



*Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.*

**Dirección General.**

Dirección Financiera y Administrativa.

Departamento de Contabilidad.

**Relación de Cuentas Por Pagar.**

Al 30 de Septiembre 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.  
02 de octubre 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 **30 de septiembre 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 02 días del mes de octubre del 2019.

Atentamente,

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



**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
<b>212-1201-0600 .REPUESTOS M &amp; J, C. POR A. MATERIALES REP. VEHICULOS</b>							
54247	14/12/2007	4308				12,180.00	12,180.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,180.00</b>	<b>12,180.00</b>
<b>212-1104-0413 107.7 STOP ON THE RUN, SRL 130928088 CONSULTORES</b>							
B1500000037	01/02/2019	241				118,000.00	118,000.00
B1500000046	01/02/2019	241				118,000.00	236,000.00
B1500000080	08/07/2019	84			118,000.00		354,000.00
B1500000081	08/07/2019	84			118,000.00		472,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>236,000.00</b>	<b>236,000.00</b>	<b>472,000.00</b>
<b>212-1119-2023 3EMPRESA OFICINA UNIVERSAL REPARACION EQUIPOS DE OFICINA</b>							
456	31/12/2006	4656				10,500.00	10,500.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>
<b>212-1104-0261 A MEDIA TARDE TV SERVICIO DE PUBLICIDAD</b>							
260	31/01/2008	4260				34,800.00	34,800.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>
<b>212-1118-3000 AAA-DOMINICANA, S. A. 101841621 SERVICIOS DE GESTION COMERCIAL</b>							
473	28/02/2015	1675				20,195,950.56	20,195,950.56
614	30/01/2018	608				2,520,663.57	22,716,614.13
618	28/02/2018	579				2,633,427.29	25,350,041.42
623	31/03/2018	548				2,250,572.39	27,600,613.81
627	30/04/2018	518				2,212,224.67	29,812,838.48
631	31/05/2018	487				2,167,254.56	31,980,093.04
635	01/07/2018	456				2,096,676.01	34,076,769.05
639	05/08/2018	421				2,046,056.39	36,122,825.44
643	01/09/2018	394				1,919,767.93	38,042,593.37
644	01/10/2018	364				8,878,449.28	46,921,042.65
674	01/07/2019	91				28.47	46,921,071.12
675	01/08/2019	60		26,996,487.57			73,917,558.69
676	01/08/2019	60		2,843,500.50			76,761,059.19
677	01/08/2019	60		80.29			76,761,139.48

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
<b>212-1118-3000 AAA-DOMINICANA, S. A. 101841621</b>							
<b>SERVICIOS DE GESTION COMERCIAL</b>							
678	01/09/2019	29	26,069,185.64				102,830,325.12
679	01/09/2019	29	2,764,379.70				105,594,704.82
680	01/09/2019	29	3,084,746.79				108,679,451.61
<b>Sub Total</b>			<b>31,918,312.13</b>	<b>29,840,068.36</b>	<b>0.00</b>	<b>46,921,071.12</b>	<b>108,679,451.61</b>
<b>212-1104-0448 AARA SEC IMAGENES, SRL 101807881</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							
B1500000038	22/07/2019	70			59,000.00		59,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,000.00</b>
<b>212-1118-3013 ACEA DOMINICANA, S.A. 130003769</b>							
<b>SERVICIO DE GESTION COMERCIAL</b>							
610	30/05/2019	123				64,474.00	64,474.00
611	30/05/2019	123				1,580,816.70	1,645,290.70
615	01/07/2019	91				1,417,796.10	3,063,086.80
619	01/08/2019	60		1,667,632.50			4,730,719.30
620	01/08/2019	60		1,825,662.00			6,556,381.30
622	01/09/2019	29	13,698,100.00				20,254,481.30
623	01/09/2019	29	1,594,943.10				21,849,424.40
624	01/09/2019	29	1,776,810.60				23,626,235.00
<b>Sub Total</b>			<b>17,069,853.70</b>	<b>3,493,294.50</b>	<b>0.00</b>	<b>3,063,086.80</b>	<b>23,626,235.00</b>
<b>212-1201-0814 ACEGRECOF OFFICE, EIRL 130905894</b>							
<b>SUMINISTROS DE EQUIPOS DE OFICINAS</b>							
00186	27/03/2013	2378				50,500.00	50,500.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,500.00</b>	<b>50,500.00</b>
<b>212-1108-1092 AGP LIMITED, S.R.L. 124017327</b>							
<b>ALQUILERES DE EQUIPOS PESADOS</b>							
500000031	27/11/2017	672				731,337.25	731,337.25
B1500000006	08/07/2019	84			725,834.36		1,457,171.61
B1500000005	26/09/2019	4	566,900.00				2,024,071.61
<b>Sub Total</b>			<b>566,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>725,834.36</b>	<b>731,337.25</b>	<b>2,024,071.61</b>
<b>212-1301-9534 AGP LIMITED, SRL. (015/2018)</b>							
CUBI04	01/08/2019	60		1,774,935.53			1,774,935.53

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>1,774,935.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,774,935.53</b>
<b>212-1118-3057 AGUSTIN GUILLERMO CASTILLO</b>							
<b>SUMINISTRO DE DESAYUNOS</b>							
2.5/674	31/12/2006	4656				3,920.00	3,920.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,920.00</b>	<b>3,920.00</b>
<b>212-1104-0281 ALFONSO CRISOSTOMO VASQUEZ</b>							
<b>SERV. DE PUBLICIDAD</b>							
01791745	25/09/2011	2927				30,000.00	30,000.00
01791744	30/09/2011	2922				30,000.00	60,000.00
01791746	25/10/2011	2897				30,000.00	90,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>
<b>212-1118-3043 ALFREDO MARRERO ROSARIO</b>							
<b>SERV. MANTENIMIENTO EQUIPOS DEL LABORATORIO</b>							
076/2012	24/04/2012	2715				13,500.00	13,500.00
0022	30/04/2012	2709				13,500.00	27,000.00
0023	15/06/2012	2663				13,500.00	40,500.00
2015-H	02/03/2016	1307				13,500.00	54,000.00
2017-H	02/03/2016	1307				13,500.00	67,500.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,500.00</b>	<b>67,500.00</b>
<b>212-1201-0674 ALGADA &amp; ASOC., S. A. 130000735</b>							
<b>PROVEEDORES NACIONALES</b>							
275-H	02/03/2016	1307				14,648.60	14,648.60
276-H	02/03/2016	1307				39,007.61	53,656.21
277-H	02/03/2016	1307				41,394.60	95,050.81
278-H	02/03/2016	1307				25,078.04	120,128.85
279-H	02/03/2016	1307				28,939.44	149,068.29
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149,068.29</b>	<b>149,068.29</b>
<b>212-1201-0604 ALMACENES UREÑA, &amp; ESPINO, S. A.</b>							
<b>COMPRA MATERIALES FERRETERIA</b>							
1765	01/06/2009	3773				15,892.00	15,892.00
1766	01/06/2009	3773				9,537.52	25,429.52
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,429.52</b>	<b>25,429.52</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
<b>212-1301-9498 ALTUS INTERCOMERCIAL, SRL (D.O. 009/2018)</b>							
CUBI-1	07/08/2019	54		9,334,207.07			9,334,207.07
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>9,334,207.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,334,207.07</b>
<b>212-1104-0313 AMECHE COMUNICACIONES, SRL. 131063373</b>							
<b>ACTIVO</b>							
B1500000049	22/05/2019	131				118,000.00	118,000.00
B1500000050	22/05/2019	131				118,000.00	236,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>236,000.00</b>	<b>236,000.00</b>
<b>212-1201-0584 AMERIMPORT, C. POR A. 101610271</b>							
<b>COMPRA EQUIPO DE LIMPIEZA</b>							
201932	25/06/2010	3384				5,758.24	5,758.24
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,758.24</b>	<b>5,758.24</b>
<b>212-1104-0328 AMORARTE, S.R.L. 130152624</b>							
<b>SERV. DE PUBLICIDAD</b>							
0005	15/12/2015	1385				41,300.00	41,300.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,300.00</b>	<b>41,300.00</b>
<b>212-1108-1079 ANDEL STAR INC 130379068</b>							
<b>ACTIVO</b>							
B1500000839	15/08/2019	46		72,246.68			72,246.68
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>72,246.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,246.68</b>
<b>212-1104-0327 ANDRES PLINIO PEREZ DE LA ROSA 00112599626</b>							
<b>SERV. DE PUBLICIDAD</b>							
B1500000044	01/07/2019	91				17,700.00	17,700.00
B1500000045	01/07/2019	91				17,700.00	35,400.00
B1500000047	22/08/2019	39		17,700.00			53,100.00
B1500000051	19/09/2019	11	17,700.00				70,800.00
<b>Sub Total</b>			<b>17,700.00</b>	<b>17,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,400.00</b>	<b>70,800.00</b>
<b>212-1301-4299 ANGEL L. SANTANA R.</b>							
<b>CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS</b>							
1FINAL	22/09/2011	2930				23,687.00	23,687.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,687.00</b>	<b>23,687.00</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1301-9015 ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, SRL (D.O. 19/2015)</b>							
<b>CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS</b>							
CUBI-2	15/02/2017	957				2,546,628.46	2,546,628.46
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,546,628.46</b>	<b>2,546,628.46</b>
<b>212-1110-1012 APORTES EMPLEADOS SEGURIDAD S.(DEUDA)</b>							
<b>APORTE PENSIONES EMPLEADOS PENDIENTE</b>							
300910	30/09/2010	3287				43,303,983.84	43,303,983.84
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,303,983.84</b>	<b>43,303,983.84</b>
<b>212-1301-8876 ARGO MARINE SERVICE INC., S.R.L. (D.O. 01/2015)</b>							
<b>CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS</b>							
CUBI05	21/02/2018	586				268,068.25	268,068.25
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>268,068.25</b>	<b>268,068.25</b>
<b>212-1109-1161 ARKESA, C. X A.</b>							
<b>REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE</b>							
430	25/06/2010	3384				39,289.20	39,289.20
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,289.20</b>	<b>39,289.20</b>
<b>212-1301-9785 ARQ. CONST. Y DISEÑOS, S. A. (ARCODISA)(129//04)</b>							
<b>CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS</b>							
9785-11-12	30/11/2010	3226				68,538.15	68,538.15
9785-13	29/03/2011	3107				30,287.65	98,825.80
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,825.80</b>	<b>98,825.80</b>
<b>212-1104-0423 ARQUITECTURA RADIAL, SRL. 131727514</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							
B1500000005	22/08/2019	39		35,400.00			35,400.00
B1500000006	09/09/2019	21	35,400.00				70,800.00
<b>Sub Total</b>			<b>35,400.00</b>	<b>35,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,800.00</b>
<b>212-1104-0357 AS MULTINIVEL, SRL. 101710098</b>							
<b>ACTIVO</b>							
B1500000048	17/05/2019	136				35,400.00	35,400.00
B1500000061	16/09/2019	14	35,400.00				70,800.00
<b>Sub Total</b>			<b>35,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,400.00</b>	<b>70,800.00</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1201-0579 ASESORES NACIONALES DE COMPUTADORAS, S.R.L. (ANCOM COMPUT 101654244 MATERIALES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>							
004978	10/07/2009	3734				8,352.00	8,352.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,352.00</b>	<b>8,352.00</b>
<b>212-1118-3050 ASTER SERVICIOS DE PUBLICIDAD</b>							
2*2007	19/02/2007	4606				46,400.00	46,400.00
1355288	31/01/2008	4260				34,800.00	81,200.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,200.00</b>	<b>81,200.00</b>
<b>212-1201-0496 ASTRO INDUSTRIAL, C POR A. COMPRA MATERIALES FERRETERIA</b>							
8571	22/06/2005	5213				78,242.00	78,242.00
8641	15/07/2005	5190				78,880.00	157,122.00
8668	27/07/2005	5178				39,811.20	196,933.20
8739	22/08/2005	5152				53,940.00	250,873.20
9470	29/06/2006	4841				63,510.00	314,383.20
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>314,383.20</b>	<b>314,383.20</b>
<b>212-1109-1186 AUTO AIRE JIMENEZ, S. A. REPARACION Y MANT. EQUIPO DE TRANSPORTE</b>							
23113	03/12/2013	2127				14,018.40	14,018.40
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,018.40</b>	<b>14,018.40</b>
<b>212-1301-0732 AVG COMERCIAL, S.A. 130394059 CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS</b>							
496-H	02/03/2016	1307				7,507.50	7,507.50
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,507.50</b>	<b>7,507.50</b>
<b>212-1201-0865 B &amp; H MOBILIARIO, SRL. 101606002 EQUIPOS DE OFICINA</b>							
B1500000258	23/05/2019	130				-0.01	-0.01
B1500000281	16/07/2019	76			0.03		0.02
B1500000292	08/08/2019	53		105,946.54			105,946.56
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>105,946.54</b>	<b>0.03</b>	<b>-0.01</b>	<b>105,946.56</b>
<b>212-1201-0688 BAROD, S.A. 130569339 COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA</b>							



**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0688 BAROD, S.A. 130569339							
COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA							
0022	15/09/2009	3667				10,440.00	10,440.00
55979	24/05/2010	3416				85,434.00	95,874.00
11500000023	02/06/2010	3407				2,401.20	98,275.20
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,275.20</b>	<b>98,275.20</b>
212-1201-0582 BDC SERRALLES, S.R.L. 101054832							
MATERIALES Y ARTICULOS DE LABORATORIO							
SF01-012801	11/11/2010	3245				149,993.36	149,993.36
3622	14/01/2011	3181				27,155.86	177,149.22
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177,149.22</b>	<b>177,149.22</b>
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	3345				1,533,467.23	1,533,467.23
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,533,467.23</b>	<b>1,533,467.23</b>
212-1104-0409 BOLIVAR AUGUSTO MOREL ALMONTE 00112900386							
B1500000022	08/07/2019	84			118,000.00		118,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,000.00</b>
212-1104-0258 C & E							
PAUTA PUBLICITARIA, PROG. HOY MISMO, INAUG. TANQ. EL PALMAR							
383	31/01/2008	4260				39,440.00	39,440.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,440.00</b>	<b>39,440.00</b>
212-1201-0734 C & R SUMINISTRO Y SERVICIOS, S. A. 130038686							
MATERIAL GASTABLE Y SUMINISTROS DE OFICINA							
248	17/02/2011	3147				7,977.90	7,977.90
243	17/02/2011	3147				4,141.20	12,119.10
242	17/02/2011	3147				7,429.80	19,548.90
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,548.90</b>	<b>19,548.90</b>
212-1104-0437 CAC MEDIA, SRL 130782352							
CONSULTORES							
B1500000086	06/06/2019	116				100,000.00	100,000.00
B1500000088	08/07/2019	84			100,000.00		200,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
<b>212-1104-0389 CADENA DE NOTICIAS RADIO (CDN-R), SRL 101766522</b>							
<b>CONSULTORES</b>							
B1500000146	12/08/2019	49		64,900.00			64,900.00
B1500000145	21/08/2019	40		64,900.00			129,800.00
B1500000156	09/09/2019	21	64,900.00				194,700.00
<b>Sub Total</b>			<b>64,900.00</b>	<b>129,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>194,700.00</b>
<b>212-1104-0169 CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A. 101766532</b>							
<b>PAUTA PUBLICITARIA PROG. DESPIERTA CON CDN</b>							
B1500000445	23/05/2019	130				59,000.00	59,000.00
B1500000523	08/07/2019	84			60,000.00		119,000.00
B1500000489	09/07/2019	83			59,000.00		178,000.00
B1500000522	09/07/2019	83			60,000.00		238,000.00
B1500000554	18/07/2019	74			41,300.00		279,300.00
B1500000623	13/09/2019	17	55,000.00				334,300.00
B1500000627	17/09/2019	13	55,000.00				389,300.00
B1500000601	17/09/2019	13	41,300.00				430,600.00
B1500000624	17/09/2019	13	55,000.00				485,600.00
B1500000625	17/09/2019	13	55,000.00				540,600.00
B1500000626	17/09/2019	13	55,000.00				595,600.00
<b>Sub Total</b>			<b>316,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220,300.00</b>	<b>59,000.00</b>	<b>595,600.00</b>
<b>212-1201-0970 CAK CENTER DOMINICANA, SRL. 130184771</b>							
<b>MATERIALES</b>							
5216	16/05/2019	137				506,743.92	506,743.92
B1500000021	10/09/2019	20	717,199.28				1,223,943.20
<b>Sub Total</b>			<b>717,199.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>506,743.92</b>	<b>1,223,943.20</b>
<b>212-1301-9984 CANALES CONSTRUCCIONES/SIST. SANIT. (050/10)</b>							
<b>COL. TRAMO DESDE CARRERA MELLA HASTA ESTACION 9</b>							
3	20/05/2011	3055				84,053.60	84,053.60
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,053.60</b>	<b>84,053.60</b>
<b>212-1301-8428 CANALES, CONSTRUCCIONES Y SIST. SANIT., S.R.L. (054/2012)</b>							
<b>TERMINACION EN LA LINEA MATRIZ Y RED DIST. ACUEDUCTO</b>							
CUBI-1FINAL-H	02/03/2016	1307				4,321,105.81	4,321,105.81

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,321,105.81</b>	<b>4,321,105.81</b>
212-1118-3443 CANDIDO RICARDO TAMAYO HIRALDO 00110088581 SERVICIOS DIVERSOS.-							
B1500000005	27/08/2019	34		245,646.17			245,646.17
B1500000004	27/08/2019	34		723,980.38			969,626.55
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>969,626.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>969,626.55</b>
212-1201-0689 CAREL COMERCIAL, C. POR A. 101650801 PROVEEDORES NACIONALES							
768	05/11/2009	3616				0.02	0.02
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>
212-1301-4594 CARLOS FRANCISCO ROA PEÑA REHAB. ESTACIONES DE BOMBEO Y AGUAS RES. BOCA CHICA							
2FINAL	31/08/2012	2586				300,000.00	300,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
212-1301-8662 CARLOS MARRANZINI & ASOCIADOS, S.R.L. (073/2012) ACOND. Y REPARACION CAÑADA DE LA MALANGA VILLA BONIT.							
CUBI-1	24/04/2015	1620				733,834.34	733,834.34
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>733,834.34</b>	<b>733,834.34</b>
212-1118-3321 CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO 00105227714 HONORARIOS							
B1500000089	22/07/2019	70			53,100.00		53,100.00
B1500000090	24/07/2019	68			53,100.00		106,200.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106,200.00</b>
212-1118-3449 CARPAS TROPICALES, SRL 130714487 REPARACION EQ.DE OFICINA							
B1500000061	25/04/2019	158				52,982.00	52,982.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,982.00</b>	<b>52,982.00</b>
212-1109-1098 CARS, S.A. MANTENIMIENTO DE MOTORES							
L05262	31/12/2006	4656				61,809.44	61,809.44
400080	01/03/2007	4596				390,014.14	451,823.58
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>451,823.58</b>	<b>451,823.58</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
212-1201-0548 CARY INDUSTRIAL, C. POR A. ARTICULOS DE LIMPIEZA							
7764	10/03/2006	4952				12,137.73	12,137.73
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,137.73</b>	<b>12,137.73</b>
212-1301-8491 CASTILLO CIVIL CONSTRUCTIONS GROUP C.C.C.G., SRL (074/12) SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUB PVC SECTOR LAS FLORES							
CUBI03	07/02/2015	1696				48,816.46	48,816.46
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,816.46</b>	<b>48,816.46</b>
212-1301-4320 CELESTE ALCANTARA COLOCACION TUB. PVC SABANA PERDIDA PALMAR ENCANTADO							
1	22/09/2011	2930				17,587.00	17,587.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,587.00</b>	<b>17,587.00</b>
212-1104-0336 CENTRO JURIDICO HERRERA MEDRANO, S.R.L. 101823402 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL							
11500000144	23/02/2016	1315				47,200.00	47,200.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,200.00</b>	<b>47,200.00</b>
212-1110-1015 CENTRO MEDICO UNIV. CENTRAL DEL ESTE (UCE) SERV. INTERNAMIENTO SR. RAYMUNDO ALMANZAR							
1.4/100	31/12/2006	4656				11,238.00	11,238.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,238.00</b>	<b>11,238.00</b>
212-1301-4384 CESAR FIGUEROO FIGUEROA TERMINACION RED DIST. AGUA POTABLE SAVICA, LOS ALCARRIZOS							
1	22/09/2011	2930				5,560.00	5,560.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,560.00</b>	<b>5,560.00</b>
212-1104-0468 CESAR JUNIOR GENERE DE LOS SANTOS 02301491219 PUBLICIDAD							
B1500000043	12/08/2019	49		35,400.00			35,400.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>35,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,400.00</b>
212-1119-2016 CESAR RAMIREZ REPARACIO COMPRESOR DE AIRE FICHA 7012							
236/04	31/12/2006	4656				62,000.00	62,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,000.00</b>	<b>62,000.00</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8042 CIA. CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EMV, S. A. (D.O. 088/10) COLOCACION CARPETA ASFALTICA							
2	14/03/2012	2756				485,599.25	485,599.25
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>485,599.25</b>	<b>485,599.25</b>
212-1301-8002 CIA. EDENET (D.O0054/10) ELECT. EQUIP. Y SISTEMA DE CLORACION							
4	17/11/2011	2874				59,090.47	59,090.47
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,090.47</b>	<b>59,090.47</b>
212-1301-4261 CIA. GEOCONSULT, S.A. Y/O ING. RICHARD B.(168/01) ESTUDIO DE SUELO AREA DEP. REG. BATEY YACO KM22 A. DUARTE							
OSC-36/2005	31/08/2012	2586				58,870.00	58,870.00
OSC-037/2005	31/08/2012	2586				56,115.00	114,985.00
OSC-038/2005	31/08/2012	2586				35,235.00	150,220.00
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,220.00</b>	<b>150,220.00</b>
212-1118-3056 CIA. HORIZOM CONSULTANTES, S.A. EST. GEOTECNICOS PLANTA TRATAMIENTO LAS PALMERAS							
4.2/538	31/12/2006	4656				26,250.00	26,250.00
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,250.00</b>	<b>26,250.00</b>
212-1104-0470 CIRCULO DE PRENSA, SRL 130237786 PUBLICIDAD							
B1500000092	12/08/2019	49		75,000.00			75,000.00
B1500000093	12/08/2019	49		75,000.00			150,000.00
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>
212-1201-1002 CIRCUTOR, SRL, 131198465 PROVEEDORES NACIONALES							
000111	04/09/2019	26	299,991.40				299,991.40
	<b>Sub Total</b>		<b>299,991.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>299,991.40</b>
212-1301-8517 CIVIL GROUP, S.R.L. (D.O. 085/2012) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI05	14/12/2018	290				61,000.00	61,000.00
CUBI07	04/07/2019	88			2,000,765.77		2,061,765.77
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,765.77</b>	<b>61,000.00</b>	<b>2,061,765.77</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

