	62,988.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	62,988.00	62,988.00
212-1000-0002 CORAASAN PRODUCTOS QUIMICOS							
PRODUCTOS QUIMICOS							
DG NO.3473	31/12/2016	761				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	2509				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	4018				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	2344				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	2662				145,000.00	145,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00
212-1301-4323 CRESENCIO LORA							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							

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

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-4323 CRESENCIO LORA CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1	22/09/2011	2688				10,041.00	10,041.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	10,041.00	10,041.00
212-1118-3083 D' MIRIAM BUFFETS & MAS SERVICIOS DE ALMUERZOS							
000617	01/07/2010	3136				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	2144				212,691.46	212,691.46
01161	28/05/2013	2074				571,639.20	784,330.66
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	784,330.66	784,330.66
212-1118-2096 DELTA COMERCIAL, S. A. 101011939 SUMINISTRO DE VEHICULOS Y PIEZAS							
820	20/02/2018	345				2,699,200.00	2,699,200.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	2,699,200.00	2,699,200.00
212-1104-0257 DIALOGO ABIERTO SERVICIO DE PUBLICIDAD							
0001	31/01/2008	4018				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	220				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	78			601,041.74		601,041.74
	Sub Total		0.00	0.00	601,041.74	0.00	601,041.74
212-1201-0619 DISTRIBUIDORA DEL NORTE, S. A. SERVICIOS DIVERSOS							
15	23/05/2008	3905				3,062.40	3,062.40

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

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0619 DISTRIBUIDORA DEL NORTE, S. A. SERVICIOS DIVERSOS							
30	15/04/2009	3578				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	4237				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	4414				180,292.53	180,292.53
FG-05001270	31/12/2006	4414				223,999.63	404,292.16
AP-05002895	31/12/2006	4414				73,790.00	478,082.16
6146	06/08/2009	3465				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	31		59,000.00			59,000.00
Sub Total			0.00	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
212-1110-1010 DRES. LEONARDO ERICKSON Y/O GERALDO MESA SERVICIOS ODONTOLOGICO							
0115	05/08/2006	4562				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	5416				29,127.00	29,127.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	29,127.00	29,127.00
212-1107-0028 DRG ESTUDIO LEGAL, SRL 131518834							
B1500000008	14/01/2019	17	150,000.00				150,000.00
Sub Total			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
212-1108-1081 E. V. S. ELECTROMECANICA, S. A. ALQUILERES EQUIPOS PESADOS							

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

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1108-1081 E. V. S. ELECTROMECANICA, S. A.							
ALQUILERES EQUIPOS PESADOS							
000041	25/05/2010	3173				17,400.00	17,400.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00
212-1201-0590 EDDY CARROS, C. POR A.							
MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE							
77	07/11/2007	4103				44,098.56	44,098.56
0000168	13/11/2007	4097				44,098.56	88,197.12
543	02/07/2008	3865				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	400				61,513,820.11	61,513,820.11
NIC.OCTUB.16	27/12/2017	400				59,038,616.39	120,552,436.50
NIC.SEPT.16	27/12/2017	400				58,749,419.58	179,301,856.08
NIC.AGOST.16	27/12/2017	400				60,820,466.67	240,122,322.75
NIC.NOV.15	27/12/2017	400				43,481.31	240,165,804.06
NIC.OCTUB.15	27/12/2017	400				58,888,760.34	299,054,564.40
NIC.SEPT.15	27/12/2017	400				51,899,718.30	350,954,282.70
NIC.AGOST.15	27/12/2017	400				55,265,069.32	406,219,352.02
NIC.JULIO2015	27/12/2017	400				136,313.56	406,355,665.58
NIC.OCTUB.14	27/12/2017	400				51,287,101.26	457,642,766.84
NICDICIEMB.2017	31/12/2017	396				69,436,427.07	527,079,193.91
NIC.ENERO/2018	31/01/2018	365				66,363,250.47	593,442,444.38
NIC.NOV/2018	11/12/2018	51		64,644,463.63			658,086,908.01
NIC.DIC.2018	31/12/2018	31		58,531,388.32			716,618,296.33
Sub Total			0.00	123,175,851.95	0.00	593,442,444.38	716,618,296.33
212-1203-3000 EDE SUR 101821248							
SERVICIO ENERGIA							
NIC.NOV.16	27/12/2017	400				26,214,051.60	26,214,051.60
NIC.OCT.16	27/12/2017	400				25,493,864.15	51,707,915.75
NIC.SEPT.16	27/12/2017	400				25,476,632.73	77,184,548.48
NIC.AGOST.16	27/12/2017	400				26,668,361.47	103,852,909.95
NIC.JULIO16	27/12/2017	400				8,161,847.39	112,014,757.34
NIC.OCT.15	27/12/2017	400				22,347,453.71	134,362,211.05
NIC.JULIO15	27/12/2017	400				1,000.00	134,363,211.05

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

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1203-3000 EDE SUR 101821248							
SERVICIO ENERGIA							
NIC.OCT.14	27/12/2017	400				24,441,891.73	158,805,102.78
NIC.SEPT.15	27/12/2017	400				15,332,882.36	174,137,985.14
NIC.DIC2017	31/12/2017	396				42,027,847.28	216,165,832.42
NIC.ENERO2018	31/01/2018	365				25,752,015.96	241,917,848.38
NIC.DIC2018	31/12/2018	31		27,493,525.49			269,411,373.87
Sub Total			0.00	27,493,525.49	0.00	241,917,848.38	269,411,373.87
212-1201-0573 EDITORA DOTEI, S. A. 130271968							
SERVICIO DE IMPRESION							
110	07/10/2009	3403				22,620.00	22,620.00
00213	20/06/2011	2782				85,260.00	107,880.00
00218	05/07/2011	2767				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	4414				31,800.00	31,800.00
0028209	31/12/2006	4414				31,800.00	63,600.00
05697	30/06/2014	1676				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							
B1500000749	25/01/2019	6	56,640.00				56,640.00
Sub Total			56,640.00	0.00	0.00	0.00	56,640.00
212-1104-0020 EDITORA LISTIN DIARIO S. A. 101014334							
ACTIVO							
B1500001359	31/12/2018	31		3,450.00			3,450.00
Sub Total			0.00	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
212-1201-0699 EDITORA PUNTO MAGICO 122006346							
PROVEEDORES NACIONALES							
4232	13/08/2009	3458				44,370.00	44,370.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	44,370.00	44,370.00

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

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0081 EDITORIAL AA							
SERVICIO PUBLICIDAD							
00047527	31/12/2006	4414				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	31		265,500.00			265,500.00
Sub Total			0.00	265,500.00	0.00	0.00	265,500.00
212-1104-0323 EDITORIAL SANTUARIO, EIRL 130861498							
ADQUISICION EJEMPLARES DE LIBROS							
500000021	30/06/2015	1311				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	1966				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							
B1500000053	11/10/2018	112				399,902.00	399,902.00
B1500000055	18/10/2018	105				141,600.00	541,502.00
B1500000058	18/10/2018	105				69,419.40	610,921.40
B1500000068	22/11/2018	70			110,625.00		721,546.40
B1500000083	10/01/2019	21	309,844.40				1,031,390.80
B1500000090	10/01/2019	21	119,770.00				1,151,160.80
B1500000089	11/01/2019	20	257,240.00				1,408,400.80
B1500000082	15/01/2019	16	132,927.00				1,541,327.80
Sub Total			819,781.40	0.00	110,625.00	610,921.40	1,541,327.80
212-1029-0005 EFIGENIA MONTERO QUEZADA							
ALQUILERES EQUIPOS DE TRANSPORTE							
A.V.017/04	31/12/2006	4414				30,000.00	30,000.00
S/M A.V.017/04	31/12/2006	4414				30,000.00	60,000.00
065/GONO	31/12/2006	4414				90,000.00	150,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00

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

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3324 EL CATADOR, S. A. 411037272							
SERVICIOS DIVERSOS							
000837457	31/12/2018	31		0.32			0.32
000837463	31/12/2018	31		860,399.97			860,400.29
B1500000313	31/12/2018	31		0.21			860,400.50
B1500000317	31/12/2018	31		892,209.75			1,752,610.25
B1500000316	31/12/2018	31		773,649.98			2,526,260.23
B1500000324	31/12/2018	31		111,999.80			2,638,260.03
Sub Total			0.00	2,638,260.03	0.00	0.00	2,638,260.03
212-1201-0411 ELECTRO INDUSTRIAL LORENZO							
MATERIALES ELECTRICOS							
6900 Y 6916	10/11/2004	5195				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	4414				30,000.00	30,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
212-1301-9977 ELSAMEX INTERNACIONAL , S.L.(041/2010)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
8	14/03/2012	2514				20,735.78	20,735.78
CUBI-9	24/04/2015	1378				191,111.97	211,847.75
CUBI-10	24/04/2015	1378				622,510.26	834,358.01
Sub Total			0.00	0.00	0.00	834,358.01	834,358.01
212-1301-9008 EMART INGENIERIA Y SERVICIOS, SRL (D.O.030/2015)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI02	30/06/2017	580				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	3055				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							