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	271				885,141.60	885,141.60
B1500000096	02/01/2019	271				885,141.60	1,770,283.20
B1500000163	11/09/2019	19	39,733.40				1,810,016.60
B1500000163.P	11/09/2019	19	2,000,974.02				3,810,990.62
B1500000167	18/09/2019	12	39,733.40				3,850,724.02
B1500000167.P	18/09/2019	12	2,007,331.37				5,858,055.39
<b>Sub Total</b>			<b>4,087,772.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,770,283.20</b>	<b>5,858,055.39</b>
212-1107-0041 COLECTA, SRL. 131124208 ASESORIA							
B1500000008	03/05/2019	150				150,000.00	150,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
212-1108-1042 COMERCIAL DE LEON HEREDIA , CPOR A. ALQUILER DE EQUIPO PARA CORRECCION DE AVERIA							
1427	29/12/2006	4658				210,031.25	210,031.25
1156	31/12/2006	4656				18,484.00	228,515.25
1127 Y 1131	07/03/2007	4590				14,616.00	243,131.25
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>243,131.25</b>	<b>243,131.25</b>
212-1119-2020 COMERCIAL E INDUSTRIAL UNIVERSO Y ASOCIADOS, S.R.L. COMPRA DE MAT. Y CONFECCION DE PIEZAS PARA EQUIPOS							
0296	31/12/2006	4656				65,183.88	65,183.88
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,183.88</b>	<b>65,183.88</b>
212-1201-0388 COMERCIAL VIBA, E. I. R. L. CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
54667-64668	22/04/2008	4178				107,139.92	107,139.92
B1500000083	17/09/2018	378				-0.01	107,139.91
B1500000295	10/09/2019	20	460,977.61				568,117.52
B1500000294	11/09/2019	19	194,911.21				763,028.73
<b>Sub Total</b>			<b>655,888.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>107,139.91</b>	<b>763,028.73</b>
212-1116-1054 COMERCIALIZADORA DAVOS, SRL 131179942							
B1500000007	06/09/2019	24	44,840.00				44,840.00
<b>Sub Total</b>			<b>44,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,840.00</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
<b>212-1301-9966</b> COMPAÑIA INGENIERIA CIVIL & ELECTROMECANICA, S.A. (031/2010) CONSTRUCCION CAMPO DE POZOS PLANTA DE TRATAMIENTO							
2	15/08/2011	2968				35,433.24	35,433.24
CUBI-3	07/02/2013	2426				71,700.00	107,133.24
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>107,133.24</b>	<b>107,133.24</b>
<b>212-1104-0256</b> COMPAÑIA NACIONAL DE TELEVISION PAUTA PUBLICITARIA							
000525	31/01/2008	4260				28,721.60	28,721.60
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,721.60</b>	<b>28,721.60</b>
<b>212-1104-0231</b> COMPAÑIA PUBLICITARIA OCA, S.R.L. CONFECCION DE ARTE Y VALLAS PUBLICITARIAS							
1708	31/07/2007	4444				27,500.00	27,500.00
0102	31/07/2007	4444				106,260.00	133,760.00
0091	31/07/2007	4444				72,842.00	206,602.00
0146	31/07/2007	4444				9,900.00	216,502.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>216,502.00</b>	<b>216,502.00</b>
<b>212-1301-8062</b> COMPAÑIA ROYAL WALL DOMINICANA, S. .A (D. O. 008/2011) REFORZAMIENTO TUBERIA PVC							
3	14/03/2012	2756				122,395.82	122,395.82
6	26/11/2012	2499				328,230.67	450,626.49
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450,626.49</b>	<b>450,626.49</b>
<b>212-1201-0455</b> COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S.R.L. COMPRA DE RADIOS PORTATILES MOTOROLA							
SCR-043/08	10/04/2008	4190				26,880.00	26,880.00
0186	27/12/2013	2103				22,272.00	49,152.00
0286	06/10/2014	1820				-0.03	49,151.97
B1500000012	05/02/2019	237				26,880.00	76,031.97
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,031.97</b>	<b>76,031.97</b>
<b>212-1104-0477</b> CONEXION GLOBAL RD. MOV., SRL 131852602 PUBLICIDAD							
B1500000006	23/08/2019	38		75,000.00			75,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
212-1301-9392 CONIDEC, SRL (D.O. 08/2016) INFRAESTRUCTURA							
CUBI03	12/12/2018	292				1,507,464.04	1,507,464.04
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,507,464.04</b>	<b>1,507,464.04</b>
212-1700-1001 CONSORCIO AC. ORIENTAL IMPREGILIO-SINERCON, US\$ PRIMA PRIMA (US\$),(EURO)							
024/99P	11/04/2016	1267				1,596,697.20	1,596,697.20
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,596,697.20</b>	<b>1,596,697.20</b>
212-1600-1001 CONSORCIO AC.ORIENTAL IMPREG.- SINERCON,S.A. US\$ CUENTA POR PAGAR (US\$),(EURO)							
024/99	11/04/2016	1267				35,592.89	35,592.89
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,592.89</b>	<b>35,592.89</b>
212-1107-0016 CONSORCIO CASSA INP 131073001 ACOMPAÑAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA ACUED. ORIEN.							
009	15/08/2016	1141				3,015.45	3,015.45
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,015.45</b>	<b>3,015.45</b>
212-1301-8437 CONSORCIO DE OBRAS CIVILES, S.R.L. (D.O.056/2012) COMPLETIVO LINEA PARA ABASTECER ZONA HIP. V CENT.							
1	13/08/2012	2604				31,408.51	31,408.51
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,408.51</b>	<b>31,408.51</b>
212-1118-3345 CONSORCIO EUROCONSULT PROES 131390422 DISEÑO Y REDACCION PROY. EJEC. RED ALC. GRAL							
04/2016	31/05/2016	1217				1,268,309.51	1,268,309.51
364/16	15/08/2016	1141				760,985.72	2,029,295.23
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,029,295.23</b>	<b>2,029,295.23</b>
212-1301-8300 CONSORCIO MOYA JORGE, S.A. COMPRA ACUEDUCTO CIUDAD MODELO MIRADOR NORTE							
1.5/653	26/12/2011	2835				441,220,511.55	441,220,511.55
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>441,220,511.55</b>	<b>441,220,511.55</b>
212-1301-9020 CONSORCIO RYLCO & ASOCIADOS, SRL (D.O. 037/2015) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-6	13/05/2019	140				328,092.77	328,092.77



**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>328,092.77</b>	<b>328,092.77</b>
212-1118-3462 CONSORCIO SOLSANIT, SRL 130272336 ESTRUCTURAS PREFABRICADAS							
B15000000035	04/09/2019	26	483,526.50				483,526.50
<b>Sub Total</b>			<b>483,526.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>483,526.50</b>
212-1301-9497 CONSORCIO SOLSANIT, SRL. (D.O.08/2018)							
CUBI05	06/08/2019	55		3,217,095.29			3,217,095.29
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>3,217,095.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,217,095.29</b>
212-1301-8090 CONST. CANDELARIO FERRER, S.R.L. (D.O. 005/11) TRAB. EN RED DISTRIBUCION AGUA POT. KM13							
CUBI-04	21/05/2014	1958				55,980.05	55,980.05
CUBI05	09/02/2015	1694				494,759.18	550,739.23
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550,739.23</b>	<b>550,739.23</b>
212-1301-9928 CONST. ING. PEREZ SANTIAGO & ASOC., CXA. (.021/10) COLOCACION DE TUBERIA E INSTALACION DE VALVULA							
9928-01	25/11/2010	3231				231,779.15	231,779.15
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>231,779.15</b>	<b>231,779.15</b>
212-1301-8374 CONST. ORTEGA GONZALEZ & ASOCS., S.R.L. (043/2012) REP. EQUIPO DE BOMBE AC. HAINA MANOQUAYABO							
CUBI1	13/01/2014	2086				2,294,655.71	2,294,655.71
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,294,655.71</b>	<b>2,294,655.71</b>
212-1301-9902 CONST.ING. PEREZ SANTIAGO & ASOCS., C. POR A. (D.O.010/10) CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
9902-06	29/03/2011	3107				69,027.53	69,027.53
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,027.53</b>	<b>69,027.53</b>
212-1301-8412 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EMV, S.R.L. (024/2012) COLOCACION DE DOS TRAMOS TUBERIA							
1	31/07/2012	2617				2,126,455.52	2,126,455.52
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,126,455.52</b>	<b>2,126,455.52</b>
212-1301-9982 CONSTRUCTORA ALFONSECA (CONAL) SRL (049/10) INST. REJILLAS VIAJERAS SIST. ABAST. ACUEDUCTO							
2	21/06/2012	2657				3,296,895.83	3,296,895.83

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,296,895.83</b>	<b>3,296,895.83</b>
<b>212-1301-9900 CONSTRUCTORA ANDUJAR (D. O. 047/2004)</b>							
<b>COLOCACION TRAMO TUBERIA CARRETERA MELLA</b>							
9900-04	31/03/2011	3105				13,542.02	13,542.02
8	24/04/2012	2715				840,976.96	854,518.98
9	02/08/2012	2615				2,153,800.77	3,008,319.75
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,008,319.75</b>	<b>3,008,319.75</b>
<b>212-1108-1093 CONSTRUCTORA B &amp; D, S.R.L. 130117535</b>							
<b>CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS</b>							
120	16/06/2017	836				118,000.00	118,000.00
B1500000020	12/04/2019	171				118,000.00	236,000.00
B1500000021	16/04/2019	167				118,000.00	354,000.00
B1500000022	16/04/2019	167				118,000.00	472,000.00
B1500000023	06/05/2019	147				118,000.00	590,000.00
B1500000055	24/06/2019	98				118,000.00	708,000.00
B1500000056	28/06/2019	94				118,000.00	826,000.00
B1500000054	17/07/2019	75			118,000.00		944,000.00
B1500000053	19/07/2019	73			118,000.00		1,062,000.00
B1500000052	19/07/2019	73			118,000.00		1,180,000.00
B1500000057	22/07/2019	70			118,000.00		1,298,000.00
B1500000058	22/07/2019	70			118,000.00		1,416,000.00
B1500000059	22/07/2019	70			118,000.00		1,534,000.00
B1500000060	17/09/2019	13	118,000.00				1,652,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>118,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>708,000.00</b>	<b>826,000.00</b>	<b>1,652,000.00</b>
<b>212-1301-9002 CONSTRUCTORA B &amp; D, S.R.L. (D.O.022/15)</b>							
<b>CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD</b>							
CUBI-5	03/09/2019	27	5,477,616.97				5,477,616.97
<b>Sub Total</b>			<b>5,477,616.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,477,616.97</b>
<b>212-1118-3218 CONSTRUCTORA BISONO, S. A.</b>							
<b>MANTENIMIENTO SIST. SANIT. PROY. CIUDAD REAL 2</b>							
DC-241	19/07/2016	1168				1,454,914.49	1,454,914.49
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,454,914.49</b>	<b>1,454,914.49</b>
<b>212-1301-8321 CONSTRUCTORA CMG, S.R.L. (014/2012)</b>							
<b>REMODELACION DEL LABORATORIO CENTRAL</b>							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8321 CONSTRUCTORA CMG, S.R.L. (014/2012) REMODELACION DEL LABORATORIO CENTRAL							
CUBI-5	12/05/2014	1967				352,286.07	352,286.07
CUBI-7	20/07/2015	1533				140,281.39	492,567.46
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>492,567.46</b>	<b>492,567.46</b>
212-1301-8431 CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/118/12) F-A1 130202321 CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	1307				93,008.54	93,008.54
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,008.54</b>	<b>93,008.54</b>
212-1301-8432 CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/119/12) F-A2 130202321 CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	1307				93,008.54	93,008.54
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,008.54</b>	<b>93,008.54</b>
212-1301-8433 CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/120/12) F-B1 130202321 CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	1307				93,325.30	93,325.30
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,325.30</b>	<b>93,325.30</b>
212-1301-8434 CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/121/12) F-B2 130202321 CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	1307				93,325.30	93,325.30
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,325.30</b>	<b>93,325.30</b>
212-1301-8216 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERN., S.R.L. (D.O. 056/11) REF. DE LA EDIF. Y AUTOMAT. DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO							
2	02/08/2012	2615				114,769.47	114,769.47
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114,769.47</b>	<b>114,769.47</b>
212-1301-8153 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (026/2011) INTERCONEXION DE VALVULA DE COMPUERTA, LOCK JOINT							
CUBI-3	20/03/2015	1655				434,173.94	434,173.94
CUBI-4FINAL	01/05/2015	1613				1,708,271.54	2,142,445.48
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,142,445.48</b>	<b>2,142,445.48</b>
212-1301-9981 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (047/10) COLOCACION TUBERIA DE PVC							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
<b>212-1301-9981 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (047/10)</b>							
<b>COLOCACION TUBERIA DE PVC</b>							
CUBI-11	28/04/2015	1616				2,018,854.78	2,018,854.78
CUBI-12	28/04/2015	1616				7,515,642.02	9,534,496.80
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,534,496.80</b>	<b>9,534,496.80</b>
<b>212-1301-8059 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O.086/10)</b>							
<b>REFORZAMIENTO RED DISTRIBUCION DE AGUA</b>							
4	18/11/2011	2873				18,413.69	18,413.69
CUBI05	24/04/2015	1620				1,570,072.62	1,588,486.31
CUBI06FINAL	24/04/2015	1620				492,369.18	2,080,855.49
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,080,855.49</b>	<b>2,080,855.49</b>
<b>212-1301-9877 CONSTRUCTORA GARAOL, (D.O. 003/10)</b>							
<b>COLOCACION TUB. PVC RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE</b>							
9877-05	12/08/2010	3336				229,481.28	229,481.28
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>229,481.28</b>	<b>229,481.28</b>
<b>212-1108-1077 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.</b>							
<b>RENTA DE RETRO PALA ALC. PEDROLIVIO CEDEÑO</b>							
60	20/05/2010	3420				17,712.00	17,712.00
80	28/05/2010	3412				11,808.00	29,520.00
81	28/05/2010	3412				13,776.00	43,296.00
89	28/05/2010	3412				23,616.00	66,912.00
122-123	13/07/2010	3366				28,578.36	95,490.36
125	22/07/2010	3357				21,983.36	117,473.72
61-124	22/07/2010	3357				39,233.76	156,707.48
153	26/07/2010	3353				15,388.35	172,095.83
127	28/07/2010	3351				24,841.20	196,937.03
128	28/07/2010	3351				19,785.02	216,722.05
140	29/07/2010	3350				17,586.69	234,308.74
143	29/07/2010	3350				9,856.00	244,164.74
147	30/07/2010	3349				35,173.38	279,338.12
141-144-145	30/07/2010	3349				51,624.28	330,962.40
146	30/07/2010	3349				17,586.69	348,549.09
149	30/07/2010	3349				9,856.00	358,405.09
148	30/07/2010	3349				30,776.70	389,181.79
150-151	06/08/2010	3342				37,371.71	426,553.50
152	06/08/2010	3342				17,586.69	444,140.19

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
<b>212-1108-1077 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.</b>							
<b>RENTA DE RETRO PALA ALC. PEDROLIVIO CEDEÑO</b>							
154-155	26/08/2010	3322				35,173.38	479,313.57
161	03/09/2010	3314				9,856.00	489,169.57
165	03/09/2010	3314				8,793.34	497,962.91
167-170	06/09/2010	3311				32,975.04	530,937.95
169	31/10/2010	3256				21,983.36	552,921.31
162	31/10/2010	3256				17,586.69	570,508.00
163	31/10/2010	3256				26,380.03	596,888.03
164	31/10/2010	3256				21,983.36	618,871.39
168	31/10/2010	3256				17,586.69	636,458.08
171	21/02/2011	3143				12,090.85	648,548.93
172	04/03/2011	3132				17,586.69	666,135.62
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>666,135.62</b>	<b>666,135.62</b>
<b>212-1301-8927 CONSTRUCTORA GLOBAL, S.R.L. (D.O. 010/2015)</b>							
<b>SANEAMIENTO CAÑADA ARROZAL Y SUS OBRAS COLATERALES</b>							
CUBI-6	15/01/2016	1354				3,000.00	3,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
<b>212-1301-9434 CONSTRUCTORA GLOBAL, S.R.L. (D. O. 022/2016)</b>							
CUBI-6	16/09/2019	14	10,894,937.81				10,894,937.81
<b>Sub Total</b>			<b>10,894,937.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,894,937.81</b>
<b>212-1301-6710 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 05/2019) 122000992</b>							
<b>CONSTRUCCION Y EDIFICACION</b>							
CUBI02	20/08/2019	41		0.01			0.01
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>
<b>212-1301-9309 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 01/2017)</b>							
<b>COLOCACION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLES Y ALCANTARILLADOS</b>							
CUBI01	11/08/2017	780				370,857.17	370,857.17
CUBI-9	12/06/2018	475				0.01	370,857.18
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>370,857.18</b>	<b>370,857.18</b>
<b>212-1301-9529 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 16/2018)</b>							
CUBI02	14/12/2018	290				-0.01	-0.01
CUBI-10	30/08/2019	31		0.01			0.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>-0.01</b>	<b>0.00</b>
<b>212-1301-8014 CONSTRUCTORA GRENYHAN (076/10)</b>							
<b>TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION AGUA POT. DIFERENTES SECTORES</b>							
2	04/08/2011	2979				84,261.17	84,261.17
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,261.17</b>	<b>84,261.17</b>
<b>212-1301-9574 CONSTRUCTORA GRUNING, SRL (D.O. 019/18)</b>							
<b>INFRAESTRUTURA</b>							
CUBI-2	10/06/2019	112				2,928,212.72	2,928,212.72
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,928,212.72</b>	<b>2,928,212.72</b>
<b>212-1118-3405 CONSTRUCTORA GUSTAVO JORGE, SRL 131547117</b>							
<b>REPARACION EQ. OFICINA</b>							
B1500000003.B	30/04/2019	153				2,957.57	2,957.57
B1500000011	22/08/2019	39		728,270.28			731,227.85
B15000000013	03/09/2019	27	654,586.94				1,385,814.79
B15000000012	04/09/2019	26	687,607.20				2,073,421.99
B15000000015	16/09/2019	14	856,812.00				2,930,233.99
B15000000014	16/09/2019	14	662,200.85				3,592,434.84
B15000000016	17/09/2019	13	852,044.00				4,444,478.84
<b>Sub Total</b>			<b>3,713,250.99</b>	<b>728,270.28</b>	<b>0.00</b>	<b>2,957.57</b>	<b>4,444,478.84</b>
<b>212-1301-4556 CONSTRUCTORA JACOBO, C POR A., (CONJACA)</b>							
<b>TRABAJOS EN LINEA DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE SAN ISIDRO</b>							
CUB.3	28/02/2014	2040				295,877.20	295,877.20
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>295,877.20</b>	<b>295,877.20</b>
<b>212-1301-9040 CONSTRUCTORA L.M., S.R.L. (D.O. 40/2015)</b>							
<b>CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD</b>							
CUBI08	31/07/2019	61			1,550,762.75		1,550,762.75
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,550,762.75</b>	<b>0.00</b>	<b>1,550,762.75</b>
<b>212-1301-8004 CONSTRUCTORA LAS COLINAS, SRL (D.O. 073/2010)</b>							
<b>CONSTRUCCION INFRAESTRUTURA Y OBRAS</b>							
4	21/10/2011	2901				1,189.75	1,189.75
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,189.75</b>	<b>1,189.75</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
212-1301-8925 CONSTRUCTORA LIGERA, S.R.L. (P.S.119/2012) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-2	27/03/2017	917				46,888.11	46,888.11
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,888.11</b>	<b>46,888.11</b>
212-1118-3059 CONSTRUCTORA LOGOMAR AQUILERES DE EQUIPOS PESADOS							
2.5/328	31/12/2006	4656				17,875.00	17,875.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,875.00</b>	<b>17,875.00</b>
212-1301-8071 CONSTRUCTORA M.H.M. (D.O. 006/2011) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1	03/08/2011	2980				18,760.49	18,760.49
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,760.49</b>	<b>18,760.49</b>
212-1301-8450 CONSTRUCTORA M.H.M. (OSC-130/2012) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	1307				173,170.17	173,170.17
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>173,170.17</b>	<b>173,170.17</b>
212-1301-8451 CONSTRUCTORA M.H.M. (OSC-131/2012) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	1307				126,966.36	126,966.36
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>126,966.36</b>	<b>126,966.36</b>
212-1301-9603 CONSTRUCTORA MATOS & ASOC., (071/2008) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
9603-08-09	04/08/2010	3344				370,063.92	370,063.92
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>370,063.92</b>	<b>370,063.92</b>
212-1301-8155 CONSTRUCTORA NIOLA, S.R.L. (D.O. 041/2011) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
2	31/07/2012	2617				279,670.95	279,670.95
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>279,670.95</b>	<b>279,670.95</b>
212-1301-8989 CONSTRUCTORA SANVAL, S.R.L. (D.O.034/2013) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-2	26/02/2019	216				-30.01	-30.01
CUBI-3	29/05/2019	124				30.01	0.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>212-1301-9909 CONSTRUCTORA TREBOL, C. POR A. (D.O. 084/04) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS</b>							
9909-08-09	29/04/2010	3441				715,801.28	715,801.28
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>715,801.28</b>	<b>715,801.28</b>
<b>212-1301-8430 CONSTRUCTORA YAVI, S.R.L. (D.O. 057/2012) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS</b>							
1FINAL	08/08/2012	2609				35,797.32	35,797.32
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,797.32</b>	<b>35,797.32</b>
<b>212-1301-9225 CONSTRUCTORA YUNES, S.R.L. (110/2012) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD</b>							
CUBI01	31/07/2019	61			2,041,826.15		2,041,826.15
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,041,826.15</b>	<b>0.00</b>	<b>2,041,826.15</b>
<b>212-1301-9568 CONSTRUNNOVA SOLUCIONES Y SUMINISTROS, SRL. (D.O.21/2018) 131589626 INFRAESTUTURA</b>							
CUBI-2	23/09/2019	7	2,366,590.94				2,366,590.94
<b>Sub Total</b>			<b>2,366,590.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,366,590.94</b>
<b>212-1104-0025 CONSUELO DEL CARMEN DESPRADEL DAJER DE ORTIZ 00101429678 ACTIVO</b>							
B1500000151	09/07/2019	83			82,600.00		82,600.00
B1500000150	17/07/2019	75			82,600.00		165,200.00
B1500000156	15/08/2019	46		82,600.00			247,800.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>82,600.00</b>	<b>165,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>247,800.00</b>
<b>212-1104-0430 CONSULTORIAS Y ASESORIAS CONTABLES CAC, SRL 131581412 CONSULTORES</b>							
B1500000026	24/05/2019	129				40,000.00	40,000.00
B1500000027	09/07/2019	83			40,000.00		80,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>80,000.00</b>
<b>212-1104-0483 COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE LA PRENSA 430087254 PUBLICIDAD</b>							
B1500000001	19/09/2019	11	35,400.00				35,400.00
<b>Sub Total</b>			<b>35,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,400.00</b>



**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0537 COPYSSA, S.A. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							
0057	29/07/2005	5176				35,148.00	35,148.00
0069	26/08/2005	5148				27,840.00	62,988.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,988.00</b>	<b>62,988.00</b>
221-1000-0002 CORAASAN PRODUCTOS QUIMICOS PRODUCTOS QUIMICOS							
DG NO.3473	31/12/2016	1003				13,772,720.00	13,772,720.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,772,720.00</b>	<b>13,772,720.00</b>
212-1118-3151 CORATECH, E.I.R.L. INSTALACION SISTEMA DE SEGURIDAD							
G.A.28/2012	19/03/2012	2751				33,840.20	33,840.20
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,840.20</b>	<b>33,840.20</b>
212-1108-1090 CORNELIO DE LA ROSA SANTANA 00107355091 ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE							
B1500000015	04/09/2019	26	40,000.00				40,000.00
B1500000016	16/09/2019	14	44,000.00				84,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>
212-1104-0255 CORPORACION DOM. DE RADIO Y TELEVISION, SRL. (COLOR VISION) 102001499 SERVICIOS DE PUBLICIDAD							
B1500000445	20/05/2019	133				150,000.00	150,000.00
B1500000446	23/05/2019	130				150,000.00	300,000.00
B150000490	21/06/2019	101				150,000.00	450,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>450,000.00</b>
212-1301-9631 CORPORACIONES DEJETUR. (082/2008) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1	31/08/2012	2586				2,072,697.06	2,072,697.06
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,072,697.06</b>	<b>2,072,697.06</b>
212-1104-0425 COSTA DE PRATE, SRL 130078912 PUBLICIDAD							
B1500000033	06/06/2019	116				588,301.53	588,301.53
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>588,301.53</b>	<b>588,301.53</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1108-1099 CPG INGENIERIA Y AUTOMATIZACION, SRL 131017322</b>							
B1500000009	10/07/2019	82			41,300.00		41,300.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,300.00</b>
<b>212-1118-3149 CREACIONES LORENZO, S.R.L. SERV. CONFECCION DE UNIFORMES</b>							
G.A.75-2011	18/10/2011	2904				145,000.00	145,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>145,000.00</b>	<b>145,000.00</b>
<b>212-1301-4323 CRESENCIO LORA CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS</b>							
1	22/09/2011	2930				10,041.00	10,041.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,041.00</b>	<b>10,041.00</b>
<b>212-1104-0309 CURIOSO DIGITAL, S.R.L. 131059082 ACTIVO</b>							
B1500000084	19/07/2019	73			35,000.00		35,000.00
B1500000090	14/08/2019	47		35,000.00			70,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>
<b>212-1118-3083 D' MIRIAM BUFFETS &amp; MAS SERVICIOS DE ALMUERZOS</b>							
000617	01/07/2010	3378				21,497.12	21,497.12
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,497.12</b>	<b>21,497.12</b>
<b>212-1201-0821 DAC DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.R.L. 130940967 MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION</b>							
1161	19/03/2013	2386				212,691.46	212,691.46
01161	28/05/2013	2316				571,639.20	784,330.66
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>784,330.66</b>	<b>784,330.66</b>
<b>212-1104-0461 DANIA ALTAGRACIA MERCEDES GORIS RODRIGUEZ 00101430569 PUBLICIDAD</b>							
B1500000084	09/07/2019	83			53,100.00		53,100.00
B1500000088	12/08/2019	49		53,100.00			106,200.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>53,100.00</b>	<b>53,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106,200.00</b>
<b>212-1104-0322 DAYSI DEL CARMEN SOSA MARIANO 04900489883 ACTIVO</b>							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0322 DAYSI DEL CARMEN SOSA MARIANO 04900489883							
ACTIVO							
B1500000061	22/07/2019	70			25,000.00		25,000.00
B1500000062	26/08/2019	35		25,000.00			50,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>
212-1104-0403 DE LOS SANTOS ROA GRUPO MEDIOS DE COMUNICACIONES SRL 131484948							
PUBLICIDAD							
B1500000061	13/06/2019	109				59,000.00	59,000.00
B1500000068	21/06/2019	101				59,000.00	118,000.00
B1500000083	09/09/2019	21	59,000.00				177,000.00
B1500000073	16/09/2019	14	59,000.00				236,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>118,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,000.00</b>	<b>236,000.00</b>
212-1201-0946 DECORUS, SRL. 130083711							
PROVEEDORES NACIONALES							
B1500000007	03/09/2019	27	342,500.00				342,500.00
B1500000009	26/09/2019	4	644,400.00				986,900.00
<b>Sub Total</b>			<b>986,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>986,900.00</b>
212-1118-2096 DELTA COMERCIAL, S. A. 101011939							
SUMINISTRO DE VEHICULOS Y PIEZAS							
820	20/02/2018	587				2,699,200.00	2,699,200.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,699,200.00</b>	<b>2,699,200.00</b>
212-1104-0257 DIALOGO ABIERTO							
SERVICIO DE PUBLICIDAD							
0001	31/01/2008	4260				9,280.00	9,280.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,280.00</b>	<b>9,280.00</b>
212-1118-3453 DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK, SAS 131072941							
SERVICIOS DIVERSOS							
B1500000041	01/07/2019	91				118,000.00	118,000.00
B1500000040	08/07/2019	84			118,000.00		236,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,000.00</b>	<b>118,000.00</b>	<b>236,000.00</b>
212-1301-8506 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUP./INGENIERIA, S.R.L. (097/12)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI16	25/06/2018	462				35,347.61	35,347.61

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,347.61</b>	<b>35,347.61</b>
<b>212-1301-8507 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUP./INGENIERIA, S.R.L. (117/12)</b>							
<b>CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD</b>							
CUBI07	06/08/2019	55		-9,480,868.17			-9,480,868.17
CUBI-7	01/09/2019	29	13,984,806.48				4,503,938.31
<b>Sub Total</b>			<b>13,984,806.48</b>	<b>-9,480,868.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,503,938.31</b>
<b>212-1118-3352 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRL 130001464</b>							
<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>							
CUBI-0004	14/11/2018	320				601,041.74	601,041.74
B1500000019	28/08/2019	33		393,746.64			994,788.38
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>393,746.64</b>	<b>0.00</b>	<b>601,041.74</b>	<b>994,788.38</b>
<b>212-1201-0619 DISTRIBUIDORA DEL NORTE, S. A.</b>							
<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>							
15	23/05/2008	4147				3,062.40	3,062.40
30	15/04/2009	3820				10,144.20	13,206.60
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,206.60</b>	<b>13,206.60</b>
<b>212-1119-2029 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. A.</b>							
<b>SERV. DE REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINAS</b>							
UEP-058-2007	26/06/2007	4479				17,918.62	17,918.62
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,918.62</b>	<b>17,918.62</b>
<b>212-1201-0020 DO-VEN IMPORT &amp; EXPORT CO., S. A.</b>							
<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>							
AP-05002829	31/12/2006	4656				180,292.53	180,292.53
FG-05001270	31/12/2006	4656				223,999.63	404,292.16
AP-05002895	31/12/2006	4656				73,790.00	478,082.16
6146	06/08/2009	3707				35,602.51	513,684.67
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>513,684.67</b>	<b>513,684.67</b>
<b>212-1104-0444 DOMINGO BAUTISTA Y ASOCIADOS, SRL. 101591562</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							
B1500000063	08/07/2019	84			88,500.00		88,500.00
B1500000069	12/08/2019	49		88,500.00			177,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>88,500.00</b>	<b>88,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177,000.00</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1104-0369 DORCA ELIXA CASTILLO EUGENIO 01200694808</b>							
<b>SERVICIO PUBLICIDAD</b>							
B1500000020	31/12/2018	273				59,000.00	59,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,000.00</b>	<b>59,000.00</b>
<b>212-1110-1010 DRES. LEONARDO ERICKSON Y/O GERALDO MESA</b>							
<b>SERVICIOS ODONTOLOGICO</b>							
0115	05/08/2006	4804				54,093.00	54,093.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,093.00</b>	<b>54,093.00</b>
<b>212-1110-1011 DRES. LOURDES VALENZUELA Y/O LUCIA NOBOA</b>							
<b>SERVICIO ODONTOLOGICO</b>							
40	03/04/2004	5658				29,127.00	29,127.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,127.00</b>	<b>29,127.00</b>
<b>212-1108-1081 E. V. S. ELECTROMECANICA, S. A.</b>							
<b>ALQUILERES EQUIPOS PESADOS</b>							
000041	25/05/2010	3415				17,400.00	17,400.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>
<b>212-1201-0590 EDDY CARROS, C. POR A.</b>							
<b>MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE</b>							
77	07/11/2007	4345				44,098.56	44,098.56
0000168	13/11/2007	4339				44,098.56	88,197.12
543	02/07/2008	4107				190,529.04	278,726.16
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>278,726.16</b>	<b>278,726.16</b>
<b>212-1203-2000 EDE ESTE 101820217</b>							
<b>SERVICIO ENERGIA</b>							
NIC.NOV.16	27/12/2017	642				61,513,820.11	61,513,820.11
NIC.OCTUB.16	27/12/2017	642				59,038,616.39	120,552,436.50
NIC.SEPT.16	27/12/2017	642				58,749,419.58	179,301,856.08
NIC.AGOST.16	27/12/2017	642				60,820,466.67	240,122,322.75
NIC.NOV.15	27/12/2017	642				43,481.31	240,165,804.06
NIC.OCTUB.15	27/12/2017	642				58,888,760.34	299,054,564.40
NIC.SEPT.15	27/12/2017	642				51,899,718.30	350,954,282.70
NIC.AGOST.15	27/12/2017	642				55,265,069.32	406,219,352.02
NIC.JULIO2015	27/12/2017	642				136,313.56	406,355,665.58
NIC.OCTUB.14	27/12/2017	642				51,287,101.26	457,642,766.84

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1203-2000 EDE ESTE 101820217</b>							
<b>SERVICIO ENERGIA</b>							
NIC.DICIEMB.2017	31/12/2017	638				69,436,427.07	527,079,193.91
NIC.ENERO/2018	31/01/2018	607				66,363,250.47	593,442,444.38
NIC.NOV/2018	11/12/2018	293				64,644,463.63	658,086,908.01
NIC.DIC.2018	31/12/2018	273				58,531,388.32	716,618,296.33
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>716,618,296.33</b>	<b>716,618,296.33</b>
<b>212-1203-3000 EDE SUR 101821248</b>							
<b>SERVICIO ENERGIA</b>							
NIC.NOV.16	27/12/2017	642				26,214,051.60	26,214,051.60
NIC.OCT.16	27/12/2017	642				25,493,864.15	51,707,915.75
NIC.SEPT.16	27/12/2017	642				25,476,632.73	77,184,548.48
NIC.AGOST.16	27/12/2017	642				26,668,361.47	103,852,909.95
NIC.JULIO16	27/12/2017	642				8,161,847.39	112,014,757.34
NIC.OCT.15	27/12/2017	642				22,347,453.71	134,362,211.05
NIC.JULIO15	27/12/2017	642				1,000.00	134,363,211.05
NIC.OCT.14	27/12/2017	642				24,441,891.73	158,805,102.78
NIC.SEPT.15	27/12/2017	642				15,332,882.36	174,137,985.14
NIC.DIC2017	31/12/2017	638				42,027,847.28	216,165,832.42
NIC.ENERO2018	31/01/2018	607				25,752,015.96	241,917,848.38
NIC.DIC2018	31/12/2018	273				27,493,525.49	269,411,373.87
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>269,411,373.87</b>	<b>269,411,373.87</b>
<b>212-1114-1042 EDELOS INDUSTRIAL, SRL. 101164255</b>							
<b>SERV.MONTURA E INSTALACION</b>							
B1500000035	19/09/2019	11	96,170.00				96,170.00
<b>Sub Total</b>			<b>96,170.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96,170.00</b>
<b>212-1104-0063 EDITORA DEL CARIBE, S. A.</b>							
<b>SERVICIO PUBLICIDAD</b>							
0028210	31/12/2006	4656				31,800.00	31,800.00
0028209	31/12/2006	4656				31,800.00	63,600.00
05697	30/06/2014	1918				39,268.04	102,868.04
B1500001225	22/08/2019	39		112,194.40			215,062.44
B1500001383	09/09/2019	21	47,200.00				262,262.44
B1500001384	09/09/2019	21	47,200.00				309,462.44
B1500001385	26/09/2019	4	47,200.00				356,662.44

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>141,600.00</b>	<b>112,194.40</b>	<b>0.00</b>	<b>102,868.04</b>	<b>356,662.44</b>
<b>212-1201-0573 EDITORA DOTEI, S. A. 130271968</b>							
<b>SERVICIO DE IMPRESION</b>							
110	07/10/2009	3645				22,620.00	22,620.00
00213	20/06/2011	3024				85,260.00	107,880.00
00218	05/07/2011	3009				3,712.00	111,592.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,592.00</b>	<b>111,592.00</b>
<b>212-1104-0092 EDITORA EL NUEVO DIARIO, S. A. 101100508</b>							
<b>ACTIVO</b>							
B1500001074	01/07/2019	91				147,000.00	147,000.00
B1500001161	23/08/2019	38		56,640.00			203,640.00
B1500001162	23/08/2019	38		56,640.00			260,280.00
B1500001160	17/09/2019	13	56,640.00				316,920.00
<b>Sub Total</b>			<b>56,640.00</b>	<b>113,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>147,000.00</b>	<b>316,920.00</b>
<b>212-1104-0020 EDITORA LISTIN DIARIO S. A. 101014334</b>							
<b>ACTIVO</b>							
B1500002445	17/07/2019	75			205,688.16		205,688.16
B1500002459	14/08/2019	47		177,000.00			382,688.16
B1500002625	09/09/2019	21	118,000.00				500,688.16
B1500002624	11/09/2019	19	118,000.00				618,688.16
B1500002344	19/09/2019	11	205,688.16				824,376.32
<b>Sub Total</b>			<b>441,688.16</b>	<b>177,000.00</b>	<b>205,688.16</b>	<b>0.00</b>	<b>824,376.32</b>
<b>212-1201-0699 EDITORA PUNTO MAGICO 122006346</b>							
<b>PROVEEDORES NACIONALES</b>							
4232	13/08/2009	3700				44,370.00	44,370.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,370.00</b>	<b>44,370.00</b>
<b>212-1104-0081 EDITORIAL AA</b>							
<b>SERVICIO PUBLICIDAD</b>							
00047527	31/12/2006	4656				63,987.00	63,987.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,987.00</b>	<b>63,987.00</b>
<b>212-1104-0323 EDITORIAL SANTUARIO, EIRL 130861498</b>							
<b>ADQUISICION EJEMPLARES DE LIBROS</b>							
500000021	30/06/2015	1553				30,000.00	30,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
<b>212-1118-3191 EDWARD LAUREANO MENA 00104827142</b>							
<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>							
02209909	13/09/2013	2208				36,462.00	36,462.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,462.00</b>	<b>36,462.00</b>
<b>212-1201-0924 EDYJCSA, SRL. 101898151</b>							
<b>MATERIALES ELECTRICOS</b>							
B1500000154	23/05/2019	130				520,970.00	520,970.00
B1500000169	19/06/2019	103				48,970.00	569,940.00
FB1500000181	11/07/2019	81			52,510.00		622,450.00
B1500000193	13/08/2019	48		230,336.00			852,786.00
B1500000191	13/08/2019	48		890,286.40			1,743,072.40
B1500000179	13/08/2019	48		799,096.00			2,542,168.40
B1500000180	13/08/2019	48		437,974.70			2,980,143.10
B1500000200	05/09/2019	25	429,520.00				3,409,663.10
B1500000209	06/09/2019	24	982,892.80				4,392,555.90
B1500000219	12/09/2019	18	37,760.00				4,430,315.90
B1500000215	12/09/2019	18	103,320.80				4,533,636.70
B1500000218	25/09/2019	5	324,500.00				4,858,136.70
B1500000220	25/09/2019	5	1,001,820.00				5,859,956.70
B1500000216	25/09/2019	5	889,720.00				6,749,676.70
<b>Sub Total</b>			<b>3,769,533.60</b>	<b>2,357,693.10</b>	<b>52,510.00</b>	<b>569,940.00</b>	<b>6,749,676.70</b>
<b>212-1104-0373 EFICIENCIA COMUNICACIONALC CPR, SRL. 131347223</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							
B1500000162	09/09/2019	21	206,500.00				206,500.00
<b>Sub Total</b>			<b>206,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>206,500.00</b>
<b>212-1029-0005 EFIGENIA MONTERO QUEZADA</b>							
<b>ALQUILERES EQUIPOS DE TRANSPORTE</b>							
A.V.017/04	31/12/2006	4656				30,000.00	30,000.00
S/M A.V.017/04	31/12/2006	4656				30,000.00	60,000.00
065/GONO	31/12/2006	4656				90,000.00	150,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
<b>212-1109-1184 ELECTRO AUTO CONSTANZA, SRL. 130696421</b>							
<b>MANT. Y REPARACION EQUIPOS DE TRANSPORTE</b>							



**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
212-1109-1184 ELECTRO AUTO CONSTANZA, SRL. 130696421 MANT. Y REPARACION EQUIPOS DE TRANSPORTE							
B1500000189	09/09/2019	21	776,705.50				776,705.50
<b>Sub Total</b>			<b>776,705.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>776,705.50</b>
212-1201-0411 ELECTRO INDUSTRIAL LORENZO MATERIALES ELECTRICOS							
6900 Y 6916	10/11/2004	5437				310,633.33	310,633.33
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>310,633.33</b>	<b>310,633.33</b>
212-1029-0002 ELIO PERALTA ALQUILERES EQUIPOS PESADOS							
2-02/168	31/12/2006	4656				30,000.00	30,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
212-1301-9008 EMART INGENIERIA Y SERVICIOS, SRL (D.O.030/2015) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI02	30/06/2017	822				242,227.98	242,227.98
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>242,227.98</b>	<b>242,227.98</b>
212-1104-0452 EMILIANO MATEO ZAYAS 00102824406 PUBLICIDAD							
B1500000011	19/07/2019	73			29,500.00		29,500.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,500.00</b>
212-1104-0453 EMILIO PEREZ 00102722832 PUBLICIDAD							
B1500000045	14/06/2019	108				45,000.00	45,000.00
B1500000050	10/07/2019	82			45,000.00		90,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>90,000.00</b>
212-1111-1025 EMPRESA CANDY & ASOCIADOS SERVICIO FUMIGACION							
213	20/09/2010	3297				39,000.00	39,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>39,000.00</b>
212-1201-0081 EMPRESA TORPEDO C. POR A. MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							
156-05	28/04/2005	5268				18,711.96	18,711.96

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
<b>212-1201-0081 EMPRESA TORPEDO C. POR A.</b>							
<b>MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION</b>							
157-05	28/04/2005	5268				32,839.60	51,551.56
155-05	28/04/2005	5268				23,384.44	74,936.00
2553-05	23/05/2005	5243				10,226.56	85,162.56
2552-05	23/05/2005	5243				10,226.56	95,389.12
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,389.12</b>	<b>95,389.12</b>
<b>212-1104-0297 ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, S.R.L. 130357293</b>							
<b>ACTIVO</b>							
B1500000069	19/03/2019	195				59,000.00	59,000.00
B1500000066	02/05/2019	151				59,000.00	118,000.00
B1500000067	02/05/2019	151				59,000.00	177,000.00
B1500000068	02/05/2019	151				59,000.00	236,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>236,000.00</b>	<b>236,000.00</b>
<b>212-1301-9330 ENERGIA ELECTRICA, S.A. (ENEL) (11/2017 101561582</b>							
<b>CONSULTORIA</b>							
CUBI06	31/07/2019	61			1,047,444.13		1,047,444.13
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,047,444.13</b>	<b>0.00</b>	<b>1,047,444.13</b>
<b>212-1104-0362 ENLACE PUBLICIDAD ENPUB, SRL 130873722</b>							
<b>ACTIVO</b>							
B1500000022	17/05/2019	136				147,265.18	147,265.18
B1500000024	27/05/2019	126				147,265.89	294,531.07
B1500000023	31/05/2019	122				113,577.36	408,108.43
B1500000025	06/06/2019	116				235,056.00	643,164.43
B1500000027	21/06/2019	101				66,939.04	710,103.47
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>710,103.47</b>	<b>710,103.47</b>
<b>212-1211-0001 ENSANCHE ALMA ROSA S.R.L. 101003847</b>							
<b>TERRENOS</b>							
127-B-1	04/12/2018	300				75,000,000.00	75,000,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000,000.00</b>	<b>75,000,000.00</b>
<b>212-1118-3127 ERAS, DISEÑO GRAFICO, S. A.</b>							
<b>SERVICIO DE SERIGRAFIA</b>							
1985	17/06/2010	3392				125,773.00	125,773.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,773.00</b>	<b>125,773.00</b>
<b>212-1201-0755 ERICK COMERCIAL 122024761</b>							
<b>MATERIALES Y ACCESORIOS DE TRANSPORTE</b>							
156	12/07/2011	3002				341,819.87	341,819.87
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>341,819.87</b>	<b>341,819.87</b>
<b>212-1301-4282 ERMINDA DECENA FURCAL</b>							
<b>CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS</b>							
1	22/09/2011	2930				168,017.06	168,017.06
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>168,017.06</b>	<b>168,017.06</b>
<b>212-1201-0082 ESSO STANDARD OIL S.A LTD</b>							
<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>							
30035561	07/07/2004	5563				539,300.00	539,300.00
30036001	13/07/2004	5557				376,000.00	915,300.00
30036170	15/07/2004	5555				300,800.00	1,216,100.00
30036388	19/07/2004	5551				359,500.00	1,575,600.00
300377668	31/08/2012	2586				1,100,400.00	2,676,000.00
30035149-H	02/03/2016	1307				367,000.00	3,043,000.00
30035143-H	02/03/2016	1307				587,200.00	3,630,200.00
30035922-H	02/03/2016	1307				150,400.00	3,780,600.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,780,600.00</b>	<b>3,780,600.00</b>
<b>212-1118-3049 ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES</b>							
<b>SUMINISTRO DE DESAYUNOS</b>							
022164	27/09/2010	3290				609.00	609.00
B1500000005	04/10/2018	361				13,009.50	13,618.50
B1500000004	09/10/2018	356				15,735.30	29,353.80
B1500000006	29/11/2018	305				14,083.30	43,437.10
B1500000007	31/12/2018	273				14,124.60	57,561.70
B1500000008	19/02/2019	223				13,298.60	70,860.30
B1500000010	08/05/2019	145				16,520.00	87,380.30
B1500000017	17/05/2019	136				12,844.30	100,224.60
B1500000015	06/06/2019	116				15,900.50	116,125.10
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>116,125.10</b>	<b>116,125.10</b>
<b>212-1301-8585 ESTUDIO R.A. INGENIERIA, ARQ. Y DISEÑO, SRL (121/2012)</b>							
<b>CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS</b>							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1301-8585 ESTUDIO R.A. INGENIERIA, ARQ. Y DISEÑO, SRL (121/2012)</b>							
<b>CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS</b>							
CUBI-5	06/01/2016	1363				117,357.30	117,357.30
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>117,357.30</b>	<b>117,357.30</b>
<b>212-1201-0715 F &amp; G OFFICE SOLUTION, S. A. 130452032</b>							
<b>MATERIAL GASTABLE DE OFICINA</b>							
3470	03/08/2010	3345				13,456.00	13,456.00
4656	17/02/2011	3147				191,400.00	204,856.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>204,856.00</b>	<b>204,856.00</b>
<b>212-1118-3379 FACICOFSA. SRL. 131286542</b>							
<b>COMPRA DE GOMAS</b>							
B1500000035	15/08/2019	46		181,248.00			181,248.00
B1500000034	11/09/2019	19	57,225.60				238,473.60
B1500000034.	11/09/2019	19	384,188.80				622,662.40
<b>Sub Total</b>			<b>441,414.40</b>	<b>181,248.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>622,662.40</b>
<b>212-1110-1213 FARMACIA NAVEO Y/O JUANA D. DURAN</b>							
<b>SUPLIDOR MEDICAMENTOS A LOS EMPLEADOS</b>							
32113	31/12/2006	4656				3,000.00	3,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
<b>212-1104-0340 FAUSTO POLANCO DEL ORBE 00112301528</b>							
<b>ACTIVO</b>							
B1500000037	22/05/2019	131				41,300.00	41,300.00
B1500000042	13/06/2019	109				41,300.00	82,600.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,600.00</b>	<b>82,600.00</b>
<b>212-1118-3451 FEDERACION DOMINICANA DE WUSHU, INC. 430049492</b>							
<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>							
B1500000003	14/06/2019	108				35,000.00	35,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>
<b>212-1301-8520 FEPAN CONSTRUCCION, S.R.L. (D.O. 083/2012)</b>							
<b>CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS</b>							
CUBI04FINAL	22/12/2017	647				800,853.52	800,853.52
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,853.52</b>	<b>800,853.52</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1201-0650 FERRETERIA OCHOA</b>							
<b>MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION</b>							
54966	18/07/2008	4091				38,598.78	38,598.78
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,598.78</b>	<b>38,598.78</b>
<b>212-1201-0466 FERRETERIA PRADOSA, C. POR A.</b>							
<b>COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA</b>							
00002170	12/03/2005	5315				3,219.00	3,219.00
00002485	17/05/2005	5249				6,593.20	9,812.20
00002535	30/05/2005	5236				8,440.00	18,252.20
00002528	30/05/2005	5236				3,974.34	22,226.54
00002527	30/05/2005	5236				1,562.29	23,788.83
00002549	01/06/2005	5234				15,877.25	39,666.08
00002550	01/06/2005	5234				2,078.00	41,744.08
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,744.08</b>	<b>41,744.08</b>
<b>212-1201-0850 FERRETERIA Y ARENERA ISAI, EIRL 130812063</b>							
<b>MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION</b>							
08	11/07/2013	2272				45,430.00	45,430.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,430.00</b>	<b>45,430.00</b>
<b>212-1201-0406 FINISHED PRODUCTS HANDLE, S.R.L. 122005633</b>							
<b>MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION</b>							
B15000000102	11/09/2019	19	624,692.00				624,692.00
B15000000105	11/09/2019	19	140,656.00				765,348.00
B15000000103	11/09/2019	19	273,868.56				1,039,216.56
B1500000112	30/09/2019	0	89,467.60				1,128,684.16
B1500000111	30/09/2019	0	587,380.40				1,716,064.56
<b>Sub Total</b>			<b>1,716,064.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,716,064.56</b>
<b>212-1700-1004 FLOR DE ORO, S.R.L. PRIMA US\$</b>							
<b>TERRENO DE OBRA INFRAESTRUCTURA</b>							
04/2012	31/03/2016	1278				80,070,796.24	80,070,796.24
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,070,796.24</b>	<b>80,070,796.24</b>
<b>212-1600-1004 FLOR DE ORO, S.R.L. US\$</b>							
<b>TERRENO DE OBRA INFRAESTRUCTURA</b>							
04/2012	31/03/2016	1278				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 01/01/2000 AL 30/09/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,788,492.21</b>	<b>1,788,492.21</b>
<b>212-1118-3318 FRANCISCA MEDINA ALCANTARA 00101048619</b>							
<b>SERVICIO DE DECORACION</b>							
02747113	30/11/2014	1765				24,780.00	24,780.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,780.00</b>	<b>24,780.00</b>
<b>212-1201-0846 FRANCISCO JAVIER SANCHEZ PAULINO</b>							
<b>MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION</b>							
735976	31/01/2013	2433				10,030.00	10,030.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,030.00</b>	<b>10,030.00</b>
<b>212-1104-0249 FRANCISCO XAVIER LINARES</b>							
<b>SERVICIO PUBLICIDAD</b>							
076010	20/04/2007	4546				29,000.00	29,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>
<b>212-1104-0438 FRANKLYN DARIO FRIAS PUELLO 00100242619</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							
B1500000043	08/07/2019	84			35,400.00		35,400.00
B1500000044	08/07/2019	84			35,400.00		70,800.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,800.00</b>
<b>212-1301-8290 FRANTERCONS CONSTRUCTORA, S.R.L. (083/2011)</b>							
<b>CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS</b>							
CUBI1	30/12/2013	2100				621,141.88	621,141.88
CUBI02	09/02/2015	1694				1,143,463.05	1,764,604.93
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,764,604.93</b>	<b>1,764,604.93</b>
<b>212-1104-0262 FRECUENCIAS DOMINICANAS, S. A.</b>							
<b>SERVICIO PUBLICIDAD</b>							
0018	31/01/2008	4260				46,400.00	46,400.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,400.00</b>	<b>46,400.00</b>
<b>212-1301-4039 FREDDY BAUTISTA</b>							
<b>CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS</b>							
1Y2	22/09/2011	2930				56,402.19	56,402.19
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,402.19</b>	<b>56,402.19</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1201-0914 FREDIS DAVID ENCARNACION VIOLA 00100770379</b>							
<b>SERV. CONFECCION DE UNIFORMES</b>							
500000005	31/05/2016	1217				405,094.00	405,094.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>405,094.00</b>	<b>405,094.00</b>
<b>212-1109-1100 FRENOS EL MELLIZOS</b>							
<b>MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE</b>							
0017	31/12/2006	4656				29,800.00	29,800.00
3.5-186	31/12/2006	4656				15,475.00	45,275.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,275.00</b>	<b>45,275.00</b>
<b>212-1111-1024 FUMIGADORA DEL NORTE, EIRL</b>							
<b>SERVICIO FUMIGACION</b>							
OT01011	31/05/2007	4505				28,420.00	28,420.00
OT 01013	30/07/2007	4445				28,420.00	56,840.00
OT 01015	30/07/2007	4445				33,640.00	90,480.00
OT 01012	30/07/2007	4445				33,640.00	124,120.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>124,120.00</b>	<b>124,120.00</b>
<b>212-1111-1037 FUMIMAX CONTROL DE PLAGAS, SRL. 131147102</b>							
<b>SERVICIO DE FUMIGACION</b>							
B1500000015	11/06/2019	111				35,223.00	35,223.00
B1500000017	21/08/2019	40		41,772.00			76,995.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>41,772.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,223.00</b>	<b>76,995.00</b>
<b>212-1121-1001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>							
<b>PRESTACIONES LABORALES</b>							
072003	31/12/2006	4656				215,580.43	215,580.43
68/07	19/03/2007	4578				13,003.39	228,583.82
14163	11/04/2007	4555				14,897.10	243,480.92
12756	16/04/2007	4550				34,947.51	278,428.43
13974	25/04/2007	4541				28,535.44	306,963.87
GF-159/07	31/05/2007	4505				3,462.02	310,425.89
GF-160/07	31/05/2007	4505				5,665.12	316,091.01
GF-158/07	31/05/2007	4505				4,997.39	321,088.40
GF-157/07	31/05/2007	4505				12,589.05	333,677.45
GF-161/07	31/05/2007	4505				3,273.18	336,950.63
GF-200/07	27/06/2007	4478				37,793.45	374,744.08
GRH-111	04/09/2007	4409				492,482.52	867,226.60