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

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0081 EMPRESA TORPEDO C. POR A.							
MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							
156-05	28/04/2005	5026				18,711.96	18,711.96
157-05	28/04/2005	5026				32,839.60	51,551.56
155-05	28/04/2005	5026				23,384.44	74,936.00
2553-05	23/05/2005	5001				10,226.56	85,162.56
2552-05	23/05/2005	5001				10,226.56	95,389.12
Sub Total			0.00	0.00	0.00	95,389.12	95,389.12
212-1211-0001 ENSANCHE ALMA ROSA S.R.L. 101003847							
127-B-1	04/12/2018	58		75,000,000.00			75,000,000.00
Sub Total			0.00	75,000,000.00	0.00	0.00	75,000,000.00
212-1118-3127 ERAS, DISEÑO GRAFICO, S. A.							
SERVICIO DE SERIGRAFIA							
1985	17/06/2010	3150				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	2760				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	2688				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	5321				539,300.00	539,300.00
30036001	13/07/2004	5315				376,000.00	915,300.00
30036170	15/07/2004	5313				300,800.00	1,216,100.00
30036388	19/07/2004	5309				359,500.00	1,575,600.00
300377668	31/08/2012	2344				1,100,400.00	2,676,000.00
30035149-H	02/03/2016	1065				367,000.00	3,043,000.00
30035143-H	02/03/2016	1065				587,200.00	3,630,200.00
30035922-H	02/03/2016	1065				150,400.00	3,780,600.00

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

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,780,600.00	3,780,600.00
212-1118-3049 ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES SUMINISTRO DE DESAYUNOS							
022164	27/09/2010	3048				609.00	609.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	609.00	609.00
212-1301-8585 ESTUDIO R.A. INGENIERIA, ARQ. Y DISEÑO, SRL (121/2012) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI-5	06/01/2016	1121				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	3103				13,456.00	13,456.00
4656	17/02/2011	2905				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	4414				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	405				800,853.52	800,853.52
Sub Total			0.00	0.00	0.00	800,853.52	800,853.52
212-1201-0650 FERRETERIA OCHOA MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							
54966	18/07/2008	3849				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	5073				3,219.00	3,219.00
00002485	17/05/2005	5007				6,593.20	9,812.20
00002535	30/05/2005	4994				8,440.00	18,252.20
00002528	30/05/2005	4994				3,974.34	22,226.54

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

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0466 FERRETERIA PRADOSA, C. POR A. COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA							
00002527	30/05/2005	4994				1,562.29	23,788.83
00002549	01/06/2005	4992				15,877.25	39,666.08
00002550	01/06/2005	4992				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	2030				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	983				476,076.90	476,076.90
B1500000029	21/09/2018	132				315,874.20	791,951.10
B1500000056	28/11/2018	64			124,270.52		916,221.62
B1500000061	31/12/2018	31		543,272.00			1,459,493.62
B1500000064	31/12/2018	31		95,721.60			1,555,215.22
B1500000054	31/12/2018	31		737,972.00			2,293,187.22
B1500000063	31/12/2018	31		536,144.80			2,829,332.02
B1500000049	31/12/2018	31		350,566.20			3,179,898.22
2101-2035-2135	31/12/2018	31		161,601.00			3,341,499.22
B1500000059	02/01/2019	29	414,142.24				3,755,641.46
B1500000060	02/01/2019	29	534,541.18				4,290,182.64
B1500000058	02/01/2019	29	450,524.00				4,740,706.64
B1500000066	18/01/2019	13	161,070.00				4,901,776.64
Sub Total			1,560,277.42	2,425,277.60	124,270.52	791,951.10	4,901,776.64
212-1700-1004 FLOR DE ORO, S.R.L. PRIMA US\$ TERRENO DE OBRA INFRAESTRUCTURA							
04/2012	31/03/2016	1036				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	1036				1,788,492.21	1,788,492.21
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,788,492.21	1,788,492.21

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

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3318 FRANCISCA MEDINA ALCANTARA 00101048619 SERVICIO DE DECORACION							
02747113	30/11/2014	1523				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	2191				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	4304				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	1858				621,141.88	621,141.88
CUBI02	09/02/2015	1452				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	4018				46,400.00	46,400.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00
212-1301-4039 FREDDY BAUTISTA CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1Y2	22/09/2011	2688				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	975				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	4414				29,800.00	29,800.00

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

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1109-1100 FRENOS EL MELLIZOS							
MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE							
3.5-186	31/12/2006	4414				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	8	42,500.00				42,500.00
Sub Total			42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00
212-1111-1024 FUMIGADORA DEL NORTE, EIRL							
SERVICIO FUMIGACION							
OT01011	31/05/2007	4263				28,420.00	28,420.00
OT 01013	30/07/2007	4203				28,420.00	56,840.00
OT 01015	30/07/2007	4203				33,640.00	90,480.00
OT 01012	30/07/2007	4203				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	4414				215,580.43	215,580.43
68/07	19/03/2007	4336				13,003.39	228,583.82
14163	11/04/2007	4313				14,897.10	243,480.92
12756	16/04/2007	4308				34,947.51	278,428.43
13974	25/04/2007	4299				28,535.44	306,963.87
GF-159/07	31/05/2007	4263				3,462.02	310,425.89
GF-160/07	31/05/2007	4263				5,665.12	316,091.01
GF-158/07	31/05/2007	4263				4,997.39	321,088.40
GF-157/07	31/05/2007	4263				12,589.05	333,677.45
GF-161/07	31/05/2007	4263				3,273.18	336,950.63
GF-200/07	27/06/2007	4236				37,793.45	374,744.08
GRH-111	04/09/2007	4167				492,482.52	867,226.60
GF/320/07	21/09/2007	4150				8,392.76	875,619.36
GF/368/07	11/10/2007	4130				40,285.35	915,904.71
11946	20/11/2008	3724				3,274.23	919,178.94
10978/08	10/12/2008	3704				44,307.41	963,486.35
12987	01/12/2009	3348				24,229.07	987,715.42
13436	31/08/2010	3075				46,905.29	1,034,620.71
12161	11/10/2010	3034				54,667.08	1,089,287.79

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

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1121-1001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS							
PRESTACIONES LABORALES							
15396	25/10/2010	3020				273,445.06	1,362,732.85
15393	03/02/2011	2919				208,124.21	1,570,857.06
1.5/254	11/04/2011	2852				1,000,000.00	2,570,857.06
173/2011	28/04/2011	2835				56,592.83	2,627,449.89
17017	06/11/2012	2277				522,870.12	3,150,320.01
17581	28/11/2012	2255				62,240.95	3,212,560.96
17052	06/12/2012	2247				146,873.63	3,359,434.59
17044	04/01/2013	2218				36,017.66	3,395,452.25
18024.B	28/02/2013	2163				11,453.97	3,406,906.22
08133	15/05/2013	2087				0.01	3,406,906.23
15009	24/06/2013	2047				35,249.20	3,442,155.43
18535	02/07/2013	2039				5,979.73	3,448,135.16
17068	10/07/2013	2031				104,256.90	3,552,392.06
19241	26/08/2013	1984				2,517.78	3,554,909.84
07773	31/10/2013	1918				0.01	3,554,909.85
13396	08/11/2013	1910				164,452.01	3,719,361.86
06293	10/03/2014	1788				0.03	3,719,361.89
13216	04/06/2014	1702				54,762.81	3,774,124.70
13073	09/04/2015	1393				93,788.96	3,867,913.66
09054	19/06/2015	1322				430,171.78	4,298,085.44
18979	24/06/2015	1317				28,640.22	4,326,725.66
13649	25/06/2015	1316				91,670.13	4,418,395.79
19208	08/07/2015	1303				95,677.71	4,514,073.50
18027	08/10/2015	1211				59,545.81	4,573,619.31
20030	08/10/2015	1211				13,844.02	4,587,463.33
19866	08/10/2015	1211				16,922.02	4,604,385.35
19426-I	28/10/2015	1191				16,922.01	4,621,307.36
19309-I	04/11/2015	1184				3,798.27	4,625,105.63
14118.INDEMN.	13/11/2015	1175				2,154.07	4,627,259.70
19801	28/01/2016	1099				48,459.62	4,675,719.32
12469-H	02/03/2016	1065				477,361.49	5,153,080.81
17080-H	02/03/2016	1065				268,904.69	5,421,985.50
18235-H	02/03/2016	1065				67,142.25	5,489,127.75
17076-H	02/03/2016	1065				149,391.48	5,638,519.23
14739-H	02/03/2016	1065				99,412.51	5,737,931.74
17052-H	02/03/2016	1065				146,683.63	5,884,615.37
12956	01/04/2016	1035				59,707.28	5,944,322.65

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

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1121-1001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS							
PRESTACIONES LABORALES							
19924	01/04/2016	1035				27,000.00	5,971,322.65
20630	06/05/2016	1000				3,114.91	5,974,437.56
20669	22/06/2016	953				4,614.67	5,979,052.23
20336	02/09/2016	881				20,000.00	5,999,052.23
19666	28/02/2017	702				22,802.46	6,021,854.69
20402	17/03/2017	685				24,860.18	6,046,714.87
20565	09/08/2017	540				24,690.82	6,071,405.69
15966	09/08/2017	540				66,344.02	6,137,749.71
20966	15/09/2017	503				10,000.00	6,147,749.71
15809	15/09/2017	503				72,000.00	6,219,749.71
20680	15/09/2017	503				42,797.42	6,262,547.13
07194	08/12/2017	419				155,766.04	6,418,313.17
9202	24/04/2018	282				217,013.24	6,635,326.41
20142	06/06/2018	239				51,075.22	6,686,401.63
20657	27/06/2018	218				41,998.15	6,728,399.78
Sub Total			0.00	0.00	0.00	6,728,399.78	6,728,399.78
212-1110-1217 G. B. COSMETIC DENTAL CENTER, S. A.							
SERV. ODONTOLOGICO PRESTADO, EMP. DE LA INSTITUCION							
155683	23/07/2010	3114				100,000.00	100,000.00
155686	26/08/2010	3080				100,000.00	200,000.00
155680	30/09/2010	3045				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	2467				98,283.90	98,283.90
07-2012	31/05/2012	2436				37,049.10	135,333.00
08-2012	15/06/2012	2421				28,382.00	163,715.00
09-2012-1	02/03/2016	1065				117,924.03	281,639.03
12-2012-1	02/03/2016	1065				41,442.60	323,081.63
13-2012-1	02/03/2016	1065				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							
B1500000041	31/12/2018	31		41,300.00			41,300.00