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1121-1001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>							
<b>PRESTACIONES LABORALES</b>							
GF/320/07	21/09/2007	4392				8,392.76	875,619.36
GF/368/07	11/10/2007	4372				40,285.35	915,904.71
11946	20/11/2008	3966				3,274.23	919,178.94
10978/08	10/12/2008	3946				44,307.41	963,486.35
12987	01/12/2009	3590				24,229.07	987,715.42
13436	31/08/2010	3317				46,905.29	1,034,620.71
12161	11/10/2010	3276				54,667.08	1,089,287.79
15396	25/10/2010	3262				273,445.06	1,362,732.85
15393	03/02/2011	3161				208,124.21	1,570,857.06
1.5/254	11/04/2011	3094				1,000,000.00	2,570,857.06
173/2011	28/04/2011	3077				56,592.83	2,627,449.89
17017	06/11/2012	2519				522,870.12	3,150,320.01
17581	28/11/2012	2497				62,240.95	3,212,560.96
17052	06/12/2012	2489				146,873.63	3,359,434.59
17044	04/01/2013	2460				36,017.66	3,395,452.25
18024.B	28/02/2013	2405				11,453.97	3,406,906.22
08133	15/05/2013	2329				0.01	3,406,906.23
15009	24/06/2013	2289				35,249.20	3,442,155.43
18535	02/07/2013	2281				5,979.73	3,448,135.16
17068	10/07/2013	2273				104,256.90	3,552,392.06
19241	26/08/2013	2226				2,517.78	3,554,909.84
07773	31/10/2013	2160				0.01	3,554,909.85
13396	08/11/2013	2152				164,452.01	3,719,361.86
06293	10/03/2014	2030				0.03	3,719,361.89
13216	04/06/2014	1944				54,762.81	3,774,124.70
13073	09/04/2015	1635				93,788.96	3,867,913.66
09054	19/06/2015	1564				430,171.78	4,298,085.44
18979	24/06/2015	1559				28,640.22	4,326,725.66
13649	25/06/2015	1558				91,670.13	4,418,395.79
19208	08/07/2015	1545				95,677.71	4,514,073.50
18027	08/10/2015	1453				59,545.81	4,573,619.31
20030	08/10/2015	1453				13,844.02	4,587,463.33
19866	08/10/2015	1453				16,922.02	4,604,385.35
19426-I	28/10/2015	1433				16,922.01	4,621,307.36
19309-I	04/11/2015	1426				3,798.27	4,625,105.63
14118.INDEMN.	13/11/2015	1417				2,154.07	4,627,259.70
19801	28/01/2016	1341				48,459.62	4,675,719.32



**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1121-1001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 00101866820							
PRESTACIONES LABORALES							
12469-H	02/03/2016	1307				477,361.49	5,153,080.81
17080-H	02/03/2016	1307				268,904.69	5,421,985.50
18235-H	02/03/2016	1307				67,142.25	5,489,127.75
17076-H	02/03/2016	1307				149,391.48	5,638,519.23
14739-H	02/03/2016	1307				99,412.51	5,737,931.74
17052-H	02/03/2016	1307				146,683.63	5,884,615.37
12956	01/04/2016	1277				59,707.28	5,944,322.65
19924	01/04/2016	1277				27,000.00	5,971,322.65
20630	06/05/2016	1242				3,114.91	5,974,437.56
20669	22/06/2016	1195				4,614.67	5,979,052.23
20336	02/09/2016	1123				20,000.00	5,999,052.23
19666	28/02/2017	944				22,802.46	6,021,854.69
20402	17/03/2017	927				24,860.18	6,046,714.87
20565	09/08/2017	782				24,690.82	6,071,405.69
15966	09/08/2017	782				66,344.02	6,137,749.71
20966	15/09/2017	745				10,000.00	6,147,749.71
15809	15/09/2017	745				72,000.00	6,219,749.71
20680	15/09/2017	745				42,797.42	6,262,547.13
07194	08/12/2017	661				155,766.04	6,418,313.17
20544	12/02/2018	595				32,306.41	6,450,619.58
9202	24/04/2018	524				217,013.24	6,667,632.82
20142	06/06/2018	481				102,150.44	6,769,783.26
20657	27/06/2018	460				41,998.15	6,811,781.41
19735	27/06/2018	460				35,570.50	6,847,351.91
21027	08/08/2018	418				25,229.35	6,872,581.26
19945	29/10/2018	336				40,383.02	6,912,964.28
20511	19/12/2018	285				26,380.30	6,939,344.58
19546	15/07/2019	77			82,243.65		7,021,588.23
19237	22/08/2019	39		118,499.03			7,140,087.26
21808	27/09/2019	3	33,709.64				7,173,796.90
21525	27/09/2019	3	26,922.01				7,200,718.91
21269	27/09/2019	3	26,922.01				7,227,640.92
21518	27/09/2019	3	26,922.01				7,254,562.93
21977	27/09/2019	3	27,921.32				7,282,484.25
21516	27/09/2019	3	26,922.01				7,309,406.26
20426	27/09/2019	3	51,614.21				7,361,020.47
15834	27/09/2019	3	118,458.70				7,479,479.17

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
<b>212-1121-1001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>							
<b>PRESTACIONES LABORALES</b>							
20087	27/09/2019	3	70,228.43				7,549,707.60
15071	30/09/2019	0	142,611.91				7,692,319.51
20697	30/09/2019	0	45,999.08				7,738,318.59
<b>Sub Total</b>			<b>598,231.33</b>	<b>118,499.03</b>	<b>82,243.65</b>	<b>6,939,344.58</b>	<b>7,738,318.59</b>
<b>212-1104-0436 FUNDACION CORAZON VERDE, INC 430123676</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							
B1500000035	08/07/2019	84			29,500.00		29,500.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,500.00</b>
<b>212-1110-1217 G. B. COSMETIC DENTAL CENTER, S. A.</b>							
<b>SERV. ODONTOLOGICO PRESTADO, EMP. DE LA INSTITUCION</b>							
155683	23/07/2010	3356				100,000.00	100,000.00
155686	26/08/2010	3322				100,000.00	200,000.00
155680	30/09/2010	3287				100,000.00	300,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
<b>212-1118-3160 GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L.</b>							
<b>COBROS REALIZADOS A CLIENTES SEG. ESTIP. EN CONTRATO</b>							
06-2012	30/04/2012	2709				98,283.90	98,283.90
07-2012	31/05/2012	2678				37,049.10	135,333.00
08-2012	15/06/2012	2663				28,382.00	163,715.00
09-2012-1	02/03/2016	1307				117,924.03	281,639.03
12-2012-1	02/03/2016	1307				41,442.60	323,081.63
13-2012-1	02/03/2016	1307				66,587.70	389,669.33
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>389,669.33</b>	<b>389,669.33</b>
<b>212-1104-0386 GARCIA LLALLACACHI SUMINISTROS, SRL. 131641954</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							
B1500000090	10/05/2019	143				41,300.00	41,300.00
B1500000091	28/05/2019	125				41,300.00	82,600.00
B1500000115	24/06/2019	98				41,300.00	123,900.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>123,900.00</b>	<b>123,900.00</b>
<b>212-1118-3181 GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTO, SRL. 130870756</b>							
<b>GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTOS</b>							
20130328	03/04/2013	2371				14,897.50	14,897.50

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1118-3181 GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTO, SRL. 130870756</b>							
<b>GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTOS</b>							
0034	24/06/2013	2289				7,906.00	22,803.50
046	04/07/2013	2279				0.10	22,803.60
044	05/07/2013	2278				275,412.00	298,215.60
50	07/08/2013	2245				27,582.50	325,798.10
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>325,798.10</b>	<b>325,798.10</b>
<b>212-1201-0759 GESTION DE LOGISTICA Y DIST. C POR A.- 130264422</b>							
<b>PROVEEDORES NACIONALES</b>							
704-H	02/03/2016	1307				20,827.80	20,827.80
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,827.80</b>	<b>20,827.80</b>
<b>212-1109-1097 GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.</b>							
<b>REPUESTOS Y REPARACION DE VEHICULOS</b>							
15348	31/12/2006	4656				10,498.00	10,498.00
15389	31/12/2006	4656				8,352.00	18,850.00
15720	31/12/2006	4656				25,520.00	44,370.00
14828	31/12/2006	4656				3,480.00	47,850.00
14962	31/12/2006	4656				3,190.00	51,040.00
15109	31/12/2006	4656				1,624.00	52,664.00
15185	31/12/2006	4656				1,287.60	53,951.60
15373	31/12/2006	4656				4,060.00	58,011.60
15288	31/12/2006	4656				1,044.00	59,055.60
15342	31/12/2006	4656				2,784.00	61,839.60
15481	31/12/2006	4656				1,624.00	63,463.60
15382	31/12/2006	4656				1,044.00	64,507.60
15483	31/12/2006	4656				2,494.00	67,001.60
15545	31/12/2006	4656				8,816.00	75,817.60
14607	31/12/2006	4656				3,712.00	79,529.60
14608	31/12/2006	4656				1,421.00	80,950.60
14609	31/12/2006	4656				1,102.00	82,052.60
14610	31/12/2006	4656				3,132.00	85,184.60
14613	31/12/2006	4656				696.00	85,880.60
14622	31/12/2006	4656				696.00	86,576.60
14617	31/12/2006	4656				3,538.00	90,114.60
14611	31/12/2006	4656				2,204.00	92,318.60
14612	31/12/2006	4656				1,421.00	93,739.60
14621	31/12/2006	4656				2,204.00	95,943.60

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,943.60</b>	<b>95,943.60</b>
<b>212-1104-0382 GLENIS ELIZABETH FELIZ PEREZ 10600020852</b>							
B1500000010	06/06/2019	116				75,000.00	75,000.00
B1500000012	09/07/2019	83			75,000.00		150,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
<b>212-1109-1169 GLOBAL DIESEL, C. POR A. REPARACION SIST. ELECT. BOMBA INYECT. Y TURBO JEP LAND C.</b>							
940	07/11/2011	2884				159,616.00	159,616.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>159,616.00</b>	<b>159,616.00</b>
<b>212-1104-0472 GLOBAL SOCIAL MEDIA GROUP GSMS, SRL 130991952 PUBLICIDAD</b>							
B1500000025	06/09/2019	24	41,300.00				41,300.00
B1500000029	19/09/2019	11	41,300.00				82,600.00
<b>Sub Total</b>			<b>82,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,600.00</b>
<b>212-1104-0478 GMR GRUPO MULTIREDES, SRL 131576966 PUBLICIDAD</b>							
B1500000017	26/08/2019	35		85,000.00			85,000.00
B1500000016	11/09/2019	19	85,000.00				170,000.00
B1500000019	16/09/2019	14	85,000.00				255,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>170,000.00</b>	<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>255,000.00</b>
<b>212-1201-0781 GOMAS, REPUESTOS Y LUBRICANTES LA ECONOMIA, S.R.L. 101514282 GOMAS, LUBRICANTES Y BATERIAS PARA VEHICULOS</b>							
04937	29/11/2012	2496				18,560.00	18,560.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,560.00</b>	<b>18,560.00</b>
<b>212-1301-8484 GONZALEZ GERMAN Y ASOCS., CONST-CONSULTORES, S.R.L. (068/12) REFORZAMIENTO RED DE DISTRIBUCION DE AGUA</b>							
CUBI08	23/08/2017	768				559,934.47	559,934.47
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>559,934.47</b>	<b>559,934.47</b>
<b>212-1109-1160 GR GROUP SERVICE, S. R. L. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS</b>							
FP-00000836	28/11/2012	2497				5,800.00	5,800.00
748-H	02/03/2016	1307				48,082.00	53,882.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,882.00</b>	<b>53,882.00</b>
<b>212-1103-2248 GRUAS BREA &amp; ASOCIADOS</b>							
<b>SERVICIOS DE GRUA</b>							
959906-HASTA-18	31/01/2010	3529				226,200.00	226,200.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>226,200.00</b>	<b>226,200.00</b>
<b>212-1301-9986 GRUPO BLANCA ARENA, SRL (056/10)</b>							
<b>INFRAESTRUCTURA CONST. OBRAS AUT. SAN ISIDRO</b>							
5	09/08/2011	2974				3,000,000.00	3,000,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>
<b>212-1301-8310 GRUPO CONSTRUCTOR MARTTAM, S.A. (D.O.010/12) 130512795</b>							
<b>INFRAESTRUCTURA CONST. OBRAS LAS CUABA, LINEA ADUCCI</b>							
CUBI04	06/03/2015	1669				863,467.07	863,467.07
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>863,467.07</b>	<b>863,467.07</b>
<b>212-1104-0318 GRUPO DIARIO LIBRE, S. A. 101619262</b>							
<b>ACTIVO</b>							
B1500000547	05/09/2019	25	88,315.92				88,315.92
<b>Sub Total</b>			<b>88,315.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,315.92</b>
<b>212-1104-0408 GRUPO ENJOY, SRL 130747482</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							
B1500000050	02/05/2019	151				70,800.00	70,800.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,800.00</b>	<b>70,800.00</b>
<b>212-1201-0873 GRUPO ESPAÑOL , SRL 130850585</b>							
<b>MATERIALES, PIEZAS Y MANTENIMIENTO DE AIRES AC.</b>							
001145	30/06/2015	1553				91,450.00	91,450.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,450.00</b>	<b>91,450.00</b>
<b>212-1301-8898 GRUPO GHR, S.R.L. (D.O. 02/2015)</b>							
<b>IMPERMEABILIZACION DE TECHOS</b>							
CUBI03	28/01/2016	1341				8,125.61	8,125.61
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,125.61</b>	<b>8,125.61</b>
<b>212-1104-0375 GRUPO GIRO, SRL. 101503777</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							
B1500000014	28/06/2019	94				75,000.00	75,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1104-0375 GRUPO GIRO, SRL. 101503777</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							
B1500000015	28/06/2019	94				75,000.00	150,000.00
B1500000016	28/06/2019	94				75,000.00	225,000.00
B1500000017	22/08/2019	39		75,000.00			300,000.00
B1500000018	22/08/2019	39		75,000.00			375,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>375,000.00</b>
<b>212-1118-3425 GRUPO KP9, SRL. 131649132</b>							
<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>							
B1500000026	12/07/2019	80			939,310.95		939,310.95
B1500000021	29/07/2019	63			632,991.00		1,572,301.95
B1500000028	05/08/2019	56		715,609.87			2,287,911.82
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>715,609.87</b>	<b>1,572,301.95</b>	<b>0.00</b>	<b>2,287,911.82</b>
<b>212-1201-0656 GRUPO MITRHIL, S.A. 130403856</b>							
<b>SELLOS Y TARJETAS DE PRESENTACION</b>							
28	08/01/2010	3552				16,704.00	16,704.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,704.00</b>	<b>16,704.00</b>
<b>212-1201-0498 GRUPO ROAN S.A.</b>							
<b>CANASTAS NAVIDEÑAS</b>							
1046	03/02/2005	5352				3,480.00	3,480.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>
<b>212-1104-0270 GTB RADIODIFUSORES, S.R.L. 101117125</b>							
<b>ACTIVO</b>							
B15000000231	12/07/2019	80			295,000.00		295,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>295,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>295,000.00</b>
<b>212-1201-0383 H &amp; J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL C. X A.</b>							
<b>SERVICIOS PUB. ALQUILER, REP. TRANSPORTE</b>							
4629	31/12/2006	4656				90,460.66	90,460.66
15145	12/06/2008	4127				12,412.00	102,872.66
18758	09/04/2010	3461				8,537.60	111,410.26
449	28/02/2011	3136				30,044.00	141,454.26
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>141,454.26</b>	<b>141,454.26</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0724 H & A COMERCIAL AGROINDUSTRIAL, S.R.L SERVICIOS PUB. ALQUILER, REP. TRANSPORTE							
RE1-384	31/03/2012	2739				162,284.00	162,284.00
RE1-430	31/03/2012	2739				120,640.00	282,924.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>282,924.00</b>	<b>282,924.00</b>
212-1201-0464 H & J PETROLEO, S. A. COMBUSTIBLE							
8040	14/05/2005	5252				697,500.00	697,500.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>697,500.00</b>	<b>697,500.00</b>
212-1104-0458 HACIENDO AMBIENTE, SRL 101895748 PUBLICIDAD							
B1500000001	24/06/2019	98				59,000.00	59,000.00
B1500000002	23/08/2019	38		59,000.00			118,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>59,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,000.00</b>	<b>118,000.00</b>
212-1201-0115 HERRERIA GERONIMO, S.R.L. CONF. DE PIEZAS ESPECIALES CORRECCION DE AVERIAS							
0341	31/12/2006	4656				41,585.00	41,585.00
820.	31/12/2006	4656				69,837.80	111,422.80
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,422.80</b>	<b>111,422.80</b>
212-1201-0114 HICASA REP. TRANS. PUBLICIDAD CONFECCION DE PIEZAS							
40/2004	04/08/2004	5535				68,000.00	68,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,000.00</b>	<b>68,000.00</b>
212-1201-0235 HIDROSISTEMAS, S.R.L. SUMINISTRO BOMBA SUMERGIBLE							
595	31/12/2006	4656				136,142.00	136,142.00
55899-55900	01/05/2009	3804				555,595.92	691,737.92
B1500000008	29/08/2019	32		276,302.94			968,040.86
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>276,302.94</b>	<b>0.00</b>	<b>691,737.92</b>	<b>968,040.86</b>
212-1301-9266 HIDROTEC, SRL DO.082/2012 CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI01	21/09/2018	374				221,989.44	221,989.44

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>221,989.44</b>	<b>221,989.44</b>
212-1107-0035 HORTON TAVAREZ & ASOCIADOS, SRL. 130814155 BANCA E INVERSIONES							
B1500000015	28/06/2019	94				100,000.00	100,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
212-1201-0528 HUB DEL CARIBE, C POR A SUMINISTRO DE PIEZAS PARA MANT. DE REDES							
1885	08/02/2005	5347				33,350.00	33,350.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,350.00</b>	<b>33,350.00</b>
212-1118-3107 HUNTER DEL CARIBE DOMINICANA, S. A. SERVICIOS DIVERSOS							
123234	02/11/2010	3254				35,595.00	35,595.00
127557	01/12/2010	3225				35,595.00	71,190.00
132598	03/01/2011	3192				35,595.00	106,785.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106,785.00</b>	<b>106,785.00</b>
212-1104-0407 IANNA JANIRYS BRETON DE TAVAREZ 00114325095 PUBLICIDAD							
B1500000040	17/05/2019	136				29,500.00	29,500.00
B1500000043	13/06/2019	109				29,500.00	59,000.00
B1500000057	22/08/2019	39		29,500.00			88,500.00
B1500000058	26/08/2019	35		29,500.00			118,000.00
B1500000061	09/09/2019	21	29,500.00				147,500.00
<b>Sub Total</b>			<b>29,500.00</b>	<b>59,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,000.00</b>	<b>147,500.00</b>
212-1118-3399 IDALIA EMILIA CABRERA PIMENTEL 00100872688 CONSULTORIA							
B1500000029	22/07/2019	70			70,000.00		70,000.00
B1500000031	24/07/2019	68			70,000.00		140,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,000.00</b>
212-1118-1027 IMPORTADORA PERDOMO & ASOC., C. POR A. 101104694 MANTENIMIENTO Y CONFECCION DE PIEZAS							
000295	12/03/2010	3489				40,971.20	40,971.20
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,971.20</b>	<b>40,971.20</b>