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

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	41,300.00	0.00	0.00	41,300.00
212-1107-0013 GEOCONSULT, S.R.L. 101546026							
INVESTIGACION GEOTECNICA EN TANQUES DE AGUA							
500000131	28/06/2017	582				319,573.50	319,573.50
Sub Total			0.00	0.00	0.00	319,573.50	319,573.50
212-1107-0026 GEOFITEC, SRL. 101205407							
ACTIVO							
B1500000002	24/07/2018	191				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	2129				14,897.50	14,897.50
0034	24/06/2013	2047				7,906.00	22,803.50
046	04/07/2013	2037				0.10	22,803.60
044	05/07/2013	2036				275,412.00	298,215.60
50	07/08/2013	2003				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	1065				20,827.80	20,827.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	20,827.80	20,827.80
212-1109-1097 GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.							
REPUESTOS Y REPARACION DE VEHICULOS							
15348	31/12/2006	4414				10,498.00	10,498.00
15389	31/12/2006	4414				8,352.00	18,850.00
15720	31/12/2006	4414				25,520.00	44,370.00
14828	31/12/2006	4414				3,480.00	47,850.00
14962	31/12/2006	4414				3,190.00	51,040.00
15109	31/12/2006	4414				1,624.00	52,664.00
15185	31/12/2006	4414				1,287.60	53,951.60
15373	31/12/2006	4414				4,060.00	58,011.60
15288	31/12/2006	4414				1,044.00	59,055.60
15342	31/12/2006	4414				2,784.00	61,839.60
15481	31/12/2006	4414				1,624.00	63,463.60

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

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1109-1097 GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A. REPUESTOS Y REPARACION DE VEHICULOS							
15382	31/12/2006	4414				1,044.00	64,507.60
15483	31/12/2006	4414				2,494.00	67,001.60
15545	31/12/2006	4414				8,816.00	75,817.60
14607	31/12/2006	4414				3,712.00	79,529.60
14608	31/12/2006	4414				1,421.00	80,950.60
14609	31/12/2006	4414				1,102.00	82,052.60
14610	31/12/2006	4414				3,132.00	85,184.60
14613	31/12/2006	4414				696.00	85,880.60
14622	31/12/2006	4414				696.00	86,576.60
14617	31/12/2006	4414				3,538.00	90,114.60
14611	31/12/2006	4414				2,204.00	92,318.60
14612	31/12/2006	4414				1,421.00	93,739.60
14621	31/12/2006	4414				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	2642				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	2254				18,560.00	18,560.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00
212-1301-8484 GONZALEZ GERMAN Y ASOCS., CONST-CONSULTORES, S.R.L. (068/12) REFORZAMIENTO RED DE DISTRIBUCION DE AGUA							
CUBI08	23/08/2017	526				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	2255				5,800.00	5,800.00
748-H	02/03/2016	1065				48,082.00	53,882.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	53,882.00	53,882.00

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

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1103-2248 GRUAS BREA & ASOCIADOS							
SERVICIOS DE GRUA							
959906-HASTA-18	31/01/2010	3287				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	2732				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	1427				863,467.07	863,467.07
Sub Total			0.00	0.00	0.00	863,467.07	863,467.07
212-1201-0873 GRUPO ESPAÑOL , SRL 130850585							
MATERIALES, PIEZAS Y MANTENIMIENTO DE AIRES AC.							
001145	30/06/2015	1311				91,450.00	91,450.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	91,450.00	91,450.00
212-1301-8898 GRUPO GHR, S.R.L. (D.O. 02/2015)							
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS							
CUBI03	28/01/2016	1099				8,125.61	8,125.61
Sub Total			0.00	0.00	0.00	8,125.61	8,125.61
212-1118-3425 GRUPO KP9, SRL. 131649132							
SERVICIOS DIVERSOS							
B1500000019	31/12/2018	31		317,165.19			317,165.19
B1500000011	31/12/2018	31		848,381.95			1,165,547.14
B1500000007	31/12/2018	31		483,192.30			1,648,739.44
B1500000018	31/12/2018	31		695,422.95			2,344,162.39
B1500000016	14/01/2019	17	493,865.99				2,838,028.38
B1500000009	25/01/2019	6	780,570.00				3,618,598.38
Sub Total			1,274,435.99	2,344,162.39	0.00	0.00	3,618,598.38
212-1201-0656 GRUPO MITRHIL, S.A. 130403856							
SELLOS Y TARJETAS DE PRESENTACION							
28	08/01/2010	3310				16,704.00	16,704.00

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

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	16,704.00	16,704.00
212-1201-0498 GRUPO ROAN S.A. CANASTAS NAVIDEÑAS							
1046	03/02/2005	5110				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	4414				90,460.66	90,460.66
15145	12/06/2008	3885				12,412.00	102,872.66
18758	09/04/2010	3219				8,537.60	111,410.26
449	28/02/2011	2894				30,044.00	141,454.26
Sub Total			0.00	0.00	0.00	141,454.26	141,454.26
212-1201-0724 H & A COMERCIAL AGROINDUSTRIAL, S.R.L SERVICIOS PUB. ALQUILER, REP. TRANSPORTE							
RE1-384	31/03/2012	2497				162,284.00	162,284.00
RE1-430	31/03/2012	2497				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	5010				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	4414				41,585.00	41,585.00
820.	31/12/2006	4414				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	5293				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							

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

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0235 HIDROSISTEMAS, S.R.L.							
SUMINISTRO BOMBA SUMERGIBLE							
595	31/12/2006	4414				136,142.00	136,142.00
55899-55900	01/05/2009	3562				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	132				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	6	52,500.00				52,500.00
B1500000029	25/01/2019	6	52,500.00				105,000.00
Sub Total			105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
212-1201-0528 HUB DEL CARIBE, C POR A							
SUMINISTRO DE PIEZAS PARA MANT. DE REDES							
1885	08/02/2005	5105				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	3012				35,595.00	35,595.00
127557	01/12/2010	2983				35,595.00	71,190.00
132598	03/01/2011	2950				35,595.00	106,785.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	106,785.00	106,785.00
212-1108-1102 IDC CONSTRUCCION, SRL 130684545							
500000202	24/04/2018	282				700,930.62	700,930.62
500000205	15/05/2018	261				422,355.63	1,123,286.25
500000200	01/06/2018	244				401,387.62	1,524,673.87
500000201	01/06/2018	244				485,259.66	2,009,933.53
500000191	11/06/2018	234				554,154.55	2,564,088.08
500000204	21/06/2018	224				374,428.75	2,938,516.83
500000188	26/09/2018	127				521,204.82	3,459,721.65
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,459,721.65	3,459,721.65

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

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-1027 IMPORTADORA PERDOMO & ASOC., C. POR A. 101104694							
MANTENIMIENTO Y CONFECCION DE PIEZAS							
000295	12/03/2010	3247				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	4414				65,428.91	65,428.91
000329	25/06/2010	3142				32,480.00	97,908.91
000452	29/11/2012	2254				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	3437				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	2952				29,344.00	29,344.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	29,344.00	29,344.00
212-1201-0336 IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESL) 101629381							
COMPUTADORAS, IMPRESORAS Y MAT. DE OFICINA							
10194	07/07/2010	3130				8,352.00	8,352.00
10295	23/07/2010	3114				35,960.00	44,312.00
10304	30/07/2010	3107				13,351.60	57,663.60
10530	26/08/2010	3080				25,891.20	83,554.80
10737	06/10/2010	3039				4,854.60	88,409.40
10755	11/10/2010	3034				7,540.00	95,949.40
10756	11/10/2010	3034				3,410.40	99,359.80
10824	15/10/2010	3030				15,961.60	115,321.40
10823	18/10/2010	3027				7,192.00	122,513.40
10826	18/10/2010	3027				21,054.00	143,567.40
10873	29/10/2010	3016				9,048.00	152,615.40
11039	19/11/2010	2995				33,408.00	186,023.40
11540	08/02/2011	2914				13,780.80	199,804.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	199,804.20	199,804.20

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

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0499 IMPRESOS TAVERAS							
SUM. DE TARJ. DE PRESENTACION Y BLOCK REQ. Y ANAL. DE COMPRA							
3002	09/11/2004	5196				1,503.36	1,503.36
1006	12/11/2004	5193				11,832.00	13,335.36
Sub Total			0.00	0.00	0.00	13,335.36	13,335.36
221-1000-0001 INAPA PRODUCTOS QUIMICOS							
INFRAESTRUCTURA, CONST. OBRA PLANTA DEP. RIO OZAMA							
DG001861	31/12/2016	761				8,499,141.00	8,499,141.00
CONDUCE.INAPA	21/11/2017	436				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	260				278,054.47	278,054.47
18/033	25/05/2018	251				497,143.26	775,197.73
18/017	25/05/2018	251				165,582.99	940,780.72
18/026	25/05/2018	251				54,195.99	994,976.71
18/038	21/06/2018	224				699,144.40	1,694,121.11
18/057	29/06/2018	216				555,741.94	2,249,863.05
18/072	29/06/2018	216				124,181.16	2,374,044.21
18/074	30/06/2018	215				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	260				16,449,702.45	16,449,702.45
18/033	25/05/2018	251				29,699,338.35	46,149,040.80
18/017P	25/05/2018	251				9,799,389.60	55,948,430.40
18/026P	25/05/2018	251				3,246,339.80	59,194,770.20
18/038P	21/06/2018	224				41,550,151.69	100,744,921.89
18/057P	29/06/2018	216				31,773,489.51	132,518,411.40
18/072P	29/06/2018	216				6,988,741.83	139,507,153.23
18/074P	30/06/2018	215				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	4414				11,272.80	11,272.80

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

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	11,272.80	11,272.80
212-1118-2004 INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA)							
COMBUSTIBLE, TRANSP. GESTION DE COBROS							
F-2004-010	31/01/2012	2557				360,714.00	360,714.00
F-2004-008	31/01/2012	2557				408,462.80	769,176.80
F-2004-006	31/01/2012	2557				418,313.60	1,187,490.40
F-2004-009	31/01/2012	2557				433,894.40	1,621,384.80
F-2004-007	31/01/2012	2557				370,838.00	1,992,222.80
F-2004-005	31/01/2012	2557				302,199.80	2,294,422.60
F-2004-004	31/01/2012	2557				304,545.00	2,598,967.60
F-2003-017	31/01/2012	2557				240,802.00	2,839,769.60
F-2003-016	31/01/2012	2557				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	2617				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	2535				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	3433				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	1065				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	1065				161,408.15	161,408.15

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

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	1065				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	1065				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	1065				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	1065				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	1065				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	2632				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	2362				55,862.48	55,862.48
Sub Total			0.00	0.00	0.00	55,862.48	55,862.48
212-1301-8210 ING. EDDIE NICANOR MARTINEZ JIMENEZ (D.O. 059/2011) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-16	14/05/2018	262				646,306.30	646,306.30

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

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	646,306.30	646,306.30
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	2344				530,060.06	530,060.06
Sub Total			0.00	0.00	0.00	530,060.06	530,060.06
212-1301-9903 ING. FELIX JACOBO RAVELO DOÑE (D.O. 088/2004) LINEA DE IMPULSION AV. CHARLES DE G.							
5	22/02/2012	2535				135,799.39	135,799.39
6	22/02/2012	2535				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	1065				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	2984				211,896.93	211,896.93
2	17/11/2011	2632				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	1454				605,238.46	605,238.46
Sub Total			0.00	0.00	0.00	605,238.46	605,238.46
212-1301-8242 ING. JUAN MATEO DE LEON (D.O. 043/2011) COLOCACION TRAMO TUBERIA FALTANTE							
1	14/03/2012	2514				219,433.12	219,433.12
2	14/06/2012	2422				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	1519				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 01/01/2001 AL 31/01/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8075 ING. NELSON JOSE BUENO PINEDA (D.O. 002/2011) COLOCACION DE EMPALME EN LINEA DE SERVICIO							
2	14/03/2012	2514				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	2376				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	2376				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	2984				276,797.61	276,797.61
13	14/03/2012	2514				209,350.03	486,147.64
CUBI14FINAL	07/02/2015	1454				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	1129				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	3332				109,436.87	109,436.87
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	109,436.87	109,436.87
212-1301-8142 ING. WELINGTON LEONIDAS SENCION PEÑA (D.O. 087/10) CONSTRUCCION DE 2 POZOS							
2	15/03/2012	2513				274,473.03	274,473.03
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	274,473.03	274,473.03
212-1301-9025 ING. ZENEIDA DEL ROSARIO PEREZ PAREDES (053/15) TUBERIAS PVC ALCANTARILLADOS SANITARIOS							

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

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9025 ING. ZENEIDA DEL ROSARIO PEREZ PAREDES (053/15) TUBERIAS PVC ALCANTARILLADOS SANITARIOS							
CUBI-2	19/07/2017	561				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	2344				978,492.49	978,492.49
Sub Total			0.00	0.00	0.00	978,492.49	978,492.49
212-1301-9473 INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL ICI, SRL (D.O. 06/2018)							
CUBI-3	17/09/2018	136				709,165.99	709,165.99
CUBI04	21/09/2018	132				14,972,446.01	15,681,612.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	15,681,612.00	15,681,612.00
212-1301-8607 INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, S.R.L. (D.O.070/2012) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI04	10/08/2018	174				13,443,769.39	13,443,769.39
Sub Total			0.00	0.00	0.00	13,443,769.39	13,443,769.39
212-1201-0730 INMOBILIARIA VALERA TEJEDA, S.A. 124005051 MAT. DE CONST. REMODELACION SEDE CENTRAL							
1253	15/03/2011	2879				53,788.74	53,788.74
Sub Total			0.00	0.00	0.00	53,788.74	53,788.74
213-1101-3050 INSTITUTO DOM. DE SEGUROS SOCIALES (IDSS) SEGUROS							
S.39079	10/05/2017	631				123,627.54	123,627.54
S.39294	10/05/2017	631				276,149.58	399,777.12
S.40107	10/05/2017	631				413,317.43	813,094.55
S.40164	10/05/2017	631				866,709.74	1,679,804.29
S.40702	10/05/2017	631				660,229.30	2,340,033.59
S.41511	10/05/2017	631				476,386.59	2,816,420.18
S.42907	10/05/2017	631				3,456.45	2,819,876.63
S.42098	10/05/2017	631				330,990.78	3,150,867.41
S.42283	10/05/2017	631				1,065,935.44	4,216,802.85
S.42494	10/05/2017	631				3,612.20	4,220,415.05
S.43201	10/05/2017	631				975,079.88	5,195,494.93
S.43363	10/05/2017	631				653,319.37	5,848,814.30

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

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.43648	10/05/2017	631				5,479.99	5,854,294.29
S.43649	10/05/2017	631				3,611.50	5,857,905.79
S.43650	10/05/2017	631				9,744.76	5,867,650.55
S.43651	10/05/2017	631				249.08	5,867,899.63
S.43652	10/05/2017	631				8,168.53	5,876,068.16
S.43766	10/05/2017	631				4,482.57	5,880,550.73
S.43767	10/05/2017	631				43,292.75	5,923,843.48
S.44033	10/05/2017	631				21,013.22	5,944,856.70
S.44034	10/05/2017	631				2,608.09	5,947,464.79
S.44394	10/05/2017	631				2,343.33	5,949,808.12
S.44395	10/05/2017	631				89,978.75	6,039,786.87
S.44451	10/05/2017	631				60,829.02	6,100,615.89
S.44452	10/05/2017	631				786.24	6,101,402.13
S.44582	10/05/2017	631				24,934.17	6,126,336.30
S.44583	10/05/2017	631				2,048.06	6,128,384.36
S.44801	10/05/2017	631				13,267.18	6,141,651.54
S.44947	10/05/2017	631				395,321.54	6,536,973.08
S.44948	10/05/2017	631				2,895.06	6,539,868.14
S.45421	10/05/2017	631				112,393.38	6,652,261.52
S.45422	10/05/2017	631				21,930.27	6,674,191.79
S.46175	10/05/2017	631				401,009.10	7,075,200.89
S.46176	10/05/2017	631				23,043.53	7,098,244.42
S.46719	10/05/2017	631				70,679.48	7,168,923.90
S.46720	10/05/2017	631				5,215.55	7,174,139.45
S.46888	10/05/2017	631				1,212,963.45	8,387,102.90
S.46889	10/05/2017	631				3,325.88	8,390,428.78
S.47232	10/05/2017	631				96,518.60	8,486,947.38
S.47233	10/05/2017	631				5,144.04	8,492,091.42
S.47444	10/05/2017	631				227,635.09	8,719,726.51
S.47445	10/05/2017	631				3,823.45	8,723,549.96
S.47740	10/05/2017	631				414,483.14	9,138,033.10
S.47741	10/05/2017	631				6,401.78	9,144,434.88
S.48122	10/05/2017	631				334,031.07	9,478,465.95
S.48123	10/05/2017	631				11,907.35	9,490,373.30
S.48734	10/05/2017	631				12,024.76	9,502,398.06
S.48735	12/05/2017	629				12,129.90	9,514,527.96
S.48987	12/05/2017	629				154,982.01	9,669,509.97