**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1201-0146 IMPORTADORA PERDOMO &amp; ASOC., C. POR A. COMBUSTIBLES PUB. Y PIEZAS DE TUBERIAS</b>							
6287	31/12/2006	4656				65,428.91	65,428.91
000329	25/06/2010	3384				32,480.00	97,908.91
000452	29/11/2012	2496				23,582.80	121,491.71
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>121,491.71</b>	<b>121,491.71</b>
<b>212-1201-0701 IMPORTADORA QUINGDAO, S.A. 130494878 SUMINISTROS</b>							
45879	03/09/2009	3679				51,504.00	51,504.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,504.00</b>	<b>51,504.00</b>
<b>212-1201-0119 IMPORTADORA TROPICAL C POR A SUMINISTRO DE ELECTRO BOMBAS</b>							
497/02	01/01/2011	3194				29,344.00	29,344.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,344.00</b>	<b>29,344.00</b>
<b>212-1201-0336 IMPRESOS &amp; SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESSEL) 101629381 COMPUTADORAS, IMPRESORAS Y MAT. DE OFICINA</b>							
10194	07/07/2010	3372				8,352.00	8,352.00
10295	23/07/2010	3356				35,960.00	44,312.00
10304	30/07/2010	3349				13,351.60	57,663.60
10530	26/08/2010	3322				25,891.20	83,554.80
10737	06/10/2010	3281				4,854.60	88,409.40
10755	11/10/2010	3276				7,540.00	95,949.40
10756	11/10/2010	3276				3,410.40	99,359.80
10824	15/10/2010	3272				15,961.60	115,321.40
10823	18/10/2010	3269				7,192.00	122,513.40
10826	18/10/2010	3269				21,054.00	143,567.40
10873	29/10/2010	3258				9,048.00	152,615.40
11039	19/11/2010	3237				33,408.00	186,023.40
11540	08/02/2011	3156				13,780.80	199,804.20
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>199,804.20</b>	<b>199,804.20</b>
<b>212-1201-0499 IMPRESOS TAVERAS SUM. DE TARJ. DE PRESENTACION Y BLOCK REQ. Y ANAL. DE COMPRA</b>							
3002	09/11/2004	5438				1,503.36	1,503.36
1006	12/11/2004	5435				11,832.00	13,335.36

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,335.36</b>	<b>13,335.36</b>
<b>221-1000-0001 INAPA PRODUCTOS QUIMICOS</b>							
<b>INFRAESTRUCTURA, CONST. OBRA PLANTA DEP. RIO OZAMA</b>							
DG001861	31/12/2016	1003				8,499,141.00	8,499,141.00
CONDUCE.INAPA	21/11/2017	678				325,044.00	8,824,185.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,824,185.00</b>	<b>8,824,185.00</b>
<b>212-1201-0376 INDUSTRIAL GAMMA C X A</b>							
<b>SUMINISTRO DE TUBOS</b>							
59234	31/12/2006	4656				11,272.80	11,272.80
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,272.80</b>	<b>11,272.80</b>
<b>212-1301-9527 INECO INTERNATIONAL, SRL (D.O. 011/2018) 122026436</b>							
<b>EQUIPOS DE BOMBEO</b>							
B15000000006	23/05/2019	130				4,322,892.21	4,322,892.21
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,322,892.21</b>	<b>4,322,892.21</b>
<b>212-1104-0365 INFO X DOS, EIRL. 131260748</b>							
<b>ACTIVO</b>							
B1500000103	05/09/2019	25	40,000.00				40,000.00
B1500000104	05/09/2019	25	40,000.00				80,000.00
B1500000102	06/09/2019	24	40,000.00				120,000.00
B1500000105	06/09/2019	24	40,000.00				160,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,000.00</b>
<b>212-1118-2004 INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA)</b>							
<b>COMBUSTIBLE, TRANSP. GESTION DE COBROS</b>							
F-2004-010	31/01/2012	2799				360,714.00	360,714.00
F-2004-008	31/01/2012	2799				408,462.80	769,176.80
F-2004-006	31/01/2012	2799				418,313.60	1,187,490.40
F-2004-009	31/01/2012	2799				433,894.40	1,621,384.80
F-2004-007	31/01/2012	2799				370,838.00	1,992,222.80
F-2004-005	31/01/2012	2799				302,199.80	2,294,422.60
F-2004-004	31/01/2012	2799				304,545.00	2,598,967.60
F-2003-017	31/01/2012	2799				240,802.00	2,839,769.60
F-2003-016	31/01/2012	2799				286,446.00	3,126,215.60
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,126,215.60</b>	<b>3,126,215.60</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9987 ING. & ARQ. DOMINICANOS, S.A. (051/10) REPARACION DE FUGAS							
3	02/12/2011	2859				111,571.88	111,571.88
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,571.88</b>	<b>111,571.88</b>
212-1301-9904 ING. CARLOS CRUZ HERNANDEZ (D.O. 087/2004) LINEA DE IMPULSION SOBRE PUENTE RIO OZAMA							
4	22/02/2012	2777				216,283.22	216,283.22
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>216,283.22</b>	<b>216,283.22</b>
212-1301-9859 ING. DANIEL DE LA ROSA VALDEZ (OSC-076/09) ACOMETIDAS PARA TORRE BELINES							
9859-01	07/09/2009	3675				24,983.69	24,983.69
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,983.69</b>	<b>24,983.69</b>
212-1301-9781 ING. DOUGLAS F. CARVAJAL M. (D.O. 082/07) COLOCACION DE TUBERIAS CARRETERA MELLA							
11	17/11/2011	2874				231,063.24	231,063.24
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>231,063.24</b>	<b>231,063.24</b>
212-1301-8436 ING. DOUGLAS F. CARVAJAL MARMOLEJOS (D.O.055/2012) COLOCACION DE TUBERIAS CARRETERA MELLA							
1	13/08/2012	2604				55,862.48	55,862.48
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,862.48</b>	<b>55,862.48</b>
212-1301-9642 ING. EPIFANEO CAMPUSANO (029/2006) RED DIST. AGUA POT. RES. LUZ M. Y MARBELLA 2 AUT. LAS AMER.							
9	31/08/2012	2586				530,060.06	530,060.06
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>530,060.06</b>	<b>530,060.06</b>
212-1301-9903 ING. FELIX JACOBO RAVELO DOÑE (D.O. 088/2004) LINEA DE IMPULSION AV. CHARLES DE G.							
5	22/02/2012	2777				135,799.39	135,799.39
6	22/02/2012	2777				2,369,356.57	2,505,155.96
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,505,155.96</b>	<b>2,505,155.96</b>
212-1301-8452 ING. FRANCIS WILFREDO MORA LUCIANO (OSC-129/2012) 00100565654 CONST. BASE HORM. ARM. PARA TRANSFORMADOR							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	1307				37,642.50	37,642.50

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,642.50</b>	<b>37,642.50</b>
212-1301-9915 ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ H. ( 016/10) RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE							
9915-01	30/11/2010	3226				211,896.93	211,896.93
2	17/11/2011	2874				52,643.36	264,540.29
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>264,540.29</b>	<b>264,540.29</b>
212-1301-8284 ING. JERSON JOSE BETANCES CRUZ (D.O.031/11) COLOCACION DE TUBO PVC Y ELECTRIF. C. POZOS EL POLVORIN							
CUBI03	07/02/2015	1696				605,238.46	605,238.46
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>605,238.46</b>	<b>605,238.46</b>
212-1301-8242 ING. JUAN MATEO DE LEON (D.O. 043/2011) COLOCACION TRAMO TUBERIA FALTANTE							
1	14/03/2012	2756				219,433.12	219,433.12
2	14/06/2012	2664				1,175,252.27	1,394,685.39
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,394,685.39</b>	<b>1,394,685.39</b>
212-1301-8178 ING. LUIS A. DANTES CASTILLO SOTO (D.O. 037/2011) COL. TUB. RED DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE							
CUBI-4	04/12/2014	1761				91,717.46	91,717.46
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,717.46</b>	<b>91,717.46</b>
212-1301-8075 ING. NELSON JOSE BUENO PINEDA (D.O. 002/2011) COLOCACION DE EMPALME EN LINEA DE SERVICIO							
2	14/03/2012	2756				33,297.51	33,297.51
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,297.51</b>	<b>33,297.51</b>
212-1301-8403 ING. PABLO ESPAILLAT PRESTOL (OSC-076/2012) ACOMETIDA PVC AGUAS RESIDUALES P. VILLA PROGRESO							
1FINAL	30/07/2012	2618				42,718.62	42,718.62
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,718.62</b>	<b>42,718.62</b>
212-1301-8233 ING. PAUL ALBERTO VARGAS AGRAMONTE (D.O. 072/2011) COLOCACION TUBERIAS DE DESAGUE							
2FINAL	30/07/2012	2618				22,635.00	22,635.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,635.00</b>	<b>22,635.00</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1301-9784 ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O.012/07)</b>							
<b>ELECT. Y EQUIP. DIFERENTES SECTORES VILLA MELLA</b>							
9784-12	30/11/2010	3226				276,797.61	276,797.61
13	14/03/2012	2756				209,350.03	486,147.64
CUBI14FINAL	07/02/2015	1696				45,227.62	531,375.26
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>531,375.26</b>	<b>531,375.26</b>
<b>212-1301-8481 ING. REYNALDO SEFERINO THEN CRUZ (066/2012)</b>							
<b>ELECT. Y EQUIPAMIENTO DE 3 POZOS EN PLANT. TRATAMIENTO</b>							
CUBI-4	29/12/2015	1371				40,812.34	40,812.34
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,812.34</b>	<b>40,812.34</b>
<b>212-1301-9858 ING. TAMARA ALEX. PORTES ROJAS (D.O.048/2007)</b>							
<b>SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA REG. DE CAUDAL</b>							
9858-03	17/12/2009	3574				109,436.87	109,436.87
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109,436.87</b>	<b>109,436.87</b>
<b>212-1301-8142 ING. WELINGTON LEONIDAS SENCION PEÑA (D.O. 087/10)</b>							
<b>CONSTRUCCION DE 2 POZOS</b>							
2	15/03/2012	2755				274,473.03	274,473.03
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>274,473.03</b>	<b>274,473.03</b>
<b>212-1301-9212 ING. WELLINGTON PUJOLS MEJIA (D.O. 04/2017)</b>							
CUBI02	27/06/2019	95				2,962,092.93	2,962,092.93
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,962,092.93</b>	<b>2,962,092.93</b>
<b>212-1301-9025 ING. ZENEIDA DEL ROSARIO PEREZ PAREDES (053/15)</b>							
<b>TUBERIAS PVC ALCANTARILLADOS SANITARIOS</b>							
CUBI-2	19/07/2017	803				53,433.65	53,433.65
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,433.65</b>	<b>53,433.65</b>
<b>212-1301-8781 ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ HIRALDO DO034/10</b>							
<b>REFORZAMIENTO EDIF. COMERCIAL DE LA CAASD</b>							
1FINAL	31/08/2012	2586				978,492.49	978,492.49
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>978,492.49</b>	<b>978,492.49</b>
<b>212-1301-6735 INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL ICI, SRL (06/2019)</b>							
<b>INFRAESTRUCTURA</b>							
CUBI01	31/07/2019	61			23,389,120.80		23,389,120.80

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,389,120.80</b>	<b>0.00</b>	<b>23,389,120.80</b>
<b>212-1301-9580 INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL, SRL (D.O. 017/18)</b>							
<b>INFRAESTRUCTURA</b>							
CUBI-3	30/04/2019	153				1,224,988.93	1,224,988.93
CUBI-4	28/05/2019	125				4,524,302.89	5,749,291.82
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,749,291.82</b>	<b>5,749,291.82</b>
<b>212-1301-9189 INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, S.A.S. (D.O.035/2015)</b>							
<b>CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD</b>							
CUBI-5FINAL	08/08/2019	53		2,225,441.24			2,225,441.24
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>2,225,441.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,225,441.24</b>
<b>212-1201-0730 INMOBILIARIA VALERA TEJEDA, S.A. 124005051</b>							
<b>MAT. DE CONST. REMODELACION SEDE CENTRAL</b>							
1253	15/03/2011	3121				53,788.74	53,788.74
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,788.74</b>	<b>53,788.74</b>
<b>213-1101-3050 INSTITUTO DOM. DE SEGUROS SOCIALES (IDSS)</b>							
<b>SEGUROS</b>							
S.39079	10/05/2017	873				123,627.54	123,627.54
S.39294	10/05/2017	873				276,149.58	399,777.12
S.40107	10/05/2017	873				413,317.43	813,094.55
S.40164	10/05/2017	873				866,709.74	1,679,804.29
S.40702	10/05/2017	873				660,229.30	2,340,033.59
S.41511	10/05/2017	873				476,386.59	2,816,420.18
S.42907	10/05/2017	873				3,456.45	2,819,876.63
S.42098	10/05/2017	873				330,990.78	3,150,867.41
S.42283	10/05/2017	873				1,065,935.44	4,216,802.85
S.42494	10/05/2017	873				3,612.20	4,220,415.05
S.43201	10/05/2017	873				975,079.88	5,195,494.93
S.43363	10/05/2017	873				653,319.37	5,848,814.30
S.43648	10/05/2017	873				5,479.99	5,854,294.29
S.43649	10/05/2017	873				3,611.50	5,857,905.79
S.43650	10/05/2017	873				9,744.76	5,867,650.55
S.43651	10/05/2017	873				249.08	5,867,899.63
S.43652	10/05/2017	873				8,168.53	5,876,068.16
S.43766	10/05/2017	873				4,482.57	5,880,550.73
S.43767	10/05/2017	873				43,292.75	5,923,843.48

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

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.44033	10/05/2017	873				21,013.22	5,944,856.70
S.44034	10/05/2017	873				2,608.09	5,947,464.79
S.44394	10/05/2017	873				2,343.33	5,949,808.12
S.44395	10/05/2017	873				89,978.75	6,039,786.87
S.44451	10/05/2017	873				60,829.02	6,100,615.89
S.44452	10/05/2017	873				786.24	6,101,402.13
S.44582	10/05/2017	873				24,934.17	6,126,336.30
S.44583	10/05/2017	873				2,048.06	6,128,384.36
S.44801	10/05/2017	873				13,267.18	6,141,651.54
S.44947	10/05/2017	873				395,321.54	6,536,973.08
S.44948	10/05/2017	873				2,895.06	6,539,868.14
S.45421	10/05/2017	873				112,393.38	6,652,261.52
S.45422	10/05/2017	873				21,930.27	6,674,191.79
S.46175	10/05/2017	873				401,009.10	7,075,200.89
S.46176	10/05/2017	873				23,043.53	7,098,244.42
S.46719	10/05/2017	873				70,679.48	7,168,923.90
S.46720	10/05/2017	873				5,215.55	7,174,139.45
S.46888	10/05/2017	873				1,212,963.45	8,387,102.90
S.46889	10/05/2017	873				3,325.88	8,390,428.78
S.47232	10/05/2017	873				96,518.60	8,486,947.38
S.47233	10/05/2017	873				5,144.04	8,492,091.42
S.47444	10/05/2017	873				227,635.09	8,719,726.51
S.47445	10/05/2017	873				3,823.45	8,723,549.96
S.47740	10/05/2017	873				414,483.14	9,138,033.10
S.47741	10/05/2017	873				6,401.78	9,144,434.88
S.48122	10/05/2017	873				334,031.07	9,478,465.95
S.48123	10/05/2017	873				11,907.35	9,490,373.30
S.48734	10/05/2017	873				12,024.76	9,502,398.06
S.48735	12/05/2017	871				12,129.90	9,514,527.96
S.48987	12/05/2017	871				154,982.01	9,669,509.97
S.48988	12/05/2017	871				4,399.85	9,673,909.82
S.49371	12/05/2017	871				283,681.03	9,957,590.85
S.49372	12/05/2017	871				7,590.84	9,965,181.69
S.49391	12/05/2017	871				347,046.81	10,312,228.50
S.49392	12/05/2017	871				8,516.10	10,320,744.60
S.49675	12/05/2017	871				409,225.14	10,729,969.74
S.49676	12/05/2017	871				4,577.78	10,734,547.52

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

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.49910	12/05/2017	871				155,934.66	10,890,482.18
S.49911	12/05/2017	871				3,303.31	10,893,785.49
S.50261	12/05/2017	871				163,517.81	11,057,303.30
S.50262	12/05/2017	871				2,272.34	11,059,575.64
S.50462	12/05/2017	871				1,745.28	11,061,320.92
S.50463	12/05/2017	871				878.84	11,062,199.76
S.50658	12/05/2017	871				6,225.78	11,068,425.54
S.50663	12/05/2017	871				892,270.05	11,960,695.59
S.50940	12/05/2017	871				1,731.44	11,962,427.03
S.50941	12/05/2017	871				23,733.36	11,986,160.39
S.51198	12/05/2017	871				2,197.30	11,988,357.69
S.51199	12/05/2017	871				678,309.08	12,666,666.77
S.51464	12/05/2017	871				3,020.11	12,669,686.88
S.51465	12/05/2017	871				387,983.02	13,057,669.90
S.51819	12/05/2017	871				2,449.85	13,060,119.75
S.51820	12/05/2017	871				73,385.63	13,133,505.38
S.52308	12/05/2017	871				4,070.95	13,137,576.33
S.52309	12/05/2017	871				2,859,648.16	15,997,224.49
S.52445	12/05/2017	871				520,150.53	16,517,375.02
S.52446	12/05/2017	871				4,494.02	16,521,869.04
S.53282	12/05/2017	871				901,545.19	17,423,414.23
S.53283	12/05/2017	871				2,867.44	17,426,281.67
S.54124	12/05/2017	871				986,366.73	18,412,648.40
S.54125	12/05/2017	871				17,528.87	18,430,177.27
S.54415	12/05/2017	871				1,570,230.02	20,000,407.29
S.54416	12/05/2017	871				7,665.60	20,008,072.89
S.54524	12/05/2017	871				5,894,672.73	25,902,745.62
S.54525	12/05/2017	871				9,711.32	25,912,456.94
S.55026	12/05/2017	871				748,236.57	26,660,693.51
S.55027	12/05/2017	871				9,476.48	26,670,169.99
S.55028	12/05/2017	871				4,931.52	26,675,101.51
S.57977	13/09/2017	747				1,409,213.11	28,084,314.62
S.57978	13/09/2017	747				8,529.48	28,092,844.10
S.58684	24/11/2017	675				29,356.68	28,122,200.78
S.60001	27/03/2018	552				98,415.89	28,220,616.67
S.60754	11/06/2018	476				4,448.97	28,225,065.64
S.62586	10/12/2018	294				0.01	28,225,065.65



**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,225,065.65</b>	<b>28,225,065.65</b>
212-1113-1010 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC) 401024381 ESTUDIOS GENERALES							
B1500000426	16/04/2019	167				335,925.00	335,925.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>335,925.00</b>	<b>335,925.00</b>
212-1104-0439 INTELLEGERE PRODUCCIONES, SRL 131824943 PUBLICIDAD							
B1500000005	20/05/2019	133				40,000.00	40,000.00
B1500000004	22/05/2019	131				40,000.00	80,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>
212-1104-0263 INTERAMERICANA BROADCASTING & PROD. CO., S. A. SERVICIOS PUBLICITARIOS							
20021981	31/01/2008	4260				27,840.00	27,840.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,840.00</b>	<b>27,840.00</b>
212-1118-3454 INVERSIONES BAHERCA, SRL 131880959 ESTRUCTURAS PREFABRICADAS							
B1500000001	15/08/2019	46		658,569.37			658,569.37
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>658,569.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>658,569.37</b>
212-1201-0959 INVERSIONES BERARDI, SRL 131555421 PROVEEDORES							
B1500000036.P	04/09/2019	26	2,551,641.75				2,551,641.75
B1500000040	30/09/2019	0	31,023.00				2,582,664.75
B1500000040.P	30/09/2019	0	1,593,031.05				4,175,695.80
B1500000041	30/09/2019	0	41,364.00				4,217,059.80
B1500000041.P	30/09/2019	0	2,124,041.40				6,341,101.20
<b>Sub Total</b>			<b>6,341,101.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,341,101.20</b>
212-1301-8251 INVERSIONES DES. Y CONST. MEDINA CALDERON, S.A. (077/11) COLOCACION DE TUBO AGUA POTABLE							
1	28/12/2012	2467				334,306.47	334,306.47
CUBI01-H	02/03/2016	1307				505,727.54	840,034.01
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>840,034.01</b>	<b>840,034.01</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1201-0554 INVERSIONES ISSEI, S. A. 130220301</b>							
<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA</b>							
087	22/06/2010	3387				13,630.00	13,630.00
086	25/06/2010	3384				22,620.00	36,250.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,250.00</b>	<b>36,250.00</b>
<b>212-1201-0861 INVERSIONES JUJUY, SRL. 131019196</b>							
<b>COMP. GUILLOTINA, PLASTIFICADORA, GUANTES Y CEMENTO</b>							
0001	13/11/2013	2147				16,846.27	16,846.27
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,846.27</b>	<b>16,846.27</b>
<b>212-1201-0722 INVERSIONES PEÑAFA, C. POR A 101745517</b>							
<b>COMPRA ROLL BEARING, RETENEDORAS Y BATERIAS</b>							
23253	25/02/2011	3139				37,300.96	37,300.96
23254	25/02/2011	3139				10,100.12	47,401.08
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,401.08</b>	<b>47,401.08</b>
<b>212-1301-9496 INVERSIONES TAMOR, SRL (D.O. 010/2018)</b>							
CUBI01	05/08/2019	56		495,286.11			495,286.11
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>495,286.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>495,286.11</b>
<b>212-1101-0026 INVERSIONES TROPLON</b>							
<b>FACTURA HACIENDA</b>							
0109	31/08/2012	2586				24,000.00	24,000.00
0111-H	02/03/2016	1307				26,000.00	50,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>212-1201-0662 INVERSIONES WILENU, S. A. 130247161</b>							
<b>COMPRA DE PINTURAS Y MATERIALES</b>							
000036	14/06/2010	3395				21,180.44	21,180.44
000037	14/06/2010	3395				47,430.50	68,610.94
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,610.94</b>	<b>68,610.94</b>
<b>212-1118-3053 ITH DOMINICANA, S.A.</b>							
<b>COMPRA DE CLORO GAS LIQUIDO, Y EQUIPOS S.</b>							
DR-01582-A	31/12/2006	4656				112,536.15	112,536.15
DR-084052-A	31/12/2006	4656				362,076.75	474,612.90
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>474,612.90</b>	<b>474,612.90</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1104-0415 J&amp;H SERVICIOS PERIODISTICOS, SRL. 130300984</b>							
B1500000161	21/06/2019	101				150,000.00	150,000.00
B1500000148	10/07/2019	82			236,000.00		386,000.00
B1500000193	09/09/2019	21	150,000.00				536,000.00
B1500000186	16/09/2019	14	150,000.00				686,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>236,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>686,000.00</b>
<b>212-1104-0324 J. M. PRINT SHOP, S.R.L. 101762675</b>							
<b>CARNET AL PERSONAL DE LA CAASD</b>							
3440	29/05/2015	1585				8,850.00	8,850.00
3441	29/05/2015	1585				8,850.00	17,700.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,700.00</b>	<b>17,700.00</b>
<b>212-1109-1104 J.P MOTORS SPORT, S.A.</b>							
<b>REPARACION DE 6 VEHICULOS</b>							
742	31/12/2006	4656				6,699.00	6,699.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,699.00</b>	<b>6,699.00</b>
<b>212-1301-8010 JANER VERAS CASTRO (D. O. 059/2010)</b>							
<b>COLOCACION TUB. PVC LINEA DE SERVICIOS AV. LUPERON</b>							
3	12/09/2011	2940				133,182.38	133,182.38
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>133,182.38</b>	<b>133,182.38</b>
<b>212-1118-3071 JARDIN ILUSIONES, S.R.L.</b>							
<b>SERVICIOS FUNERARIOS</b>							
B4075-B4076	12/06/2009	3762				11,916.00	11,916.00
B4134-B4142	10/07/2009	3734				7,708.00	19,624.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,624.00</b>	<b>19,624.00</b>
<b>212-1201-0899 JIMENEZ GIL SOLUTIONS, SRL 131595103</b>							
<b>PROVEEDOR</b>							
B1500000003	14/08/2019	47		183,136.00			183,136.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>183,136.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>183,136.00</b>
<b>212-1029-0001 JOAN MANUEL ROMAN PEREZ</b>							
<b>ALQUILER CAMION CISTERNA</b>							
2.6/69	31/12/2006	4656				52,500.00	52,500.00
2.0/68	31/12/2006	4656				40,000.00	92,500.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,500.00</b>	<b>92,500.00</b>
<b>212-1100-0005 JOSE ALEXANDER MAZARA MUÑOZ SERV. AGUA POTABLE A CLIENTES</b>							
158-175	02/03/2016	1307				20,200.00	20,200.00
158-175-H	02/03/2016	1307				20,200.00	40,400.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,400.00</b>	<b>40,400.00</b>
<b>212-1118-3341 JOSE ARMANDO ORTEGA SERRANO 05700027088 REPARACION Y CONFECCION DE PIEZA PLANTA ISABELA</b>							
500000006	07/04/2016	1271				238,596.00	238,596.00
500000016	19/01/2017	984				57,780.00	296,376.00
B1500000013	06/09/2019	24	730,705.56				1,027,081.56
<b>Sub Total</b>			<b>730,705.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>296,376.00</b>	<b>1,027,081.56</b>
<b>212-1118-3159 JOSE LUIS PADILLA ROSARIO CONFECCION DE UNIFORMES</b>							
990111	30/04/2012	2709				22,600.00	22,600.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,600.00</b>	<b>22,600.00</b>
<b>212-1029-0004 JOSE ML. QUEZADA A.Y/O EX. M.Q. SERVICIO PROF.ING. ALQUILER DE COMPRESOR</b>							
D.A.004/44	31/12/2006	4656				55,350.00	55,350.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,350.00</b>	<b>55,350.00</b>
<b>212-1116-1025 JOSE NATANAEL DIAZ MELO CELEBRACIONES Y EVENTOS</b>							
0006	31/12/2010	3195				52,200.00	52,200.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,200.00</b>	<b>52,200.00</b>
<b>212-1104-0433 JOSUANNY CHAILING CARVAJAL TERRERO 40225093398 PUBLICIDAD</b>							
B1500000011	09/07/2019	83			35,000.00		35,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>
<b>212-1109-1206 JR GROUP SERVICES, SRL 131617982 SERVICIOS DE LIMPIEZA.-</b>							
B1500000094	26/08/2019	35		728,298.32			728,298.32
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>728,298.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>728,298.32</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0416 JUAN CADENA POZO 00116626839 PUBLICIDAD							
B1500000020	25/04/2019	158				40,000.00	40,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
212-1107-0040 JUAN DAVID RODRIGUEZ 00111821880 SERVICIOS LEGALES							
B1500000011	21/06/2019	101				50,000.00	50,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
212-1104-0482 JUAN FRANCISCO BURGOS HIRALDO 00109259978 PUBLICIDAD							
B1500000002	11/09/2019	19	23,600.00				23,600.00
<b>Sub Total</b>			<b>23,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,600.00</b>
212-1104-0473 JUAN GONZALEZ CABA 04701236210 PUBLICIDAD							
B1500000020	09/09/2019	21	59,000.00				59,000.00
B1500000021	19/09/2019	11	59,000.00				118,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>118,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,000.00</b>
212-1301-4351 JUAN J. TIBURCIO GENAO INFRAESTRUCTURA DE OBRAS							
1	22/09/2011	2930				9,670.00	9,670.00
01	22/09/2011	2930				2,215.00	11,885.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,885.00</b>	<b>11,885.00</b>
212-1104-0455 JUANFRAN SERVICIOS PERIODISTICOS, SRL. 131226884 PUBLICIDAD							
B1500000017	24/06/2019	98				29,500.00	29,500.00
B1500000019	09/07/2019	83			29,500.00		59,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,500.00</b>	<b>29,500.00</b>	<b>59,000.00</b>
212-1101-0023 JULIAN ANTONIO DIEP ROSARIO CORTE Y RECONEXION AGUA							
150/04	31/08/2012	2586				9,712.00	9,712.00
161-179-184-H	02/03/2016	1307				62,675.00	72,387.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,387.00</b>	<b>72,387.00</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-4111 JULIO MARTIN SANTOS							
IFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
2	22/09/2011	2930				25,577.04	25,577.04
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,577.04</b>	<b>25,577.04</b>
212-1104-0443 KENNY MERCEDES VALDEZ LOPEZ 00100598184							
PUBLICIDAD							
B1500000003	09/07/2019	83			23,600.00		23,600.00
B1500000004	17/07/2019	75			23,600.00		47,200.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,200.00</b>
212-1118-3395 KOVARRO INTERNACIONAL, SRL. 131668528							
REPARACIONES EQ. OFICINA							
B1500000010	28/03/2019	186				874,932.24	874,932.24
B1500000008	01/05/2019	152				620,231.60	1,495,163.84
B1500000012	03/07/2019	89			418,189.64		1,913,353.48
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>418,189.64</b>	<b>1,495,163.84</b>	<b>1,913,353.48</b>
212-1201-0954 KRAMT NEGOCIOS DIVERSOS, SRL. 131092381							
REPARACION DE VEHICULOS.-							
B1500000063	25/09/2019	5	196,328.40				196,328.40
<b>Sub Total</b>			<b>196,328.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>196,328.40</b>
212-1201-0412 LA CASA DE LOS BREAKERS, C X A.							
SERV. ELECTRICO							
3391	31/03/2005	5296				9,200.00	9,200.00
3423	27/04/2005	5269				39,200.00	48,400.00
3421	20/05/2005	5246				3,800.00	52,200.00
3449	05/07/2005	5200				21,679.99	73,879.99
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,879.99</b>	<b>73,879.99</b>
212-1109-1103 LABORATORIO DIESEL GRATEREAUX							
REPARACION DE EQUIPO							
3.5/529/2005	31/12/2006	4656				12,214.00	12,214.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,214.00</b>	<b>12,214.00</b>
212-1109-1176 LABORATORIO DIESEL MARTINEZ, C. X A.							
REP. Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO							
001092	12/12/2012	2483				20,723.40	20,723.40

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1109-1176 LABORATORIO DIESEL MARTINEZ, C. X A. REP. Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO							
001214	28/05/2013	2316				23,010.00	43,733.40
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,733.40</b>	<b>43,733.40</b>
212-1104-0475 LAITUE,SRL. 131085352 PUBLICIDAD							
B1500000013	23/08/2019	38		150,000.00			150,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>
212-1107-0015 LANCER GARCIA CAMACHO 00115603037 ACTIVO							
B1500000010	15/03/2019	199				25,000.00	25,000.00
B1500000009	07/05/2019	146				25,000.00	50,000.00
B1500000011	17/09/2019	13	25,000.00				75,000.00
B1500000014	17/09/2019	13	25,000.00				100,000.00
B1500000012	19/09/2019	11	25,000.00				125,000.00
B1500000013	19/09/2019	11	25,000.00				150,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
212-1201-0485 LEONARDO ARMANIS INDUSTRIAL S.A. MATERIALES ELECTRICO							
700/05	31/12/2006	4656				356,743.30	356,743.30
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>356,743.30</b>	<b>356,743.30</b>
212-1104-0376 LIAN TV PRODUCCIONES, SRL 130773823 PUBLICIDAD							
B1500000054	17/09/2019	13	41,300.00				41,300.00
B1500000055	17/09/2019	13	41,300.00				82,600.00
<b>Sub Total</b>			<b>82,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,600.00</b>
212-1201-0019 LIMCOBA 101672562 MATERIALES DE OFICINA							
4057	02/02/2011	3162				7,975.00	7,975.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,975.00</b>	<b>7,975.00</b>
212-1104-0395 LINEA POR LINEA PUBLICIDAD, SRL 130946221 PUBLICIDAD							
B1500000035	17/09/2019	13	47,200.00				47,200.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
212-1104-0395 LINEA POR LINEA PUBLICIDAD, SRL 130946221 PUBLICIDAD							
B1500000036	19/09/2019	11	47,200.00				94,400.00
<b>Sub Total</b>			<b>94,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94,400.00</b>
212-1201-0399 LORENZO, S.A. SUMINISTRO DE OFICINA							
0892	31/12/2006	4656				27,000.00	27,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>
212-1101-0021 LORNA CARRASCO PADILLA SERVICIO PRESTADO EMPLEADO							
12156-H	02/03/2016	1307				10,900.00	10,900.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,900.00</b>	<b>10,900.00</b>
212-1301-4303 LUCIANO NUÑEZ DEL ROSARIO INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
2	22/09/2011	2930				47,581.83	47,581.83
02	22/09/2011	2930				42,133.18	89,715.01
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,715.01</b>	<b>89,715.01</b>
212-1301-9999 LUDOVINO INDUSTRIAL, S.A (052/10) IFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
6FINAL	14/06/2012	2664				69,818.47	69,818.47
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,818.47</b>	<b>69,818.47</b>
212-1118-3145 LUIS ALBERTO QUEZADA PADUA HONORARIO							
00004	22/07/2011	2992				15,312.00	15,312.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,312.00</b>	<b>15,312.00</b>
212-1118-3349 LUIS ARISMENDY ABAD SUAREZ 04800000103 MANT. Y REPARACION DE VEHICULO							
B1500000005	17/07/2019	75			252,052.72		252,052.72
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>252,052.72</b>	<b>0.00</b>	<b>252,052.72</b>
212-1109-1171 LUIS MANUEL ZAPATA DOMINGUEZ REP. MANTENIMIENTO VEHICULO							
0176	01/03/2012	2769				55,448.00	55,448.00



**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
<b>212-1109-1171 LUIS MANUEL ZAPATA DOMINGUEZ</b>							
<b>REP. MANTENIMIENTO VEHICULO</b>							
0188	17/04/2012	2722				33,408.00	88,856.00
0195-H	02/03/2016	1307				33,408.00	122,264.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>122,264.00</b>	<b>122,264.00</b>
<b>212-1104-0400 LYL COMUNICACION, SRL. 131741509</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							
B1500000027	17/07/2019	75			59,000.00		59,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,000.00</b>
<b>212-1104-0464 M&amp;M CONSULTING FIRM, SRL 130049238</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							
B1500000037	22/07/2019	70			47,200.00		47,200.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,200.00</b>
<b>212-1301-8666 MAESBA, S.R.L. (D. O. 035/2013)</b>							
<b>INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD</b>							
CUBI1	18/12/2013	2112				296,376.20	296,376.20
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>296,376.20</b>	<b>296,376.20</b>
<b>212-1301-8839 MAESBA, S.R.L. (D. O. 040/2013)</b>							
<b>INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD</b>							
CUBI-6	15/01/2016	1354				5,903,605.35	5,903,605.35
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,903,605.35</b>	<b>5,903,605.35</b>
<b>212-1201-0405 MAGASA</b>							
<b>SUMINISTRO DE OFICINA</b>							
15734	11/02/2004	5710				4,830.03	4,830.03
15699	19/10/2004	5459				4,592.08	9,422.11
15737	02/11/2004	5445				12,212.45	21,634.56
15764	19/11/2004	5428				2,520.05	24,154.61
15583	31/12/2006	4656				31,500.00	55,654.61
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,654.61</b>	<b>55,654.61</b>
<b>212-1116-1048 MAGENTA, SRL 130601242</b>							
<b>CELEBRACIONES</b>							
B1500000025	20/02/2019	222				119,770.00	119,770.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>119,770.00</b>	<b>119,770.00</b>
<b>212-1201-0920 MAGNA MOTORS, S. A. 101055571</b>							
<b>COMPRA DE VEHICULO</b>							
5500000293	12/01/2018	626				3,873.38	3,873.38
500000193	13/02/2018	594				12,574.84	16,448.22
500000375	29/03/2018	550				-0.02	16,448.20
500000418	03/05/2018	515				11,134.62	27,582.82
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,582.82</b>	<b>27,582.82</b>
<b>212-1301-6680 MALAQUIAS SANTANA CONSULTING, SRL (35/2018)</b>							
<b>CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES</b>							
CUBI01	28/06/2019	94				7,414,158.26	7,414,158.26
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,414,158.26</b>	<b>7,414,158.26</b>
<b>212-1118-1026 MANTENIMIENTO MECANICO INDUSTRIAL, S.R.L.. (MAMEISA)</b>							
<b>MANT. Y REP. DE BOMBA DE EQUIPO</b>							
24017	01/04/2013	2373				24,780.00	24,780.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,780.00</b>	<b>24,780.00</b>
<b>212-1108-1070 MANUEL DIAZ COMERCIAL, S. A.</b>							
<b>ALQUILER DE CAMION CISTERNA</b>							
0280	01/12/2010	3225				60,000.00	60,000.00
0284	07/01/2011	3188				62,000.00	122,000.00
0287	14/02/2011	3150				62,000.00	184,000.00
0294	31/05/2011	3044				62,000.00	246,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>246,000.00</b>	<b>246,000.00</b>
<b>212-1104-0463 MANUEL ENRIQUE BRITO MARTINEZ 00108186636</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							
B1500000033	22/07/2019	70			35,000.00		35,000.00
B1500000030	12/08/2019	49		35,000.00			70,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>
<b>212-1104-0421 MANUEL GROUP CONSULTANTS, SRL. 131033881</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							
B1500000006	22/08/2019	39		150,000.00			150,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0658 MANUEL VARONA ELECT. Y COMUNICACIONES, S. A. 124002265 MANT. Y REP. DE VEHICULO							
1500606651	27/07/2010	3352				38,665.12	38,665.12
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,665.12</b>	<b>38,665.12</b>
212-1108-1046 MANUEL ZORRILLA ALVAREZ 00111280517 ALQUILER DE CAMION CISTERNA							
05972945-H	02/03/2016	1307				99,000.00	99,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,000.00</b>	<b>99,000.00</b>
212-1029-0003 MARIA ALTAGRACIA BUENO VASQUEZ ALQUILER DE VEHICULO							
2.5/278	31/12/2006	4656				30,000.00	30,000.00
2.5/317	31/12/2006	4656				30,000.00	60,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
212-1104-0445 MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS,SRL. 101704578 PUBLICIDAD							
B1500000129	08/07/2019	84			70,800.00		70,800.00
B1500000138	14/08/2019	47		70,800.00			141,600.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>70,800.00</b>	<b>70,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>141,600.00</b>
212-1118-3383 MARMOR SERVICES, SRL 131491456 SERVICIOS DIVERSOS							
B1500000010	06/09/2019	24	98,270.40				98,270.40
<b>Sub Total</b>			<b>98,270.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,270.40</b>
212-1104-0431 MARTIN ORLANDO ALMONTE GARCIA 00101761831 PUBLICIDAD							
B1500000012	08/05/2019	145				41,300.00	41,300.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,300.00</b>	<b>41,300.00</b>
212-1201-0408 MARTINEZ RAMOS, S.R.L. 101616857 ACCESORIO DE VEHICULO							
24380	29/10/2009	3623				1,078.80	1,078.80
392	06/11/2009	3615				10,440.00	11,518.80
024790	28/01/2010	3532				35,670.00	47,188.80
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,188.80</b>	<b>47,188.80</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1119-2024 MASTER ELECTRONICS</b>							
<b>REPARACIONES DE COPIADORA</b>							
4.0/165	31/12/2006	4656				32,216.00	32,216.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,216.00</b>	<b>32,216.00</b>
<hr/>							
<b>212-1109-1165 MATOLA COMERCIAL, S.R.L.</b>							
<b>REP. Y MANT. DE VEHICULO</b>							
60-11	06/08/2013	2246				252,822.00	252,822.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>252,822.00</b>	<b>252,822.00</b>
<hr/>							
<b>212-1118-3308 MATOS &amp; MATOS CONSULTORES LEGALES, S.R.L.</b>							
<b>HONORARIO</b>							
002	17/04/2014	1992				31,223.15	31,223.15
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,223.15</b>	<b>31,223.15</b>
<hr/>							
<b>212-1104-0331 MAXIMA COMUNICACION, SRL. 130562989</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							
B1500000022	10/07/2019	82			59,000.00		59,000.00
B1500000031	12/08/2019	49		59,000.00			118,000.00
B1500000033	26/08/2019	35		59,000.00			177,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>118,000.00</b>	<b>59,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177,000.00</b>
<hr/>							
<b>212-1104-0434 MBE COMUNICACIONES, SRL. 130818843</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							
B1500000151	06/06/2019	116				118,000.00	118,000.00
B1500000150	21/06/2019	101				118,000.00	236,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>236,000.00</b>	<b>236,000.00</b>
<hr/>							
<b>212-1104-0326 MEDIMAGE.COM MEDIOS, IMAGEN Y COMUNICACIONES, SRL. 130459861</b>							
<b>ACTIVO</b>							
B1500000017	12/08/2019	49		41,300.00			41,300.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>41,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,300.00</b>
<hr/>							
<b>212-1104-0406 MEDIOS JUMARPO, SRL 130092672</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							
B1500000220	19/07/2019	73			106,200.00		106,200.00
B1500000208	21/08/2019	40		106,200.00			212,400.00
B1500000246	09/09/2019	21	106,200.00				318,600.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>106,200.00</b>	<b>106,200.00</b>	<b>106,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>318,600.00</b>
212-1211-0002 MERCEDES RAFAELA GARCIA MUESES ADQUISICION DE TERRENO							
U.T-36-05	31/12/2006	4656				144,982.75	144,982.75
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>144,982.75</b>	<b>144,982.75</b>
212-1106-1032 MERIAN PEREZ AIMPRESION DE PROGRAMA							
0012	31/01/2008	4260				18,560.00	18,560.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,560.00</b>	<b>18,560.00</b>
212-1119-2011 MICRO SISTEMA INDUSTRIAL, S.A. REPARACIONES PRINTER LASER							
28801	31/12/2006	4656				57,768.00	57,768.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,768.00</b>	<b>57,768.00</b>
212-1104-0419 MILLORD & MINAYA COMUNICACIONES, SRL 131557041 PUBLICIDAD							
B1500000026	12/08/2019	49		41,300.00			41,300.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>41,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,300.00</b>
212-1201-0708 MIS PRODUCTOS QUIMICOS 130479305 PRODUCTOS QUIMICO							
188	28/09/2009	3654				13,746.00	13,746.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,746.00</b>	<b>13,746.00</b>
212-1109-1150 MITCH MART, S.R.L. 401037272 REP. Y MANT. VEHICULO							
6989	26/10/2009	3626				6,000.00	6,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
212-1201-0943 MOLPI, SRL. 131552056 PROVEEDORES NACIONALES							
B1500000037	06/08/2019	55		226,206.00			226,206.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>226,206.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>226,206.00</b>
212-1201-0550 MONSE, S. A. ACCESORIO DE VEHICULO							
1012	10/04/2006	4921				20,126.00	20,126.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

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							
1018	03/05/2006	4898				83,102.40	103,228.40
1020	11/05/2006	4890				27,115.00	130,343.40
1021	11/05/2006	4890				42,595.20	172,938.60
1025	20/05/2006	4881				90,201.60	263,140.20
1024	20/05/2006	4881				85,190.40	348,330.60
1023	20/05/2006	4881				85,190.40	433,521.00
1028	25/05/2006	4876				27,782.00	461,303.00
1029	29/05/2006	4872				43,503.06	504,806.06
457	30/06/2007	4475				192,174.71	696,980.77
1022	31/01/2010	3529				37,932.00	734,912.77
1027	31/01/2010	3529				33,524.00	768,436.77
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>768,436.77</b>	<b>768,436.77</b>
212-1116-1058 MONTERO MORA MULTISERV. & CARPA ORIENTAL, SRL 131209922							
EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA ACAMPADA Y EXTERIORES							
B1500000024	23/08/2019	38		67,142.00			67,142.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>67,142.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,142.00</b>
212-1118-3401 MONTERO ROMERO ARQS. ASOCIADOS, SRL 101796324							
CONTRATISTAS							
B1500000019	19/07/2019	73			406,903.78		406,903.78
B1500000022	09/09/2019	21	533,146.24				940,050.02
<b>Sub Total</b>			<b>533,146.24</b>	<b>0.00</b>	<b>406,903.78</b>	<b>0.00</b>	<b>940,050.02</b>
212-1109-1149 MOTO MARITZA, S. A.							
MANT. Y REP. VEHICULO							
1369-1370	17/07/2010	3362				11,339.00	11,339.00
1387	23/07/2010	3356				6,693.20	18,032.20
1398	09/08/2010	3339				10,938.80	28,971.00
1622	05/01/2011	3190				8,096.80	37,067.80
1680	07/02/2011	3157				18,200.40	55,268.20
1717	21/02/2011	3143				16,750.40	72,018.60
1728	02/03/2011	3134				14,047.60	86,066.20
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86,066.20</b>	<b>86,066.20</b>
212-1201-0991 MPAS SOLUCIONES, SRL. 131844561							
PROVEEDORES NACIONALES							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0991 MPAS SOLUCIONES, SRL. 131844561							
PROVEEDORES NACIONALES							
B1500000024	15/07/2019	77			730,302.00		730,302.00
B1500000026	13/08/2019	48		735,022.00			1,465,324.00
B1500000025	21/08/2019	40		737,382.00			2,202,706.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>1,472,404.00</b>	<b>730,302.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,202,706.00</b>
212-1201-0893 MUEBLES OMAR, S.A. 101049847							
PROVEEDORES NACIONALES							
B1500001027	28/08/2019	33		134,927.10			134,927.10
B1500001060	04/09/2019	26	133,174.80				268,101.90
<b>Sub Total</b>			<b>133,174.80</b>	<b>134,927.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>268,101.90</b>
212-1109-1145 MUELLES & FRENOS FLAQUER, S. A.							
REP. VEHICULO CAMION CISTERNA							
165	30/05/2008	4140				14,887.21	14,887.21
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,887.21</b>	<b>14,887.21</b>
212-1201-0812 MULTISERVICIOS HERMES, SRL. 101880724							
PROVEEDORES NACIONALES							
B1500000053	06/09/2019	24	1,026,000.00				1,026,000.00
B1500000052	06/09/2019	24	1,026,000.00				2,052,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>2,052,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,052,000.00</b>
212-1301-8501 NECOM, S.R.L. (D. O. 075/2012)							
INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
1	05/02/2013	2428				1,624,921.39	1,624,921.39
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,624,921.39</b>	<b>1,624,921.39</b>
212-1104-0271 NG MEDIA, S.R.L. 13023999582							
ACTIVO							
B1500000104	14/08/2019	47		236,000.00			236,000.00
B1500000103	15/08/2019	46		236,000.00			472,000.00
B1500000108	16/09/2019	14	236,000.00				708,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>236,000.00</b>	<b>472,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>708,000.00</b>
212-1104-0451 NINOSKA LISSELOT MARTINEZ GARCIA 00200997088							
PUBLICIDAD							
B1500000012	05/08/2019	56		29,500.00			29,500.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>29,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,500.00</b>
212-1301-9062 OBRAS Y TECNOLOGIAS, S.R.L. (D.O. 05/2016) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI8	05/08/2019	56		2,462,578.93			2,462,578.93
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>2,462,578.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,462,578.93</b>
212-1118-3382 OCTAGONO, SRL 130432627 MONITOREO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
B1500000021	19/09/2019	11	66,500.00				66,500.00
<b>Sub Total</b>			<b>66,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,500.00</b>
212-1107-0039 OFICINA SOSA MONTAS OSM, SRL 130804818 INFRAESTRUCTURA							
B1500000005	15/05/2019	138				70,000.00	70,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>
212-1201-0578 OFICINA UNIVERSAL, S. A. MATERIALES DE OFICINA							
42984	24/11/2008	3962				5,742.00	5,742.00
44511	08/09/2009	3674				11,484.00	17,226.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,226.00</b>	<b>17,226.00</b>
212-1201-0606 OMEGA TECH S.A. 122021523 ACCESORIO DE COMPUTADORA							
4437	19/07/2010	3360				4,355.00	4,355.00
4894	12/10/2010	3275				5,450.00	9,805.00
4951	20/10/2010	3267				4,950.00	14,755.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,755.00</b>	<b>14,755.00</b>
212-1104-0260 OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACIONES, S. A. PUBLICIDAD							
2024	31/01/2008	4260				41,760.00	41,760.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,760.00</b>	<b>41,760.00</b>
212-1119-2054 ORLANDO CRUZ VARGAS 00111023255 REPARACION Y CONFECCION DE VALVULA							
500000056	22/12/2016	1012				94,400.00	94,400.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94,400.00</b>	<b>94,400.00</b>



**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0334 OS GESTION DE CONTENIDOS SRL 131070061							
PUBLICIDAD INSTITUCIONAL							
2015-0026	15/12/2015	1385				35,400.00	35,400.00
2015-0027	15/12/2015	1385				35,400.00	70,800.00
2016-0001	04/03/2016	1305				35,400.00	106,200.00
2016-0002	23/03/2016	1286				35,400.00	141,600.00
2116-0003	23/03/2016	1286				35,400.00	177,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177,000.00</b>	<b>177,000.00</b>
212-1201-0645 PAIS Y CO., S. A. 401037272							
ACCESORIO DE VEHICULO							
92614	06/07/2009	3738				8,120.00	8,120.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,120.00</b>	<b>8,120.00</b>
212-1201-0222 PAPELERIA CIENTIFICA S.A							
MATERIALES DE OFICINA							
01035	22/04/2005	5274				92,800.00	92,800.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,800.00</b>	<b>92,800.00</b>
212-1201-0740 PAPELERIA EDITORIAL GAMMA, C POR A. 101719087							
MATERIALES DE OFICINA							
0001611	20/01/2011	3175				9,570.00	9,570.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,570.00</b>	<b>9,570.00</b>
212-1104-0320 PATRICIA ESPERANZA PEREZ SANTANA 40220966879							
PUBLICIDAD							
02506215	26/02/2015	1677				59,000.00	59,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,000.00</b>	<b>59,000.00</b>
212-1101-0022 PEDRO DIAZ MITIBIEL							
CORTE Y RECONEXION							
148/2004-H	02/03/2016	1307				17,100.00	17,100.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,100.00</b>	<b>17,100.00</b>
212-1201-0534 PERFRA INDUSTRIAL, C POR A.							
MATERIALES DE LIMPIEZA							
0043	28/07/2005	5177				15,996.40	15,996.40
0372	20/10/2005	5093				65,308.00	81,304.40
0374	21/10/2005	5092				14,759.84	96,064.24