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

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.48988	12/05/2017	629				4,399.85	9,673,909.82
S.49371	12/05/2017	629				283,681.03	9,957,590.85
S.49372	12/05/2017	629				7,590.84	9,965,181.69
S.49391	12/05/2017	629				347,046.81	10,312,228.50
S.49392	12/05/2017	629				8,516.10	10,320,744.60
S.49675	12/05/2017	629				409,225.14	10,729,969.74
S.49676	12/05/2017	629				4,577.78	10,734,547.52
S.49910	12/05/2017	629				155,934.66	10,890,482.18
S.49911	12/05/2017	629				3,303.31	10,893,785.49
S.50261	12/05/2017	629				163,517.81	11,057,303.30
S.50262	12/05/2017	629				2,272.34	11,059,575.64
S.50462	12/05/2017	629				1,745.28	11,061,320.92
S.50463	12/05/2017	629				878.84	11,062,199.76
S.50658	12/05/2017	629				6,225.78	11,068,425.54
S.50663	12/05/2017	629				892,270.05	11,960,695.59
S.50940	12/05/2017	629				1,731.44	11,962,427.03
S.50941	12/05/2017	629				23,733.36	11,986,160.39
S.51198	12/05/2017	629				2,197.30	11,988,357.69
S.51199	12/05/2017	629				678,309.08	12,666,666.77
S.51464	12/05/2017	629				3,020.11	12,669,686.88
S.51465	12/05/2017	629				387,983.02	13,057,669.90
S.51819	12/05/2017	629				2,449.85	13,060,119.75
S.51820	12/05/2017	629				73,385.63	13,133,505.38
S.52308	12/05/2017	629				4,070.95	13,137,576.33
S.52309	12/05/2017	629				2,859,648.16	15,997,224.49
S.52445	12/05/2017	629				520,150.53	16,517,375.02
S.52446	12/05/2017	629				4,494.02	16,521,869.04
S.53282	12/05/2017	629				901,545.19	17,423,414.23
S.53283	12/05/2017	629				2,867.44	17,426,281.67
S.54124	12/05/2017	629				986,366.73	18,412,648.40
S.54125	12/05/2017	629				17,528.87	18,430,177.27
S.54415	12/05/2017	629				1,570,230.02	20,000,407.29
S.54416	12/05/2017	629				7,665.60	20,008,072.89
S.54524	12/05/2017	629				5,894,672.73	25,902,745.62
S.54525	12/05/2017	629				9,711.32	25,912,456.94
S.55026	12/05/2017	629				748,236.57	26,660,693.51
S.55027	12/05/2017	629				9,476.48	26,670,169.99

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

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.55028	12/05/2017	629				4,931.52	26,675,101.51
S.57977	13/09/2017	505				1,409,213.11	28,084,314.62
S.57978	13/09/2017	505				8,529.48	28,092,844.10
S.58684	24/11/2017	433				29,356.68	28,122,200.78
S.60001	27/03/2018	310				98,415.89	28,220,616.67
S.60754	11/06/2018	234				4,448.97	28,225,065.64
S.62586	10/12/2018	52		0.01			28,225,065.65
Sub Total			0.00	0.01	0.00	28,225,065.64	28,225,065.65
212-1104-0263 INTERAMERICANA BROADCASTING & PROD. CO., S. A.							
SERVICIOS PUBLICITARIOS							
20021981	31/01/2008	4018				27,840.00	27,840.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	27,840.00	27,840.00
212-1301-8251 INVERSIONES DES. Y CONST. MEDINA CALDERON, S.A. (077/11)							
COLOCACION DE TUBO AGUA POTABLE							
1	28/12/2012	2225				334,306.47	334,306.47
CUBI01-H	02/03/2016	1065				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	3145				13,630.00	13,630.00
086	25/06/2010	3142				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	1905				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	2897				37,300.96	37,300.96
23254	25/02/2011	2897				10,100.12	47,401.08
Sub Total			0.00	0.00	0.00	47,401.08	47,401.08

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

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1101-0026 INVERSIONES TROPLON							
FACTURA HACIENDA							
0109	31/08/2012	2344				24,000.00	24,000.00
0111-H	02/03/2016	1065				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	3153				21,180.44	21,180.44
000037	14/06/2010	3153				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	4414				112,536.15	112,536.15
DR-084052-A	31/12/2006	4414				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	1343				8,850.00	8,850.00
3441	29/05/2015	1343				8,850.00	17,700.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	17,700.00	17,700.00
212-1109-1104 J.P MOTORS SPORT, S.A.							
REPARACION DE 6 VEHICULOS							
742	31/12/2006	4414				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	31		29,500.00			29,500.00
Sub Total			0.00	29,500.00	0.00	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	2698				133,182.38	133,182.38
Sub Total			0.00	0.00	0.00	133,182.38	133,182.38

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

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3071 JARDIN ILUSIONES, S.R.L.							
SERVICIOS FUNERARIOS							
B4075-B4076	12/06/2009	3520				11,916.00	11,916.00
B4134-B4142	10/07/2009	3492				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	4414				52,500.00	52,500.00
2.0/68	31/12/2006	4414				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	1065				20,200.00	20,200.00
158-175-H	02/03/2016	1065				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	1029				238,596.00	238,596.00
500000016	19/01/2017	742				57,780.00	296,376.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	296,376.00	296,376.00
212-1118-3159 JOSE LUIS PADILLA ROSARIO							
CONFECCION DE UNIFORMES							
990111	30/04/2012	2467				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	4414				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	2953				52,200.00	52,200.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00

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

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1109-1206 JR GROUP SERVICES, SRL 131617982							
B1500000047	23/01/2019	8	209,627.00				209,627.00
Sub Total			209,627.00	0.00	0.00	0.00	209,627.00
212-1301-4351 JUAN J. TIBURCIO GENAO							
INFRAESTRUCTURA DE OBRAS							
1	22/09/2011	2688				9,670.00	9,670.00
01	22/09/2011	2688				2,215.00	11,885.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	11,885.00	11,885.00
212-1101-0023 JULIAN ANTONIO DIEP ROSARIO							
CORTE Y RECONEXION AGUA							
150/04	31/08/2012	2344				9,712.00	9,712.00
161-179-184-H	02/03/2016	1065				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	2688				25,577.04	25,577.04
Sub Total			0.00	0.00	0.00	25,577.04	25,577.04
212-1201-0412 LA CASA DE LOS BREAKERS, C X A.							
SERV. ELECTRICO							
3391	31/03/2005	5054				9,200.00	9,200.00
3423	27/04/2005	5027				39,200.00	48,400.00
3421	20/05/2005	5004				3,800.00	52,200.00
3449	05/07/2005	4958				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	4414				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	2241				20,723.40	20,723.40
001214	28/05/2013	2074				23,010.00	43,733.40

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

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	43,733.40	43,733.40
212-1201-0485 LEONARDO ARMANIS INDUSTRIAL S.A. MATERIALES ELECTRICICO							
700/05	31/12/2006	4414				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	31		41,300.00			41,300.00
Sub Total			0.00	41,300.00	0.00	0.00	41,300.00
212-1201-0019 LIMCOBA 101672562 MATERIALES DE OFICINA							
4057	02/02/2011	2920				7,975.00	7,975.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	7,975.00	7,975.00
212-1201-0399 LORENZO, S.A. SUMINISTRO DE OFICINA							
0892	31/12/2006	4414				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	1065				10,900.00	10,900.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	10,900.00	10,900.00
212-1201-0297 LUBRICANTES DIVERSOS, SRL. (LUDISA) 101202556 MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS							
B1500000192	12/12/2018	50		566,046.00			566,046.00
Sub Total			0.00	566,046.00	0.00	0.00	566,046.00
212-1201-0806 LUBRICANTES INTERNACIONALES, S.R.L. 130343942 REPUESTO DE VEHICULO							
B1500000065	22/10/2018	101				895,454.80	895,454.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	895,454.80	895,454.80
212-1301-4303 LUCIANO NUÑEZ DEL ROSARIO INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
2	22/09/2011	2688				47,581.83	47,581.83
02	22/09/2011	2688				42,133.18	89,715.01

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

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	89,715.01	89,715.01
212-1301-9999 LUDOVINO INDUSTRIAL, S.A (052/10) IFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
6FINAL	14/06/2012	2422				69,818.47	69,818.47
Sub Total			0.00	0.00	0.00	69,818.47	69,818.47
212-1118-3145 LUIS ALBERTO QUEZADA PADUA HONORARIO							
00004	22/07/2011	2750				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							
B1500000002	31/12/2018	31		153,400.00			153,400.00
Sub Total			0.00	153,400.00	0.00	0.00	153,400.00
212-1109-1171 LUIS MANUEL ZAPATA DOMINGUEZ REP. MANTENIMIENTO VEHICULO							
0176	01/03/2012	2527				55,448.00	55,448.00
0188	17/04/2012	2480				33,408.00	88,856.00
0195-H	02/03/2016	1065				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	1870				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	1112				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	5468				4,830.03	4,830.03
15699	19/10/2004	5217				4,592.08	9,422.11
15737	02/11/2004	5203				12,212.45	21,634.56

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

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0405 MAGASA							
SUMINISTRO DE OFICINA							
15764	19/11/2004	5186				2,520.05	24,154.61
15583	31/12/2006	4414				31,500.00	55,654.61
Sub Total			0.00	0.00	0.00	55,654.61	55,654.61
212-1201-0920 MAGNA MOTORS, S. A. 101055571							
COMPRA DE VEHICULO							
5500000293	12/01/2018	384				3,873.38	3,873.38
500000193	13/02/2018	352				12,574.84	16,448.22
500000375	29/03/2018	308				-0.02	16,448.20
500000418	03/05/2018	273				11,134.62	27,582.82
B1500000747	17/12/2018	45		22,087.08			49,669.90
Sub Total			0.00	22,087.08	0.00	27,582.82	49,669.90
212-1118-1026 MANTENIMIENTO MECANICO INDUSTRIAL, S.R.L.. (MAMEISA)							
MANT. Y REP. DE BOMBA DE EQUIPO							
24017	01/04/2013	2131				24,780.00	24,780.00
B1500000017	13/11/2018	79			653,425.00		678,205.00
Sub Total			0.00	0.00	653,425.00	24,780.00	678,205.00
212-1108-1070 MANUEL DIAZ COMERCIAL, S. A.							
ALQUILER DE CAMION CISTERNA							
0280	01/12/2010	2983				60,000.00	60,000.00
0284	07/01/2011	2946				62,000.00	122,000.00
0287	14/02/2011	2908				62,000.00	184,000.00
0294	31/05/2011	2802				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	3110				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	1065				99,000.00	99,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00