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
212-1201-0534 PERFRA INDUSTRIAL, C POR A. MATERIALES DE LIMPIEZA							
0042	31/12/2006	4656				32,057.76	128,122.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>128,122.00</b>	<b>128,122.00</b>
212-1201-0531 PERMACA COMERCIAL, C. POR A. REPARACION DE MALLA DESPLEGABLE							
000557	27/06/2005	5208				11,600.00	11,600.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>
212-1119-2055 PG CONTRATISTAS, SRL. 130554315 REPARACIONES Y MANT. AIRE ACOND.							
B1500000260	22/08/2019	39		867,300.00			867,300.00
B1500000304	17/09/2019	13	867,300.00				1,734,600.00
<b>Sub Total</b>			<b>867,300.00</b>	<b>867,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,734,600.00</b>
212-1118-3377 PH MERCANTIL, SRL. 101591226 COMPRA HERRAMIENTA							
55093	31/08/2017	760				407,808.00	407,808.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>407,808.00</b>	<b>407,808.00</b>
212-1201-0386 PIEZA PLASTICA, C. POR A. MATERIALES DE FERRETERIA							
39516	23/05/2005	5243				4,770.23	4,770.23
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,770.23</b>	<b>4,770.23</b>
212-1201-0502 PINTURAS DEL CARIBE C POR A. MATERIALES DE PINTURAS							
514	18/02/2005	5337				3,739.93	3,739.93
655	10/05/2005	5256				11,588.82	15,328.75
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,328.75</b>	<b>15,328.75</b>
212-1201-0853 PLAZA COMERCIAL SOLIMAR, SRL MATERIALES DE FERRETERIA							
26	30/08/2013	2222				51,925.90	51,925.90
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,925.90</b>	<b>51,925.90</b>
212-1109-1116 POLANCO Y EQUIPOS & ASOC. REP.DE VEHICULO							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
<b>212-1109-1116 POLANCO Y EQUIPOS &amp; ASOC.</b>							
<b>REP.DE VEHICULO</b>							
3.5-291-2007	21/09/2007	4392				64,449.60	64,449.60
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,449.60</b>	<b>64,449.60</b>
<b>212-1201-1907 POLYPLAS DOMINICANA, C. POR A. 101016132</b>							
B1500000018	18/09/2019	12	126,586.15				126,586.15
<b>Sub Total</b>			<b>126,586.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>126,586.15</b>
<b>212-1301-9041 POSTES ELECTRICOS NACIONALES, S.R.L. (D.O. 049/2015)</b>							
<b>INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD</b>							
CUBI-2	01/12/2017	668				0.01	0.01
CUBI03	18/12/2017	651				-0.01	0.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>212-1301-9427 POSTES ELECTRICOS NACIONALES, SRL (D.O. 35/2017)</b>							
CUBI-6	26/08/2019	35		1,248,740.42			1,248,740.42
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>1,248,740.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,248,740.42</b>
<b>212-1116-1056 POTENCIART, SRL. 131440304</b>							
<b>CELEBRACIONES</b>							
B1500000016	21/08/2019	40		59,000.00			59,000.00
B1500000013	17/09/2019	13	59,000.00				118,000.00
B1500000014	17/09/2019	13	59,000.00				177,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>118,000.00</b>	<b>59,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177,000.00</b>
<b>212-1201-0546 PREMIUM &amp; CO., SRL.</b>							
<b>LUBRICANTES</b>							
34193	26/01/2006	4995				35,739.60	35,739.60
34518	22/02/2006	4968				35,739.60	71,479.20
35256	21/04/2006	4910				35,739.60	107,218.80
6988	05/06/2006	4865				42,005.92	149,224.72
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149,224.72</b>	<b>149,224.72</b>
<b>211-1101-0014 PRESTAMOS BANCO DE RESERVAS MH</b>							
<b>PRESTAMO</b>							
37697	20/12/2018	284				6,846,419.08	6,846,419.08
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,846,419.08</b>	<b>6,846,419.08</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0465 PROCESO, SRL 130294097 PUBLICIDAD							
B1500000113	29/07/2019	63			250,000.00		250,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>
212-1104-0454 PROCOMUCICACIONES, SRL. 124031575 PUBLICIDAD							
B1500000027	14/06/2019	108				59,000.00	59,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,000.00</b>	<b>59,000.00</b>
212-1104-0479 PROCOMUNICACIONES, SRL 124031575 PUBLICIDAD							
B1500000036	06/09/2019	24	59,000.00				59,000.00
B1500000040	06/09/2019	24	59,000.00				118,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>118,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,000.00</b>
212-1104-0426 PRODUCCIONES ACOSTA, SRL. 130176728 PUBLICIDAD							
B1500000049	12/08/2019	49		59,000.00			59,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>59,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,000.00</b>
212-1104-0259 PRODUCCIONES MIRALBA RUIZ PUBLICIDAD							
58	31/01/2008	4260				23,200.00	23,200.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>
212-1104-0241 PRODUCTORA SIN LIMITES, SRL. 130145741 ACTIVO							
B1500000192	17/07/2019	75			30,000.00		30,000.00
B1500000190	18/07/2019	74			5,400.00		35,400.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,400.00</b>
212-1301-9088 PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L. (D.O. 32/2015) INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
CUBI03	10/01/2017	993				1,917,595.45	1,917,595.45
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,917,595.45</b>	<b>1,917,595.45</b>
212-1201-0565 PRYNEDSA COMPRA SULFATO							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0565 PRYNEDSA COMPRA SULFATO							
093/04	31/12/2006	4656				100,729.78	100,729.78
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,729.78</b>	<b>100,729.78</b>
212-1104-0279 PUBLICIDAD S.C., SAS PUBLICACION DE ANUNCIO							
001675	14/05/2012	2695				69,600.00	69,600.00
001699	05/06/2012	2673				69,600.00	139,200.00
001709	23/07/2012	2625				69,600.00	208,800.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>208,800.00</b>	<b>208,800.00</b>
212-1104-0402 PUELLO BAEZ & ASOCIADOS, SRL. 101110831 PUBLICIDAD							
B1500000063	19/09/2019	11	70,800.00				70,800.00
<b>Sub Total</b>			<b>70,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,800.00</b>
212-1201-0228 QUIMICO TECNICA INDUSTRIAL, SRL. 101072105 PROVEEDORES NACIONALES							
B1500000180	26/09/2019	4	264,602.02				264,602.02
<b>Sub Total</b>			<b>264,602.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>264,602.02</b>
212-1201-0458 R & G CENTRO ELECTROMECHANICO C. POR. A. ACCESORIO DE VEHICULO							
5102059	26/11/2003	5787				69,580.00	69,580.00
5102081	31/03/2004	5661				80,602.56	150,182.56
5102080	31/03/2004	5661				95,299.71	245,482.27
5102082	31/03/2004	5661				72,118.08	317,600.35
5102083	31/03/2004	5661				4,218.75	321,819.10
5102085	31/03/2004	5661				8,984.35	330,803.45
5102086	31/03/2004	5661				15,999.97	346,803.42
5102095	03/06/2004	5597				50,500.20	397,303.62
5102098	08/06/2006	4862				211,680.00	608,983.62
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>608,983.62</b>	<b>608,983.62</b>
212-1104-0450 RAFAEL ANTONIO CABRAL MEJIA 00112270111 PUBLICIDAD							
B1500000008	19/07/2019	73			50,000.00		50,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>
212-1104-0441 RAFAEL CAMINERO JIMENEZ 00113652937 PUBLICIDAD							
B1500000042	24/05/2019	129				118,000.00	118,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,000.00</b>	<b>118,000.00</b>
212-1104-0480 RAFAEL REYES JEREZ 00101227478 PUBLICIDAD							
B1500000040	09/09/2019	21	59,000.00				59,000.00
B1500000033	17/09/2019	13	59,000.00				118,000.00
B1500000035	17/09/2019	13	59,000.00				177,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>177,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177,000.00</b>
212-1201-0492 RAMAR A. IMPORT, C X A. MATERIALES REP. AIRE ACOND.							
029	11/11/2004	5436				85,000.00	85,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,000.00</b>	<b>85,000.00</b>
212-1301-8480 RAMDAR INGENIERIA, S.R.L. (D.O. 091/2012) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
CUBI-03	31/05/2014	1948				413,386.13	413,386.13
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>413,386.13</b>	<b>413,386.13</b>
212-1301-6681 RAMDAR INGENIERIA, SRL (D.O. 02/2019)							
CUBI02	28/08/2019	33		2,618,928.19			2,618,928.19
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>2,618,928.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,618,928.19</b>
212-1118-3438 RAMDAR INGENIERIA, SRL. 130943372 CONSTRUCCION Y EDIFICACION							
CUBI-0002	31/12/2018	273				568,023.61	568,023.61
0003	31/12/2018	273				555,958.72	1,123,982.33
B1500000004	12/08/2019	49		669,362.54			1,793,344.87
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>669,362.54</b>	<b>0.00</b>	<b>1,123,982.33</b>	<b>1,793,344.87</b>
212-1104-0390 RAMIREZ M. MARKETING POLITICO CONSULTING, SRL. 131214347 ASESORIA							
B1500000016	31/12/2018	273				88,500.00	88,500.00
B1500000019	06/03/2019	208				88,500.00	177,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177,000.00</b>	<b>177,000.00</b>
<b>212-1101-0025 RAMON ARTURO FELIPE GOUY CORTE Y RECONEXION DE AGUA</b>							
166/2004-H	02/03/2016	1307				54,800.00	54,800.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,800.00</b>	<b>54,800.00</b>
<b>212-1301-8050 RAMON ERNESTO LORA ARIAS (D.O.039/05) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>							
8050-03	10/02/2011	3154				2,334,735.48	2,334,735.48
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,334,735.48</b>	<b>2,334,735.48</b>
<b>212-1104-0442 RAQUEL AVILA PERDOMO 00104308481 PUBLICIDAD</b>							
B1500000015	13/06/2019	109				29,500.00	29,500.00
B1500000017	12/08/2019	49		29,500.00			59,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>29,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,500.00</b>	<b>59,000.00</b>
<b>212-1104-0462 RAZEM, SRL 131017975 PUBLICIDAD</b>							
B1500000053	17/07/2019	75			47,200.00		47,200.00
B1500000054	17/07/2019	75			47,200.00		94,400.00
B1500000060	16/09/2019	14	47,200.00				141,600.00
<b>Sub Total</b>			<b>47,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>141,600.00</b>
<b>212-1104-0338 RED DOM. DE TELEVISION POR INTERNET (RDTVI), SAS 131070256 ACTIVO</b>							
B1500000050	25/06/2019	97				100,000.00	100,000.00
B1500000056	17/07/2019	75			100,000.00		200,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
<b>212-1107-0043 RED LEGAL, SRL 131545841 SERVICIOS LEGALES</b>							
B1500000006	12/07/2019	80			75,000.00		75,000.00
B1500000007	21/08/2019	40		75,000.00			150,000.00
B1500000008	19/09/2019	11	75,000.00				225,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225,000.00</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1118-3009 REDIGAS</b>							
<b>ALQUILER DE EQUIPOS</b>							
19/2004	31/12/2006	4656				73,000.00	73,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,000.00</b>	<b>73,000.00</b>
<b>212-1201-0407 REFRICENTRO RAMIREZ</b>							
<b>MATERIALES REP. AIRE ACOND.</b>							
O/C-50546	31/12/2006	4656				56,790.00	56,790.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,790.00</b>	<b>56,790.00</b>
<b>212-1201-0697 REFRIDER 00101776652</b>							
<b>MATERIALES REP. AIRE ACOND.</b>							
882	29/09/2009	3653				16,200.00	16,200.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,200.00</b>	<b>16,200.00</b>
<b>212-1201-0491 REFRITEMP</b>							
<b>MATERIALES Y EQP. OFICINA</b>							
10002	23/11/2004	5424				32,500.00	32,500.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,500.00</b>	<b>32,500.00</b>
<b>212-1201-0613 REID &amp; COMPAÑIA, C. POR A. 401037272</b>							
<b>COMPRA DE NEUMATICOS</b>							
452071	26/10/2010	3261				28,979.98	28,979.98
452033	26/10/2010	3261				29,400.01	58,379.99
452034	26/10/2010	3261				14,099.92	72,479.91
452072	26/10/2010	3261				86,939.94	159,419.85
452145	29/10/2010	3258				100,739.95	260,159.80
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>260,159.80</b>	<b>260,159.80</b>
<b>212-1116-1059 REMARX INVESTMENTS, SRL 131744265</b>							
<b>JUEGOS, EQUIPO DE TIRO Y MESA</b>							
B1500000013	13/09/2019	17	38,582.46				38,582.46
<b>Sub Total</b>			<b>38,582.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,582.46</b>
<b>212-1118-0371 RENAN ESTRUCTURAS METALICAS Y CONCRETO ARMADO REMCA,SRL. 101744261</b>							
<b>MATERIALES DE CONSTRUCCION</b>							
B1500000010	19/07/2019	73			306,754.02		306,754.02
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>306,754.02</b>	<b>0.00</b>	<b>306,754.02</b>



**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0457 RENTERIA MONTERO PEÑA 00108716218							
PUBLICIDAD							
B1500000020	22/07/2019	70			25,000.00		25,000.00
B1500000023	13/09/2019	17	25,000.00				50,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>
212-1119-2031 REPARACIONES & MANTENIMIENTOS RIVERO, C. POR A.							
MANTENIMIENTO REP. EQP. OFIC.							
1084-90	17/08/2007	4427				22,144.40	22,144.40
S.G.072/2007	03/09/2007	4410				22,556.00	44,700.40
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,700.40</b>	<b>44,700.40</b>
212-1201-0646 REPUESTOS NUÑEZ, C. POR A. 101672935							
MATENIMIENTO Y REP. VEHICULOS							
75241	11/09/2009	3671				6,299.99	6,299.99
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,299.99</b>	<b>6,299.99</b>
212-1104-0420 REVISTA ACCION POLITICA, SRL. 131708455							
PUBLICIDAD.-							
B1500000007	17/07/2019	75			59,000.00		59,000.00
B1500000008	28/08/2019	33		59,000.00			118,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>59,000.00</b>	<b>59,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,000.00</b>
212-1201-0766 RFCG COMPUTER, S.A. 130517762							
MATERIALES Y UTILES DE OFICINAS							
032	19/08/2011	2964				47,679.99	47,679.99
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,679.99</b>	<b>47,679.99</b>
212-1118-3198 ROACA, SRL. 101647728							
SERVICIOS DIVERSOS							
11500000171	08/11/2017	691				46,846.00	46,846.00
500000175	28/03/2018	551				0.01	46,846.01
B1500000008	24/10/2018	341				0.01	46,846.02
B1500000009	29/10/2018	336				-0.45	46,845.57
B1500000005	09/11/2018	325				0.01	46,845.58
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,845.58</b>	<b>46,845.58</b>
212-1104-0456 ROBERTO RAFAEL BRITO JEREZ 08700117420							
PUBLICIDAD							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
212-1104-0456 ROBERTO RAFAEL BRITO JEREZ 08700117420 PUBLICIDAD							
B1500000052	23/08/2019	38		35,400.00			35,400.00
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>35,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,400.00</b>
212-1201-0666 RODAMIENTOS Y REPUESTOS A&F, S.A. 401037272 LUBRICANTES Y MATERIALES VARIOS							
07	17/07/2009	3727				39,210.01	39,210.01
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,210.01</b>	<b>39,210.01</b>
212-1301-4315 ROMELIO CONTRERA PEREZ OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS							
1	22/09/2011	2930				10,609.00	10,609.00
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,609.00</b>	<b>10,609.00</b>
212-1104-0388 ROSEMARY CASTILLO RODRIGUEZ 00117563775 PUBLICIDAD							
B1500000007	31/05/2019	122				138,060.00	138,060.00
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>138,060.00</b>	<b>138,060.00</b>
212-1700-1005 RUFINO MALDONADO. PRIMA US\$ CUENTA POR PAGAR PRIMA (US\$),(EURO) ADQ. TERRENO							
1.5-207	05/05/2016	1243				87,100,444.41	87,100,444.41
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,100,444.41</b>	<b>87,100,444.41</b>
212-1600-1005 RUFINO MALDONADO. US\$ CUENTA POR PAGAR (US\$),(EURO) ADQ. TERRENO							
1.5-207	05/05/2016	1243				1,940,740.74	1,940,740.74
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,940,740.74</b>	<b>1,940,740.74</b>
212-1116-1046 RYM INGENIERIA, SRL 101894695 CELEBRACIONES Y EVENTOS							
0000B1500000017	29/11/2018	305				442,500.00	442,500.00
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>442,500.00</b>	<b>442,500.00</b>
212-1201-0757 S.O.S. MEDICAL SUPPLY, S.A. 130451885 MATERIALES ELECTRICOS							
830139	20/05/2011	3055				24,722.50	24,722.50
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,722.50</b>	<b>24,722.50</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3155 SANDRA ELIZABETH DOTEL FIGUEROO HONORARIOS							
01775738	11/06/2012	2667				81,200.00	81,200.00
01775745-H	02/03/2016	1307				41,528.00	122,728.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>122,728.00</b>	<b>122,728.00</b>
212-1104-0428 SANDY NELSON Saviñon Pichardo 40220155341 PUBLICIDAD							
B1500000016	06/08/2019	55		35,400.00			35,400.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>35,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,400.00</b>
212-1700-1003 SANMARI, S.R.L. PRIMA US\$ CUENTA POR PAGAR PRIMA (US\$),(EURO) ADQ. TERRENO							
04/2012P	31/03/2016	1278				127,035,223.76	127,035,223.76
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>127,035,223.76</b>	<b>127,035,223.76</b>
212-1600-1003 SANMARI, S.R.L. US\$ CUENTA POR PAGAR (US\$),(EURO) ADQ. TERRENO							
04/2012	31/03/2016	1278				2,837,507.79	2,837,507.79
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,837,507.79</b>	<b>2,837,507.79</b>
212-1109-1092 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A. MANT. REP. VEHICULO							
381111	08/04/2009	3827				10,768.58	10,768.58
B1500000453	21/06/2018	466				0.01	10,768.59
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,768.59</b>	<b>10,768.59</b>
212-1201-0194 SANTOS DALMAU REPARACION DE VEHICULO							
S/N -00.	31/12/2006	4656				17,624.46	17,624.46
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,624.46</b>	<b>17,624.46</b>
212-1118-3184 SANTOS M. CARVAJAL REFRIG. Y ELECTROM. CALVO & CIA. SERVICIOS DE AIRE ACOND.							
07	22/02/2013	2411				10,401.60	10,401.60
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,401.60</b>	<b>10,401.60</b>
212-1118-3413 SARITA MERCEDES ARIAS FERMIN 00109549600 CONSTRUCCION Y EDIFICACION							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1118-3413 SARITA MERCEDES ARIAS FERMIN 00109549600</b>							
<b>CONSTRUCCION Y EDIFICACION</b>							
B1500000008	05/08/2019	56		355,512.12			355,512.12
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>355,512.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>355,512.12</b>
<b>212-1104-0447 SBC SOCIAL BUSINESS, EIRL 131256759</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							
B1500000033	05/08/2019	56		106,200.00			106,200.00
B1500000035	22/08/2019	39		106,200.00			212,400.00
B1500000040	16/09/2019	14	106,200.00				318,600.00
<b>Sub Total</b>			<b>106,200.00</b>	<b>212,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>318,600.00</b>
<b>212-1118-3134 SDHH CONSULTORES, S.R.L.</b>							
<b>HONORARIOS</b>							
0009	31/12/2010	3195				19,720.00	19,720.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,720.00</b>	<b>19,720.00</b>
<b>212-1106-1033 SDM SISTEMAS &amp; DESARROLLO DE MULTIFUNCIONALES, S.R.L.</b>							
<b>RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION</b>							
567	02/12/2013	2128				15,330.32	15,330.32
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,330.32</b>	<b>15,330.32</b>
<b>212-1201-0481 SEGRACO</b>							
<b>MATERIALES DE OFICINA</b>							
00782	12/11/2004	5435				9,744.00	9,744.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,744.00</b>	<b>9,744.00</b>
<b>212-1118-3154 SEGURA CONSULTING GROUP, S.R.L.</b>							
<b>SERVICIOS DE ASESORIA</b>							
00327032012	15/05/2012	2694				40,000.00	40,000.00
00309052012	15/05/2012	2694				40,000.00	80,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>
<b>212-1118-3176 SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA) 101874503</b>							
<b>SEGURO DE VIDA</b>							
00965362-H	02/03/2016	1307				168,412.28	168,412.28
00951780-H	02/03/2016	1307				170,479.40	338,891.68
FACT.00998014-H	02/03/2016	1307				168,412.28	507,303.96
FACT.00989266-H	02/03/2016	1307				168,412.28	675,716.24