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

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1029-0003 MARIA ALTAGRACIA BUENO VASQUEZ							
ALQUILER DE VEHICULO							
2.5/278	31/12/2006	4414				30,000.00	30,000.00
2.5/317	31/12/2006	4414				30,000.00	60,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
212-1201-0408 MARTINEZ RAMOS, S.R.L. 101616857							
ACCESORIO DE VEHICULO							
24380	29/10/2009	3381				1,078.80	1,078.80
392	06/11/2009	3373				10,440.00	11,518.80
024790	28/01/2010	3290				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	4414				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	2004				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	1750				31,223.15	31,223.15
Sub Total			0.00	0.00	0.00	31,223.15	31,223.15
212-1104-0326 MEDIMAGE.COM MEDIOS, IMAGEN Y COMUNICACIONES, SRL. 130459861							
ACTIVO							
B1500000009	31/12/2018	31		47,200.00			47,200.00
Sub Total			0.00	47,200.00	0.00	0.00	47,200.00
212-1104-0406 MEDIOS JUMARPO, SRL 130092672							
B1500000119	31/12/2018	31		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							

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

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1211-0002 MERCEDES RAFAELA GARCIA MUESES							
ADQUISICION DE TERRENO							
U.T-36-05	31/12/2006	4414				144,982.75	144,982.75
Sub Total			0.00	0.00	0.00	144,982.75	144,982.75
212-1106-1032 MERIAN PEREZ							
AIMPRESION DE PROGRAMA							
0012	31/01/2008	4018				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	4414				57,768.00	57,768.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	57,768.00	57,768.00
212-1201-0708 MIS PRODUCTOS QUIMICOS 130479305							
PRODUCTOS QUIMICO							
188	28/09/2009	3412				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	3384				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	72			153,069.60		153,069.60
B1500000022	31/12/2018	31		314,406.28			467,475.88
B1500000023	31/12/2018	31		314,406.28			781,882.16
RE102244	31/12/2018	31		484,537.50			1,266,419.66
Sub Total			0.00	1,113,350.06	153,069.60	0.00	1,266,419.66
212-1201-0550 MONSE, S. A.							
ACCESORIO DE VEHICULO							
1012	10/04/2006	4679				20,126.00	20,126.00
1018	03/05/2006	4656				83,102.40	103,228.40
1020	11/05/2006	4648				27,115.00	130,343.40
1021	11/05/2006	4648				42,595.20	172,938.60

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

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	4639				90,201.60	263,140.20
1024	20/05/2006	4639				85,190.40	348,330.60
1023	20/05/2006	4639				85,190.40	433,521.00
1028	25/05/2006	4634				27,782.00	461,303.00
1029	29/05/2006	4630				43,503.06	504,806.06
457	30/06/2007	4233				192,174.71	696,980.77
1022	31/01/2010	3287				37,932.00	734,912.77
1027	31/01/2010	3287				33,524.00	768,436.77
Sub Total			0.00	0.00	0.00	768,436.77	768,436.77
212-1201-0989 MOTO AZCONA, SRL. 122003802 COMPONENTES DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS.-							
B1500000045	14/11/2018	78			332,642.00		332,642.00
Sub Total			0.00	0.00	332,642.00	0.00	332,642.00
212-1109-1149 MOTO MARITZA, S. A. MANT. Y REP. VEHICULO							
1369-1370	17/07/2010	3120				11,339.00	11,339.00
1387	23/07/2010	3114				6,693.20	18,032.20
1398	09/08/2010	3097				10,938.80	28,971.00
1622	05/01/2011	2948				8,096.80	37,067.80
1680	07/02/2011	2915				18,200.40	55,268.20
1717	21/02/2011	2901				16,750.40	72,018.60
1728	02/03/2011	2892				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							
B1500000001	27/12/2018	35		663,750.00			663,750.00
Sub Total			0.00	663,750.00	0.00	0.00	663,750.00
212-1201-0893 MUEBLES OMAR, S.A. 101049847 PROVEEDORES NACIONALES							
B1500000565	11/01/2019	20	65,490.00				65,490.00
Sub Total			65,490.00	0.00	0.00	0.00	65,490.00

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

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1109-1145 MUELLES & FRENOS FLAQUER, S. A. REP. VEHICULO CAMION CISTERNA							
165	30/05/2008	3898				14,887.21	14,887.21
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	14,887.21	14,887.21
212-1201-0812 MULTISERVICIO HERMES, SRL. 101880724 PROVEEDORES NACIONALES							
B1500000020	16/11/2018	76			410,354.56		410,354.56
	Sub Total		0.00	0.00	410,354.56	0.00	410,354.56
212-1301-8501 NECOM, S.R.L. (D. O. 075/2012) INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
1	05/02/2013	2186				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	15	120,832.00				120,832.00
	Sub Total		120,832.00	0.00	0.00	0.00	120,832.00
212-1118-3382 OCTAGONO, SRL 130432627 MONITOREO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
B1500000012	30/11/2018	62			66,500.00		66,500.00
	Sub Total		0.00	0.00	66,500.00	0.00	66,500.00
212-1201-0578 OFICINA UNIVERSAL, S. A. MATERIALES DE OFICINA							
42984	24/11/2008	3720				5,742.00	5,742.00
44511	08/09/2009	3432				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	3118				4,355.00	4,355.00
4894	12/10/2010	3033				5,450.00	9,805.00
4951	20/10/2010	3025				4,950.00	14,755.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	14,755.00	14,755.00

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

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	4018				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	770				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	1143				35,400.00	35,400.00
2015-0027	15/12/2015	1143				35,400.00	70,800.00
2016-0001	04/03/2016	1063				35,400.00	106,200.00
2016-0002	23/03/2016	1044				35,400.00	141,600.00
2116-0003	23/03/2016	1044				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	3496				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	5032				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	2933				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	1435				59,000.00	59,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00

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

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	1065				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	4935				15,996.40	15,996.40
0372	20/10/2005	4851				65,308.00	81,304.40
0374	21/10/2005	4850				14,759.84	96,064.24
0042	31/12/2006	4414				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	4966				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.							
B1500000122	31/12/2018	31		289,100.00			289,100.00
Sub Total			0.00	289,100.00	0.00	0.00	289,100.00
212-1118-3377 PH MERCANTIL, SRL. 101591226 COMPRA HERRAMIENTA							
55093	31/08/2017	518				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	5001				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	5095				3,739.93	3,739.93
655	10/05/2005	5014				11,588.82	15,328.75
Sub Total			0.00	0.00	0.00	15,328.75	15,328.75

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

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0853 PLAZA COMERCIAL SOLIMAR, SRL MATERIALES DE FERRETERIA							
26	30/08/2013	1980				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	4150				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	426				0.01	0.01
CUBI03	18/12/2017	409				-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	4753				35,739.60	35,739.60
34518	22/02/2006	4726				35,739.60	71,479.20
35256	21/04/2006	4668				35,739.60	107,218.80
6988	05/06/2006	4623				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	42		54,536,567.72			54,536,567.72
Sub Total			0.00	54,536,567.72	0.00	0.00	54,536,567.72
212-1104-0259 PRODUCCIONES MIRALBA RUIZ PUBLICIDAD							
58	31/01/2008	4018				23,200.00	23,200.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00
212-1201-0763 PRODUCTOS QUIMICOS PANAMERICANOS DEL CARIBE, S.R.L. 130768102 COMPRA SULFATO							
05-00007-H	02/03/2016	1065				6,509,910.00	6,509,910.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	6,509,910.00	6,509,910.00

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

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9088 PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L. (D.O. 32/2015) INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
CUBI03	10/01/2017	751				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	4414				100,729.78	100,729.78
Sub Total			0.00	0.00	0.00	100,729.78	100,729.78
212-1104-0279 PUBLICIDAD S.C., SAS PUBLICACION DE ANUNCIO							
001675	14/05/2012	2453				69,600.00	69,600.00
001699	05/06/2012	2431				69,600.00	139,200.00
001709	23/07/2012	2383				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	5545				69,580.00	69,580.00
5102081	31/03/2004	5419				80,602.56	150,182.56
5102080	31/03/2004	5419				95,299.71	245,482.27
5102082	31/03/2004	5419				72,118.08	317,600.35
5102083	31/03/2004	5419				4,218.75	321,819.10
5102085	31/03/2004	5419				8,984.35	330,803.45
5102086	31/03/2004	5419				15,999.97	346,803.42
5102095	03/06/2004	5355				50,500.20	397,303.62
5102098	08/06/2006	4620				211,680.00	608,983.62
Sub Total			0.00	0.00	0.00	608,983.62	608,983.62
212-1201-0492 RAMAR A. IMPORT, C X A. MATERIALES REP. AIRE ACOND.							
029	11/11/2004	5194				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	1706				413,386.13	413,386.13

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

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	413,386.13	413,386.13
212-1118-3438 RAMDAR INGENIERIA, SRL. 130943372 CONSTRUCCION Y EDIFICACION							
CUBI-0002	31/12/2018	31		568,023.61			568,023.61
0003	31/12/2018	31		555,958.72			1,123,982.33
Sub Total			0.00	1,123,982.33	0.00	0.00	1,123,982.33
212-1104-0390 RAMIREZ M. MARKETING POLITICO CONSULTING, SRL. 131214347 ASESORIA							
B1500000016	31/12/2018	31		88,500.00			88,500.00
Sub Total			0.00	88,500.00	0.00	0.00	88,500.00
212-1101-0025 RAMON ARTURO FELIPE GOUY CORTE Y RECONEXION DE AGUA							
166/2004-H	02/03/2016	1065				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	2912				2,334,735.48	2,334,735.48
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,334,735.48	2,334,735.48
212-1104-0383 RAPICOMPU, SRL. 130864748 PUBLICIDAD							
B1500000017	14/01/2019	17	41,300.00				41,300.00
Sub Total			41,300.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00
212-1104-0338 RED DOM. DE TELEVISION POR INTERNET (RDTVI), SAS 131070256 ACTIVO							
B1500000033	31/12/2018	31		100,000.00			100,000.00
Sub Total			0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
212-1118-3009 REDIGAS ALQUILER DE EQUIPOS							
19/2004	31/12/2006	4414				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.							

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

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0407 REFRICENTRO RAMIREZ							
MATERIALES REP. AIRE ACOND.							
O/C-50546	31/12/2006	4414				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	3411				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	5182				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	3019				28,979.98	28,979.98
452033	26/10/2010	3019				29,400.01	58,379.99
452034	26/10/2010	3019				14,099.92	72,479.91
452072	26/10/2010	3019				86,939.94	159,419.85
452145	29/10/2010	3016				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	4185				22,144.40	22,144.40
S.G.072/2007	03/09/2007	4168				22,556.00	44,700.40
Sub Total			0.00	0.00	0.00	44,700.40	44,700.40
212-1201-0646 REPUESTOS NUÑEZ, C. POR A. 101672935							
MATENIMIENTO Y REP. VEHICULOS							
75241	11/09/2009	3429				6,299.99	6,299.99
Sub Total			0.00	0.00	0.00	6,299.99	6,299.99
212-1201-0766 RFCG COMPUTER, S.A. 130517762							
MATERIALES Y UTILES DE OFICINAS							
032	19/08/2011	2722				47,679.99	47,679.99

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

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	47,679.99	47,679.99
212-1118-3198 ROACA, SRL. 101647728							
SERVICIOS DIVERSOS							
11500000171	08/11/2017	449				46,846.00	46,846.00
500000175	28/03/2018	309				0.01	46,846.01
B1500000008	24/10/2018	99				0.01	46,846.02
B1500000009	29/10/2018	94				-0.45	46,845.57
B1500000005	09/11/2018	83			0.01		46,845.58
Sub Total			0.00	0.00	0.01	46,845.57	46,845.58
212-1201-0666 RODAMIENTOS Y REPUESTOS A&F, S.A. 401037272							
LUBRICANTES Y MATERIALES VARIOS							
07	17/07/2009	3485				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	16	561,000.00				561,000.00
B1500000008	25/01/2019	6	708,000.00				1,269,000.00
Sub Total			1,269,000.00	0.00	0.00	0.00	1,269,000.00
212-1301-4315 ROMELIO CONTRERA PEREZ							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS							
1	22/09/2011	2688				10,609.00	10,609.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	10,609.00	10,609.00
212-1700-1005 RUFINO MALDONADO. PRIMA US\$							
CUENTA POR PAGAR PRIMA (US\$),(EURO) ADQ. TERRENO							
1.5-207	05/05/2016	1001				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	1001				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	64			-165,200.00		-165,200.00
B1500000005	28/11/2018	64			165,200.00		0.00

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

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1116-1046	RYM INGENIERIA, SRL 101894695						
0000B1500000017	29/11/2018	63			442,500.00		442,500.00
	Sub Total		0.00	0.00	442,500.00	0.00	442,500.00
212-1201-0757	S.O.S. MEDICAL SUPPLY, S.A. 130451885						
	MATERIALES ELECTRICOS						
830139	20/05/2011	2813				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 DOTEI FIGUEROO						
	HONORARIOS						
01775738	11/06/2012	2425				81,200.00	81,200.00
01775745-H	02/03/2016	1065				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	1036				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	1036				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	3585				10,768.58	10,768.58
B1500000453	21/06/2018	224				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	4414				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	2169				10,401.60	10,401.60

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

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	10,401.60	10,401.60
212-1118-3134 SDHH CONSULTORES, S.R.L. HONORARIOS							
0009	31/12/2010	2953				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	1886				15,330.32	15,330.32
B1500000025	10/10/2018	113				854,497.00	869,827.32
B1500000036	14/12/2018	48		102,896.00			972,723.32
Sub Total			0.00	102,896.00	0.00	869,827.32	972,723.32
212-1201-0481 SEGRACO MATERIALES DE OFICINA							
00782	12/11/2004	5193				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	2452				40,000.00	40,000.00
00309052012	15/05/2012	2452				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	1065				168,412.28	168,412.28
00951780-H	02/03/2016	1065				170,479.40	338,891.68
FACT.00998014-H	02/03/2016	1065				168,412.28	507,303.96
FACT.00989266-H	02/03/2016	1065				168,412.28	675,716.24
FACT.00972961-H	02/03/2016	1065				168,412.28	844,128.52
FACT.00936435-H	02/03/2016	1065				168,190.14	1,012,318.66
FACT.00979957-H	02/03/2016	1065				168,412.28	1,180,730.94
00920980-H	02/03/2016	1065				167,344.50	1,348,075.44
00928118-H	02/03/2016	1065				168,333.40	1,516,408.84
#00909122-H	02/03/2016	1065				167,344.50	1,683,753.34
FACT.0015142-H	02/03/2016	1065				167,344.50	1,851,097.84
FACT.00901921-H	02/03/2016	1065				167,193.70	2,018,291.54

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

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,018,291.54	2,018,291.54
212-1118-2092 SEGUROS BANRESERVAS, S.A. 101874503							
SEGURO DE VEHICULAR							
001827839	30/01/2019	1	636,666.00				636,666.00
001827897	30/01/2019	1	11,011,852.15				11,648,518.15
Sub Total			11,648,518.15	0.00	0.00	0.00	11,648,518.15
212-1118-3357 SERIGMA, SRL. 131446221							
SERVICIOS DIVERSOS							
500000007	19/02/2018	346				-182,068.40	-182,068.40
B1500000007	19/11/2018	73			182,068.40		0.00
Sub Total			0.00	0.00	182,068.40	-182,068.40	0.00
212-1108-1088 SERVICIO DE AGUA LA BOLANTA, C. POR A.							
ALQUILER DE CAMIONES							
32-2012	03/07/2012	2403				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	4527				14,000.00	14,000.00
0419	03/10/2006	4503				14,000.00	28,000.00
0436	19/11/2006	4456				14,000.00	42,000.00
0435	19/12/2006	4426				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	2192				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	1904				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							

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

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1109-1102 SERVICIOS HIDRAULICOS GOMEZ, CXA POP. DE TRANFERENCIAS							
114	31/12/2006	4414				26,100.00	26,100.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	26,100.00	26,100.00
212-1201-0677 SERVICIOS Y SANEAMIENTO SUERO DE LA CRUZ Y ASOCS. 101893303 MATERIALES VARIOS							
00000199	22/12/2009	3327				10,092.00	10,092.00
000000194	22/12/2009	3327				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							
B1500005589	26/12/2018	36		373,600.00			373,600.00
B1500005718	11/01/2019	20	332,600.00				706,200.00
B1500005712	11/01/2019	20	166,300.00				872,500.00
B1500005720	11/01/2019	20	192,700.00				1,065,200.00
B1500005799	29/01/2019	2	695,000.00				1,760,200.00
Sub Total			1,386,600.00	373,600.00	0.00	0.00	1,760,200.00
212-1104-0394 SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO 00100839430 PUBLICIDAD							
B1500000055	14/01/2019	17	47,200.00				47,200.00
Sub Total			47,200.00	0.00	0.00	0.00	47,200.00
212-1123-0001 SIMMAA, S.R.L.) COLLADO LUNA & ASOCIADOS, S.A- INSTALACION Y MANT. DE MEDIDORES							
10-0000022	06/12/2010	2978				19,418.46	19,418.46
10-0000024	31/10/2012	2283				231,010.16	250,428.62
10-0000023-H	02/03/2016	1065				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	883				60.00	60.00
000116	31/01/2017	730				40.00	100.00
000125	21/06/2017	589				60.00	160.00
000136	17/10/2017	471				40.00	200.00
500000151	20/02/2018	345				60.00	260.00

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

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1108-1091 SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA, D. N. 430035955 DISTRIBUCCION DE AGUA							
B1500000009	06/11/2018	86			180,000.00		180,260.00
Sub Total			0.00	0.00	180,000.00	260.00	180,260.00
212-1103-2250 SOCAM DOMINICANA, SRL. 101191422 SUMINISTRO DE CLORO Y SULFATOS							
629	22/11/2017	435				855.60	855.60
Sub Total			0.00	0.00	0.00	855.60	855.60
212-1201-0971 SOLUCIONES DIBINEX, SRL 131694934							
B1500000121	02/01/2019	29	863,760.00				863,760.00
B1500000107	08/01/2019	23	570,119.95				1,433,879.95
Sub Total			1,433,879.95	0.00	0.00	0.00	1,433,879.95
212-1201-0937 SOLUCIONES EMPRESARIALES MONEGRO CRISPIN, SRL 131209947 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES							
B1500000059	27/12/2018	35		878,100.00			878,100.00
Sub Total			0.00	878,100.00	0.00	0.00	878,100.00
212-1301-4425 SR. AMABLE MADE OBRAS INFRAESTRUCTURAS							
1Y2	22/09/2011	2688				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	2376				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	2432				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	2388				117,420.24	117,420.24
Sub Total			0.00	0.00	0.00	117,420.24	117,420.24