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1118-3176 SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA) 101874503</b>							
<b>SEGURO DE VIDA</b>							
FACT.00972961-H	02/03/2016	1307				168,412.28	844,128.52
FACT.00936435-H	02/03/2016	1307				168,190.14	1,012,318.66
FACT.00979957-H	02/03/2016	1307				168,412.28	1,180,730.94
00920980-H	02/03/2016	1307				167,344.50	1,348,075.44
00928118-H	02/03/2016	1307				168,333.40	1,516,408.84
#00909122-H	02/03/2016	1307				167,344.50	1,683,753.34
FACT.0015142-H	02/03/2016	1307				167,344.50	1,851,097.84
FACT.00901921-H	02/03/2016	1307				167,193.70	2,018,291.54
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,018,291.54</b>	<b>2,018,291.54</b>
<b>212-1118-2092 SEGUROS BANRESERVAS, S.A. 101874503</b>							
<b>SEGURO DE VEHICULAR</b>							
001827897	30/01/2019	243				2,691,179.56	2,691,179.56
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,691,179.56</b>	<b>2,691,179.56</b>
<b>212-1118-3357 SERIGMA, SRL. 401307272</b>							
<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>							
B1500000011	07/08/2019	54		72,133.40			72,133.40
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>72,133.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,133.40</b>
<b>212-1106-1036 SERVI GRAFIC FEBE, SRL 131835491</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							
B1500000001	19/09/2019	11	183,018.00				183,018.00
<b>Sub Total</b>			<b>183,018.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>183,018.00</b>
<b>212-1108-1088 SERVICIO DE AGUA LA BOLANTA, C. POR A.</b>							
<b>ALQUILER DE CAMIONES</b>							
32-2012	03/07/2012	2645				62,700.00	62,700.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,700.00</b>	<b>62,700.00</b>
<b>212-1118-2089 SERVICIOS TECNICOS RAMIREZ</b>							
<b>MANTENIMIENTO A. C.</b>							
0418	09/09/2006	4769				14,000.00	14,000.00
0419	03/10/2006	4745				14,000.00	28,000.00
0436	19/11/2006	4698				14,000.00	42,000.00
0435	19/12/2006	4668				14,000.00	56,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,000.00</b>	<b>56,000.00</b>
<b>212-1201-0822 SERVICIOS DE INST. Y MANT. DE MEDIDORES (SIMMAA), S.R.L. 102614857</b>							
<b>INT. MANT. MEDIDORES</b>							
49	30/01/2013	2434				182,186.50	182,186.50
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>182,186.50</b>	<b>182,186.50</b>
<b>212-1104-0300 SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, SRL. 130551626</b>							
<b>PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA</b>							
00000427	14/11/2013	2146				3,398.40	3,398.40
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,398.40</b>	<b>3,398.40</b>
<b>212-1109-1102 SERVICIOS HIDRAULICOS GOMEZ, CXA</b>							
<b>POP. DE TRANFERENCIAS</b>							
114	31/12/2006	4656				26,100.00	26,100.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,100.00</b>	<b>26,100.00</b>
<b>212-1201-0677 SERVICIOS Y SANEAMIENTO SUERO DE LA CRUZ Y ASOCS. 101893303</b>							
<b>MATERIALES VARIOS</b>							
00000199	22/12/2009	3569				10,092.00	10,092.00
0000000194	22/12/2009	3569				27,260.00	37,352.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,352.00</b>	<b>37,352.00</b>
<b>212-1118-3455 SHUAN BOXING PROMOTION, SRL. 131136712</b>							
<b>SERV. DIVERSOS</b>							
B1500000002	05/08/2019	56		118,000.00			118,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>118,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,000.00</b>
<b>212-1201-0771 SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L. 130689164</b>							
<b>SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES</b>							
B1500006981	06/09/2019	24	168,000.00				168,000.00
B1500006796	12/09/2019	18	542,900.00				710,900.00
B1500006835	16/09/2019	14	265,350.00				976,250.00
B1500006836	16/09/2019	14	35,380.00				1,011,630.00
B1500006837	16/09/2019	14	176,900.00				1,188,530.00
B1500006987	19/09/2019	11	464,000.00				1,652,530.00
<b>Sub Total</b>			<b>1,652,530.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,652,530.00</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
<b>212-1104-0394 SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO 00100839430</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							
B1500000068	19/03/2019	195				47,200.00	47,200.00
B1500000072	07/05/2019	146				47,200.00	94,400.00
B1500000078	13/06/2019	109				47,200.00	141,600.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>141,600.00</b>	<b>141,600.00</b>
<b>212-1123-0001 SIMMAA, S.R..L.) COLLADO LUNA &amp; ASOCIADOS, S.A-</b>							
<b>INSTALACION Y MANT. DE MEDIDORES</b>							
10-0000022	06/12/2010	3220				19,418.46	19,418.46
10-0000024	31/10/2012	2525				231,010.16	250,428.62
10-0000023-H	02/03/2016	1307				262,342.86	512,771.48
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>512,771.48</b>	<b>512,771.48</b>
<b>212-1108-1091 SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA, D. N. 430035955</b>							
<b>DISTRIBUCCION DE AGUA</b>							
00105	31/08/2016	1125				60.00	60.00
000116	31/01/2017	972				40.00	100.00
000125	21/06/2017	831				60.00	160.00
000136	17/10/2017	713				40.00	200.00
500000151	20/02/2018	587				60.00	260.00
B1500000009	06/11/2018	328				-179,985.00	-179,725.00
B1500000033	28/06/2019	94				60.00	-179,665.00
B1500000043	04/09/2019	26	405,000.00				225,335.00
<b>Sub Total</b>			<b>405,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-179,665.00</b>	<b>225,335.00</b>
<b>212-1201-0909 SKAGEN,SRL. 101840927</b>							
<b>MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINAS</b>							
B1500000131	06/09/2019	24	438,792.44				438,792.44
<b>Sub Total</b>			<b>438,792.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>438,792.44</b>
<b>212-1103-2250 SOCAM DOMINICANA, SRL. 101191422</b>							
<b>SUMINISTRO DE CLORO Y SULFATOS</b>							
629	22/11/2017	677				855.60	855.60
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>855.60</b>	<b>855.60</b>
<b>212-1201-0971 SOLUCIONES DIBINEX, SRL 131694934</b>							
<b>REPUESTOS VEHICULOS</b>							
B1500000139	09/04/2019	174				305,289.60	305,289.60

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>305,289.60</b>	<b>305,289.60</b>
<b>212-1201-0937 SOLUCIONES EMPRESARIALES MONEGRO CRISPIN, SRL 131209947</b>							
<b>SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES</b>							
B1500000129	13/09/2019	17	348,200.00				348,200.00
B1500000128	13/09/2019	17	896,950.00				1,245,150.00
B1500000126	17/09/2019	13	465,500.00				1,710,650.00
<b>Sub Total</b>			<b>1,710,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,710,650.00</b>
<b>212-1201-0831 SORISERV, S.R.L. 130950466</b>							
<b>PROVEEDORES NACIONALES</b>							
B1500000026	30/09/2019	0	703,457.00				703,457.00
<b>Sub Total</b>			<b>703,457.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>703,457.00</b>
<b>212-1107-0029 SQUARE SOLUTION, SRL. 130074151</b>							
B1500000010	09/07/2019	83			20.00		20.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>
<b>212-1301-4425 SR. AMABLE MADE</b>							
<b>OBRAS INFRAESTRUCTURAS</b>							
1Y2	22/09/2011	2930				44,600.55	44,600.55
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,600.55</b>	<b>44,600.55</b>
<b>212-1301-8398 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS (OSC/078/2012)</b>							
<b>OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>							
1FINAL	30/07/2012	2618				64,280.72	64,280.72
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,280.72</b>	<b>64,280.72</b>
<b>212-1301-8351 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-053/2012)</b>							
<b>OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>							
1	04/06/2012	2674				19,913.21	19,913.21
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,913.21</b>	<b>19,913.21</b>
<b>212-1301-8378 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-054/2012)</b>							
<b>OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>							
1FINAL	18/07/2012	2630				117,420.24	117,420.24
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>117,420.24</b>	<b>117,420.24</b>
<b>212-1301-8352 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-056/2012)</b>							
<b>OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>							



**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

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	2674				32,340.56	32,340.56
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,340.56</b>	<b>32,340.56</b>
212-1301-8377 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-059/2012)							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
2FINAL	02/08/2012	2615				77,428.61	77,428.61
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,428.61</b>	<b>77,428.61</b>
212-1301-3052 SR. EUSEBIO DE JS CONCEPCION							
OBRAS INFRAESTRUCTURA							
1	22/09/2011	2930				145,473.79	145,473.79
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>145,473.79</b>	<b>145,473.79</b>
212-1301-4114 SR. FABIO SUAREZ GOMEZ							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
2	22/09/2011	2930				104,032.46	104,032.46
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104,032.46</b>	<b>104,032.46</b>
212-1301-4708 SR. FELIX BAUTISTA							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1Y2	22/09/2011	2930				97,517.35	97,517.35
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97,517.35</b>	<b>97,517.35</b>
212-1301-4437 SR. FRANCISCO PASCUAL							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1	21/09/2011	2931				31,361.00	31,361.00
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,361.00</b>	<b>31,361.00</b>
212-1108-1084 SR. GAMALIEL VALDEZ CEPEDA 00200191716							
ALQUILER DE CAMION							
0000020-H	02/03/2016	1307				58,000.00	58,000.00
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,000.00</b>	<b>58,000.00</b>
212-1301-9242 SR. GREGORIO MENDEZ FERREIRA (OSC-193/2004)							
CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-1	12/04/2017	901				36,526.02	36,526.02
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,526.02</b>	<b>36,526.02</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

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	2930				19,557.12	19,557.12
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,557.12</b>	<b>19,557.12</b>
212-1301-9241 SR. JUAN CORREA DEL ROSARIO (OSC-192/2004) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-1	12/04/2017	901				31,268.84	31,268.84
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,268.84</b>	<b>31,268.84</b>
212-1108-1055 SR. NORMAN PAREDES DE JESUS ALQUILER DE CAMIONES							
112451	26/02/2013	2407				50,000.00	50,000.00
112456	31/05/2013	2313				12,000.00	62,000.00
112455	31/05/2013	2313				58,000.00	120,000.00
112443-H	02/03/2016	1307				44,000.00	164,000.00
112444-H	02/03/2016	1307				58,000.00	222,000.00
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>222,000.00</b>	<b>222,000.00</b>
212-1301-4418 SR. PEDRO CARDENE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1	22/09/2011	2930				8,840.00	8,840.00
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,840.00</b>	<b>8,840.00</b>
212-1119-2025 SR. SERGIO ANT. ALBRINCOLES REPARACIONES ELECTRICA							
DA-34/07	02/05/2007	4534				14,940.00	14,940.00
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,940.00</b>	<b>14,940.00</b>
212-1108-1060 SRA. ALTAGRACIA NOVAS FELIZ 00115464737 ALQUILER DE CAMIONES							
01495288	31/03/2016	1278				34,000.00	34,000.00
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,000.00</b>	<b>34,000.00</b>
212-1119-2021 SRA. MAGALIS CABRERA REPARACION CISTERNA Y ESCALERA EXTERNA							
U.T-10-06	31/12/2006	4656				61,615.00	61,615.00
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,615.00</b>	<b>61,615.00</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

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	2931				49,150.74	49,150.74
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,150.74</b>	<b>49,150.74</b>
212-1108-1068 SRA. MARITZA RODRIGUEZ CESPEDES 00105096184 ALQUILER DE CAMIONES							
3118456-H	02/03/2016	1307				99,000.00	99,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,000.00</b>	<b>99,000.00</b>
212-1201-0966 STS COMPANY, EIRL 131227902 PROVEEDOR							
B1500000020	04/09/2019	26	974,680.00				974,680.00
<b>Sub Total</b>			<b>974,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>974,680.00</b>
212-1111-1036 SUGELIS ADAMES FUMI SERVI MERAN & CIA. MATERIALES DE LIMPIEZA							
03	06/05/2013	2338				7,553.92	7,553.92
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,553.92</b>	<b>7,553.92</b>
212-1201-0744 SUGUSA, S. A. 130520062 MATERIALES Y EQUIPOS DE OFICINA							
00000161	28/02/2011	3136				40,757.76	40,757.76
00000164	02/03/2011	3134				3,944.00	44,701.76
00000167	04/03/2011	3132				2,900.00	47,601.76
00000169	16/03/2011	3120				117,363.00	164,964.76
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>164,964.76</b>	<b>164,964.76</b>
212-1201-0649 SUPER INDUSTRIAL S.A. 401037272 MANTENIMIENTO REPARACIONES DE VEHICULO							
113260	12/08/2009	3701				15,196.00	15,196.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,196.00</b>	<b>15,196.00</b>
212-1118-3340 SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM SRL, 130767564 MATERIALES DE LIMPIEZA							
B1500000054	27/05/2019	126				0.01	0.01
000000079	27/09/2019	3	77,738.40				77,738.41
<b>Sub Total</b>			<b>77,738.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>	<b>77,738.41</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1201-0923 SUPLITODO TINTOR, SRL 131293052</b>							
<b>MATERIALES Y EQUIPO DE BOMBEO</b>							
500000418	11/05/2018	507				-0.01	-0.01
B1500000144	23/01/2019	250				0.01	0.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>212-1118-3201 SUPRESA INVERSIONES, SRL.</b>							
<b>MATERIALE DE OFICINA</b>							
000596	07/05/2014	1972				348,454.00	348,454.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>348,454.00</b>	<b>348,454.00</b>
<b>212-1104-0474 SUSANA ELIZABETH FLETE BERAS 00108188277</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							
B1500000011	21/08/2019	40		35,400.00			35,400.00
B1500000012	22/08/2019	39		35,400.00			70,800.00
B1500000013	09/09/2019	21	35,400.00				106,200.00
<b>Sub Total</b>			<b>35,400.00</b>	<b>70,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106,200.00</b>
<b>212-1201-0473 SYSTECORP</b>							
<b>MATERIALE Y EQUIPO DE COMPUTADORA</b>							
26008	22/12/2005	5030				52,080.00	52,080.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,080.00</b>	<b>52,080.00</b>
<b>212-1119-2026 TALLER DE MECANICA POLIVIO &amp; PABLO</b>							
<b>MATENIMIENTO Y REPARACIONE DE VEHICULO</b>							
DA-28/07	26/04/2007	4540				14,326.00	14,326.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,326.00</b>	<b>14,326.00</b>
<b>212-1109-1175 TALLER INDEPENDIENTE R.F, SRL. 114001313</b>							
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULO</b>							
B1500000014	12/08/2019	49		125,740.80			125,740.80
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>125,740.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,740.80</b>
<b>212-1109-1101 TALLER NEGRO ROBLES</b>							
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULO</b>							
4337	31/12/2006	4656				13,340.00	13,340.00
3.5-321	31/12/2006	4656				12,000.00	25,340.00
3.5-319	31/12/2006	4656				8,000.00	33,340.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,340.00</b>	<b>33,340.00</b>
<b>212-1201-0576 TALLERES METALICOS ESPECIALIZADOS</b>							
<b>TANQUE PARA CAMIONES DE AGUA</b>							
101-2007	12/11/2007	4340				200,000.00	200,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
<b>212-1119-2022 TALLERES METALURGICAS MARTINEZ</b>							
<b>MATERIALE DE AIRE ACONDICIONADO</b>							
168	31/12/2006	4656				8,000.00	8,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
<b>212-1201-0563 TALLERES NOJUCE</b>							
<b>REPARACION DE BOMBA DE AGUA</b>							
245	31/12/2006	4656				70,380.00	70,380.00
CK043297	20/07/2011	2994				80,542.66	150,922.66
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,922.66</b>	<b>150,922.66</b>
<b>212-1119-1057 TALLERES NOVA</b>							
<b>REPARACIONES VARIAS</b>							
2.5/308	31/12/2006	4656				22,500.00	22,500.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>
<b>212-1104-0459 TAMBIEN EN RADIO, SRL 131868738</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							
B1500000006	22/07/2019	70			50,000.00		50,000.00
B1500000005	05/08/2019	56		50,000.00			100,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
<b>212-1301-9017 TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, SRL. 041</b>							
<b>CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD</b>							
CUBI-2	12/03/2018	567				27,991.97	27,991.97
CUBI-3	14/05/2018	504				5,383.08	33,375.05
CUBI-4	13/03/2019	201				8,766.33	42,141.38
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,141.38</b>	<b>42,141.38</b>
<b>212-1201-0945 TECNOMAQUINARIAS DIESEL, LCG, SRL., 122023623</b>							
<b>PROVEEDORES NACIONALES</b>							
B1500000008	04/09/2019	26	55,325.35				55,325.35

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0945 TECNOMAQUINARIAS DIESEL, LCG, SRL., 122023623 PROVEEDORES NACIONALES							
B1500000007	16/09/2019	14	156,216.96				211,542.31
<b>Sub Total</b>			<b>211,542.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>211,542.31</b>
212-1118-3024 TEJADA CANDELIER Y ASOCIADOS, SRL 101654521 TRANSPORTE DE CONTENEDORE							
1267-A	31/01/2016	1338				197,400.00	197,400.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>197,400.00</b>	<b>197,400.00</b>
212-1201-0567 TEKNOLOGIC MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
759	31/12/2006	4656				47,092.50	47,092.50
212	31/12/2006	4656				24,205.37	71,297.87
327	31/12/2006	4656				12,141.72	83,439.59
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,439.59</b>	<b>83,439.59</b>
212-1104-0254 TELECENTRO PUBLICIDAD							
3379	31/01/2008	4260				23,200.00	23,200.00
3377	31/01/2008	4260				41,760.00	64,960.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,960.00</b>	<b>64,960.00</b>
212-1104-0405 TELENORTE,SRL 103031692 PUBLICIDAD							
B1500000099	22/07/2019	70			177,000.00		177,000.00
B1500000098	12/08/2019	49		177,000.00			354,000.00
B1500000106	23/08/2019	38		177,000.00			531,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>354,000.00</b>	<b>177,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>531,000.00</b>
212-1104-0242 TELERADIO AMERICA, S.A. PUBLICIDAD							
1836//2005	31/12/2006	4656				33,000.00	33,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>
212-1104-0213 TELEVIDA PUBLICIDAD							
103/04	31/12/2006	4656				15,000.00	15,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
<b>212-1107-0046 TESSIE AIDA SANCHEZ KIDD 00111389318</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							
B1500000010	06/08/2019	55		70,000.00			70,000.00
B1500000012	13/08/2019	48		70,000.00			140,000.00
B1500000011	28/08/2019	33		70,000.00			210,000.00
B1500000013	11/09/2019	19	70,000.00				280,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>70,000.00</b>	<b>210,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>280,000.00</b>
<b>212-1118-3344 THE FAMILY PLANNERS, S.R.L. 131182062</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							
500000010	29/07/2016	1158				18,880.00	18,880.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,880.00</b>	<b>18,880.00</b>
<b>212-1201-0530 TODO VENTA J. T., S.A</b>							
<b>PROVEEDORES VARIOS</b>							
00018	15/05/2005	5251				7,661.80	7,661.80
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,661.80</b>	<b>7,661.80</b>
<b>212-1201-0209 TONY RODAMIENTOS CXA</b>							
<b>RODAMIENTO</b>							
044810	09/05/2005	5257				14,841.04	14,841.04
044811	08/06/2005	5227				30,653.00	45,494.04
214564	06/02/2007	4619				88,419.84	133,913.88
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>133,913.88</b>	<b>133,913.88</b>
<b>212-1119-2017 TORNOS Y MANTENIMIENTO MECANICO INDUSTRIAL C. POR A.</b>							
<b>MAT, DE VEHICULOS</b>							
379	31/12/2006	4656				84,100.00	84,100.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,100.00</b>	<b>84,100.00</b>
<b>212-1103-2229 TRANSPORTE Y TALLERES LA UNION , C. POR. A .</b>							
<b>TRANSPORTE DEL PERSONAL</b>							
136	31/12/2006	4656				36,750.00	36,750.00
137	31/12/2006	4656				52,500.00	89,250.00
106	19/02/2007	4606				52,500.00	141,750.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>141,750.00</b>	<b>141,750.00</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
<b>212-1301-4054 TRINIDAD BATISTA ARIAS</b>							
<b>OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>							
1	22/09/2011	2930				5,377.00	5,377.00
1FINAL	22/09/2011	2930				31,405.00	36,782.00
01	22/09/2011	2930				44,847.00	81,629.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,629.00</b>	<b>81,629.00</b>
<b>212-1109-1096 TROY MOTORS</b>							
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO</b>							
T252	31/12/2006	4656				7,366.00	7,366.00
T235	31/12/2006	4656				8,004.00	15,370.00
3.5-114	08/05/2007	4528				14,871.20	30,241.20
3.5-192	25/03/2009	3841				56,926.07	87,167.27
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,167.27</b>	<b>87,167.27</b>
<b>212-1211-1008 URBANIZACIONES E INVERSIONES, SAS</b>							
<b>ADQUISICION DE TERRENO</b>							
DI.05/2012	30/12/2016	1004				47,297,850.00	47,297,850.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,297,850.00</b>	<b>47,297,850.00</b>
<b>212-1107-0047 VG ABOGADOS, SRL 131172385</b>							
<b>SERVICIOS LEGALES</b>							
B1500000009	04/09/2019	26	150,000.00				150,000.00
B1500000010	04/09/2019	26	150,000.00				300,000.00
B1500000013	19/09/2019	11	150,000.00				450,000.00
B1500000011	19/09/2019	11	150,000.00				600,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>
<b>212-1201-0216 VIAMAR, S. A. 101011149</b>							
<b>PROVEEDORES NACIONALES</b>							
B1500002239	16/09/2019	14	37,419,900.00				37,419,900.00
<b>Sub Total</b>			<b>37,419,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,419,900.00</b>
<b>212-1301-9983 VIAS Y CONSTRUCCIONES (VIACON), SRL (063/10)</b>							
<b>OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>							
5FINAL	08/08/2012	2609				287,589.32	287,589.32
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>287,589.32</b>	<b>287,589.32</b>



**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1201-0516 VICTOR GARCIA, AIRE ACONDICIONADO,SRL. MANT. Y REP. AIRE AC.</b>							
1342	14/03/2005	5313				4,720.04	4,720.04
1368	08/04/2005	5288				7,273.20	11,993.24
1366	12/04/2005	5284				52,647.76	64,641.00
1380	13/05/2005	5253				1,508.00	66,149.00
1382	13/05/2005	5253				870.00	67,019.00
1381	13/05/2005	5253				25,160.40	92,179.40
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,179.40</b>	<b>92,179.40</b>
<b>212-1201-8591 VICTOR MANUEL RAMIREZ 00101309888 MAT. Y UTILES DE OFICINA</b>							
00000047	17/05/2019	136				17,936.00	17,936.00
00000048	30/05/2019	123				35,022.40	52,958.40
00000052	07/08/2019	54		26,904.00			79,862.40
B1500000054	12/08/2019	49		198,948.00			278,810.40
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>225,852.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,958.40</b>	<b>278,810.40</b>
<b>212-1107-0034 VICTOR TURBI Y ASOCIADOS OFICINA DE ABOGADOS, SRL. 131212085 CONSULTORES</b>							
B1500000012	11/09/2019	19	100,000.00				100,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
<b>212-1201-0523 VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL.. 101885416 MAT. REP. EQUIPOS DE TRANSPORTE</b>							
B1500000177	30/08/2019	31		14,160.00			14,160.00
B1500000178	05/09/2019	25	169,684.00				183,844.00
B1500000179	11/09/2019	19	372,365.06				556,209.06
B1500000180	19/09/2019	11	45,679.27				601,888.33
B1500000188	25/09/2019	5	547,520.00				1,149,408.33
<b>Sub Total</b>			<b>1,135,248.33</b>	<b>14,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,149,408.33</b>
<b>212-1201-0657 VM ENTERPRICE, S.R.L. 130422702 MATERIALES Y EQUIPO DE ASEO</b>							
500000364	05/07/2011	3009				6,902.00	6,902.00
500000384	21/09/2011	2931				42,000.12	48,902.12
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,902.12</b>	<b>48,902.12</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

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	2617				45,589.32	45,589.32
5	31/07/2012	2617				88,519.94	134,109.26
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>134,109.26</b>	<b>134,109.26</b>
212-1104-0440 WINDER STARLING DE JESUS CALCAÑO 00119410843							
PUBLICIDAD							
B1500000001	22/05/2019	131				29,500.00	29,500.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,500.00</b>	<b>29,500.00</b>
212-1201-0997 WORLD TECHNOLOGY TATIS WTT, SRL. 130634173							
PROVEEDORES NACIONALES							
B1500000247	13/08/2019	48		365,823.10			365,823.10
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>365,823.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>365,823.10</b>
212-1301-8207 WR CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, S.R.L. (054/2011)							
OBRAS DE INFRESTRUCTURA							
CUBI-2	09/03/2015	1666				1,906,458.51	1,906,458.51
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,906,458.51</b>	<b>1,906,458.51</b>
212-1104-0275 XMEDIOS PUBLICIDAD E IMAGEN, S.R.L.							
PUBLICIDAD							
8	11/02/2011	3153				116,000.00	116,000.00
15	01/03/2011	3135				116,000.00	232,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>232,000.00</b>	<b>232,000.00</b>
212-1118-3156 YAEX CORPORACION DE OPERACIONES ALIMENTICIAS, S. A. 130291888							
SUMINISTRO DE ALMUERZO							
145-H	02/03/2016	1307				75,980.00	75,980.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,980.00</b>	<b>75,980.00</b>
212-1118-3391 YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS, SRL 130793131							
REPARACION EQ. OFICINA							
500000002	08/06/2018	479				803,409.81	803,409.81
B1500000003	17/12/2018	287				321,550.00	1,124,959.81
B1500000004	31/12/2018	273				289,100.00	1,414,059.81
B1500000012	29/08/2019	32		4,737,840.58			6,151,900.39

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2019**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>4,737,840.58</b>	<b>0.00</b>	<b>1,414,059.81</b>	<b>6,151,900.39</b>
<b>212-1201-0870 YG &amp; J COMERCIAL, C. POR A. 130579182</b>							
<b>ARTICULOS FERRETERO</b>							
180	03/04/2014	2006				191,196.35	191,196.35
11500000191	04/04/2014	2005				20,921.40	212,117.75
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>212,117.75</b>	<b>212,117.75</b>
<b>212-1201-0929 ZEPEYES REPAIRS, SRL 131499899</b>							
<b>TRANSF. PIEZAS Y MAT.</b>							
B1500000011	06/09/2019	24	1,010,139.00				1,010,139.00
B1500000010	06/09/2019	24	226,064.40				1,236,203.40
B1500000014	06/09/2019	24	280,798.70				1,517,002.10
B1500000012	06/09/2019	24	1,024,653.00				2,541,655.10
<b>Sub Total</b>			<b>2,541,655.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,541,655.10</b>
<b>Total General</b>			<b>164,374,359.49</b>	<b>68,159,650.85</b>	<b>39,221,819.91</b>	<b>2,167,943,925.43</b>	<b>2,439,699,755.68</b>

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