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

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8352 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-056/2012) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1	04/06/2012	2432				32,340.56	32,340.56
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	32,340.56	32,340.56
212-1301-8377 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-059/2012) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
2FINAL	02/08/2012	2373				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	2688				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	2688				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	2688				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	2689				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	1065				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	659				36,526.02	36,526.02
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	36,526.02	36,526.02

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

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-4106 SR. HUMBERTO DISLA COLLADO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
2	22/09/2011	2688				19,557.12	19,557.12
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	19,557.12	19,557.12
212-1301-9241 SR. JUAN CORREA DEL ROSARIO (OSC-192/2004) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-1	12/04/2017	659				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	2165				50,000.00	50,000.00
112456	31/05/2013	2071				12,000.00	62,000.00
112455	31/05/2013	2071				58,000.00	120,000.00
112443-H	02/03/2016	1065				44,000.00	164,000.00
112444-H	02/03/2016	1065				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	2688				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	4292				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	1036				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	4414				61,615.00	61,615.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	61,615.00	61,615.00

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

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-4426 SRA. MARIA DEL CARMEN VALERIO V. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1Y2	21/09/2011	2689				49,150.74	49,150.74
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	49,150.74	49,150.74
212-1108-1068 SRA. MARITZA RODRIGUEZ CESPEDES 00105096184 ALQUILER DE CAMIONES							
3118456-H	02/03/2016	1065				99,000.00	99,000.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00
212-1201-0977 STONEFACTORY DESIGN, SRL. 131615163 PROVEEDOR							
53	26/11/2018	66			351,640.00		351,640.00
	Sub Total		0.00	0.00	351,640.00	0.00	351,640.00
212-1111-1036 SUGELIS ADAMES FUMI SERVI MERAN & CIA. MATERIALES DE LIMPIEZA							
03	06/05/2013	2096				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	2894				40,757.76	40,757.76
00000164	02/03/2011	2892				3,944.00	44,701.76
00000167	04/03/2011	2890				2,900.00	47,601.76
00000169	16/03/2011	2878				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	3459				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	0	148,276.16				148,276.16
	Sub Total		148,276.16	0.00	0.00	0.00	148,276.16

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

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							
500000418	11/05/2018	265				-0.01	-0.01
B1500000144	23/01/2019	8	469,781.67				469,781.66
B1500000143	25/01/2019	6	521,308.14				991,089.80
Sub Total			991,089.81	0.00	0.00	-0.01	991,089.80
212-1201-0984 SUPPORT SOLUTIONS NUGUER, SRL. 131301398							
PROVEEDOR							
B1500000016	31/12/2018	31		439,828.48			439,828.48
Sub Total			0.00	439,828.48	0.00	0.00	439,828.48
212-1118-3201 SUPRESA INVERSIONES, SRL.							
MATERIALE DE OFICINA							
000596	07/05/2014	1730				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	282				792,960.00	792,960.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	792,960.00	792,960.00
212-1201-0473 SYSTECORP							
MATERIALE Y EQUIPO DE COMPUTADORA							
26008	22/12/2005	4788				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	4298				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	4414				13,340.00	13,340.00
3.5-321	31/12/2006	4414				12,000.00	25,340.00
3.5-319	31/12/2006	4414				8,000.00	33,340.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	33,340.00	33,340.00

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

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0576 TALLERES METALICOS ESPECIALIZADOS							
TANQUE PARA CAMIONES DE AGUA							
101-2007	12/11/2007	4098				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	4414				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	4414				70,380.00	70,380.00
CK043297	20/07/2011	2752				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	4414				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	325				27,991.97	27,991.97
CUBI-3	14/05/2018	262				387.82	28,379.79
Sub Total			0.00	0.00	0.00	28,379.79	28,379.79
212-1118-3024 TEJADA CANDELIER Y ASOCIADOS, SRL 101654521							
TRANSPORTE DE CONTENEDORE							
1267-A	31/01/2016	1096				197,400.00	197,400.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	197,400.00	197,400.00
212-1201-0567 TEKNOLOGIC							
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
759	31/12/2006	4414				47,092.50	47,092.50
212	31/12/2006	4414				24,205.37	71,297.87
327	31/12/2006	4414				12,141.72	83,439.59
Sub Total			0.00	0.00	0.00	83,439.59	83,439.59

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

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0254 TELECENTRO							
PUBLICIDAD							
3379	31/01/2008	4018				23,200.00	23,200.00
3377	31/01/2008	4018				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							
B1500000048	31/12/2018	31		177,000.00			177,000.00
Sub Total			0.00	177,000.00	0.00	0.00	177,000.00
212-1104-0242 TELERADIO AMERICA, S.A.							
PUBLICIDAD							
1836//2005	31/12/2006	4414				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	4414				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	275				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	916				18,880.00	18,880.00
B1500000009	31/12/2018	31		55,224.00			74,104.00
B1500000011	31/12/2018	31		45,725.00			119,829.00
B1500000012	31/12/2018	31		114,460.00			234,289.00
Sub Total			0.00	215,409.00	0.00	18,880.00	234,289.00
212-1201-0530 TODO VENTA J. T., S.A							
PROVEEDORES VARIOS							
00018	15/05/2005	5009				7,661.80	7,661.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	7,661.80	7,661.80

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

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0209 TONY RODAMIENTOS CXA RODAMIENTO							
044810	09/05/2005	5015				14,841.04	14,841.04
044811	08/06/2005	4985				30,653.00	45,494.04
214564	06/02/2007	4377				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	4414				84,100.00	84,100.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	84,100.00	84,100.00
212-1103-2229 TRANSPORTE Y TALLERES LA UNION , C. POR. A . TRANSPORTE DEL PERSONAL							
136	31/12/2006	4414				36,750.00	36,750.00
137	31/12/2006	4414				52,500.00	89,250.00
106	19/02/2007	4364				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	2688				5,377.00	5,377.00
1FINAL	22/09/2011	2688				31,405.00	36,782.00
01	22/09/2011	2688				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	4414				7,366.00	7,366.00
T235	31/12/2006	4414				8,004.00	15,370.00
3.5-114	08/05/2007	4286				14,871.20	30,241.20
3.5-192	25/03/2009	3599				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	762				47,297,850.00	47,297,850.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	47,297,850.00	47,297,850.00

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

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9983 VIAS Y CONSTRUCCIONES (VIACON), SRL (063/10)							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
5FINAL	08/08/2012	2367				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	5071				4,720.04	4,720.04
1368	08/04/2005	5046				7,273.20	11,993.24
1366	12/04/2005	5042				52,647.76	64,641.00
1380	13/05/2005	5011				1,508.00	66,149.00
1382	13/05/2005	5011				870.00	67,019.00
1381	13/05/2005	5011				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	35		273,996.00			273,996.00
B1500000033	28/12/2018	34		414,711.00			688,707.00
B1500000032	28/12/2018	34		82,600.00			771,307.00
B1500000037	11/01/2019	20	876,150.00				1,647,457.00
00000038	31/01/2019	0	15,694.00				1,663,151.00
Sub Total			891,844.00	771,307.00	0.00	0.00	1,663,151.00
212-1201-0523 VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL.. 101885416							
MAT. REP. EQUIPOS DE TRANSPORTE							
20768	16/11/2018	76			0.01		0.01
B1500000085	20/12/2018	42		309,160.00			309,160.01
B1500000090	26/12/2018	36		697,095.61			1,006,255.62
B1500000095	11/01/2019	20	67,260.00				1,073,515.62
Sub Total			67,260.00	1,006,255.61	0.01	0.00	1,073,515.62
212-1201-0657 VM ENTERPRICE, S.R.L. 130422702							
MATERIALES Y EQUIPO DE ASEO							
500000364	05/07/2011	2767				6,902.00	6,902.00
500000384	21/09/2011	2689				42,000.12	48,902.12
Sub Total			0.00	0.00	0.00	48,902.12	48,902.12

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

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9980 W R CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, SRL (064/10)							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
4	31/07/2012	2375				45,589.32	45,589.32
5	31/07/2012	2375				88,519.94	134,109.26
Sub Total			0.00	0.00	0.00	134,109.26	134,109.26
212-1301-9927 WDM & ASOCIADOS, S. A. (D.O.021/07)							
OBRA DE INFRAESTRUCTURA							
9927-06	30/03/2011	2864				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	3102				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	2514				110,405.93	110,405.93
CUBI05FINAL	07/02/2015	1454				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	1424				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	2911				116,000.00	116,000.00
15	01/03/2011	2893				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	1065				75,980.00	75,980.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	75,980.00	75,980.00

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

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3391 YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS, SRL 130793131							
500000002	08/06/2018	237				803,409.81	803,409.81
B1500000003	17/12/2018	45		321,550.00			1,124,959.81
B1500000004	31/12/2018	31		289,100.00			1,414,059.81
D.O33/2018	11/01/2019	20	9,274,133.88				10,688,193.69
Sub Total			9,274,133.88	610,650.00	0.00	803,409.81	10,688,193.69
212-1201-0870 YG & J COMERCIAL, C. POR A. 130579182							
ARTICULOS FERRETERO							
180	03/04/2014	1764				191,196.35	191,196.35
11500000191	04/04/2014	1763				20,921.40	212,117.75
Sub Total			0.00	0.00	0.00	212,117.75	212,117.75
Total General			81,114,788.22	349,837,818.80	47,952,654.05	2,126,549,240.84	2,605,454,501.91

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