

“Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo”



CAASD

“Año del Fomento de las Exportaciones”

“Dirección Administrativa Financiera”

Santo Domingo, D.N.
07 de Noviembre del 2018.

A: **Licda. Ingrid V. Cadena.**
Enc. Div. Acceso a la Información y Com. Pública.

Asunto: Certificación

En cumplimiento con la norma No.01/2018, a solicitud de las partes interesadas, hacemos constar que las **Cuentas Por Pagar o Estado de Cuentas Suplidores** correspondientes al **31 de Octubre del 2018**, 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 7 días del mes de noviembre del 2018.

Atentamente,


Licda. Raquel Ferreira

Directora Administrativa y Financiera

r.v



CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0600 .REPUESTOS M & J, C. POR A. MATERIALES REP. VEHICULOS							
54247	14/12/2007	3974				12,180.00	12,180.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	12,180.00	12,180.00
212-1119-2023 3EMPRESA OFICINA UNIVERSAL REPARACION EQUIPOS DE OFICINA							
456	31/12/2006	4322				10,500.00	10,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00
212-1104-0261 A MEDIA TARDE TV SERVICIO DE PUBLICIDAD							
260	31/01/2008	3926				34,800.00	34,800.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00
212-1118-3356 A4HOME, SRL. 130665958 SERVICIOS DIVERSOS							
B1500000001	25/09/2018	36		318,610.73			318,610.73
Sub Total			0.00	318,610.73	0.00	0.00	318,610.73
212-1118-3000 AAA-DOMINICANA, S. A. 101841621 SERVICIOS DE GESTION COMERCIAL							
473	28/02/2015	1341				20,195,950.56	20,195,950.56
547	30/09/2016	761				1,047,476.66	21,243,427.22
551	30/10/2016	731				1,217,846.96	22,461,274.18
555	30/11/2016	700				1,341,219.05	23,802,493.23
559	30/12/2016	670				3,393,570.57	27,196,063.80
563	30/01/2017	639				3,591,001.89	30,787,065.69
567	28/02/2017	610				4,084,024.16	34,871,089.85
571	31/03/2017	579				4,389,219.40	39,260,309.25
575	30/04/2017	549				4,384,704.77	43,645,014.02
579	30/05/2017	519				4,586,016.11	48,231,030.13
583	30/06/2017	488				3,361,562.04	51,592,592.17
587	31/07/2017	457				2,082,977.46	53,675,569.63
591	31/08/2017	426				2,126,961.77	55,802,531.40
597	30/09/2017	396				2,126,961.77	57,929,493.17
602	31/10/2017	365				2,126,961.77	60,056,454.94
606	30/11/2017	335				2,456,694.61	62,513,149.55
610	17/01/2018	287				2,419,062.93	64,932,212.48

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3000 AAA-DOMINICANA, S. A. 101841621							
SERVICIOS DE GESTION COMERCIAL							
614	30/01/2018	274				2,520,663.57	67,452,876.05
618	28/02/2018	245				2,633,427.29	70,086,303.34
623	31/03/2018	214				2,250,572.39	72,336,875.73
627	30/04/2018	184				2,212,224.67	74,549,100.40
631	31/05/2018	153				2,167,254.56	76,716,354.96
635	01/07/2018	122				2,096,676.01	78,813,030.97
636	05/08/2018	87			25,628,538.95		104,441,569.92
638	05/08/2018	87			3,057,012.70		107,498,582.62
639	05/08/2018	87			2,046,056.39		109,544,639.01
640	01/09/2018	60		24,582,705.09			134,127,344.10
642	01/09/2018	60		3,137,769.48			137,265,113.58
643	01/09/2018	60		1,919,767.93			139,184,881.51
645	01/10/2018	30	23,485,467.15				162,670,348.66
646	01/10/2018	30	2,166,887.70				164,837,236.36
647	01/10/2018	30	3,004,894.45				167,842,130.81
644	01/10/2018	30	8,878,449.28				176,720,580.09
508	30/10/2018	1	80,055.01				176,800,635.10
504	30/10/2018	1	2,381.36				176,803,016.46
512	30/10/2018	1	122,354.31				176,925,370.77
516	30/10/2018	1	179,107.17				177,104,477.94
520-A	30/10/2018	1	546,498.87				177,650,976.81
524	30/10/2018	1	591,773.25				178,242,750.06
533	30/10/2018	1	704,719.74				178,947,469.80
534	30/10/2018	1	635,942.66				179,583,412.46
538	30/10/2018	1	759,903.26				180,343,315.72
543	30/10/2018	1	881,101.41				181,224,417.13
Sub Total			42,039,535.62	29,640,242.50	30,731,608.04	78,813,030.97	181,224,417.13
212-1118-3013 ACEA DOMINICANA, S.A. 130003769							
SERVICIO DE GESTION COMERCIAL							
438	30/04/2016	914				6,910,603.96	6,910,603.96
554	31/03/2018	214				1,295,346.60	8,205,950.56
566	01/07/2018	122				1,259,190.00	9,465,140.56
570	05/08/2018	87			1,242,332.10		10,707,472.66
573	01/09/2018	60		13,016,649.87			23,724,122.53
574	01/09/2018	60		1,301,705.10			25,025,827.63
577	01/10/2018	30	11,944,639.68				36,970,467.31

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3013 ACEA DOMINICANA, S.A. 130003769							
SERVICIO DE GESTION COMERCIAL							
578	01/10/2018	30	1,250,095.50				38,220,562.81
579	01/10/2018	30	1,924,744.50				40,145,307.31
Sub Total			15,119,479.68	14,318,354.97	1,242,332.10	9,465,140.56	40,145,307.31
212-1201-0814 ACEGRECOF OFFICE, EIRL 130905894							
SUMINISTROS DE EQUIPOS DE OFICINAS							
00186	27/03/2013	2044				50,500.00	50,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	50,500.00	50,500.00
212-1110-1215 ADMINISTRADORA DE RIESGO DE SALUD PRIMERA, (PRIMERA ARS), SA 101864427							
SERVICIOS SEGUROS MEDICOS							
2713896-H	02/03/2016	973				4,737,547.52	4,737,547.52
2731605-H	02/03/2016	973				5,657,417.38	10,394,964.90
3672414	10/03/2016	965				1,194,181.57	11,589,146.47
Sub Total			0.00	0.00	0.00	11,589,146.47	11,589,146.47
212-1108-1092 AGP LIMITED, S.R.L. 124017327							
ALQUILERES DE EQUIPOS PESADOS							
00203	31/12/2014	1400				871,634.60	871,634.60
500000023	24/10/2017	372				435,014.46	1,306,649.06
500000027	24/10/2017	372				698,501.70	2,005,150.76
500000026	31/10/2017	365				761,187.75	2,766,338.51
500000028	31/10/2017	365				805,963.50	3,572,302.01
500000034	27/11/2017	338				686,561.50	4,258,863.51
500000032	27/11/2017	338				817,903.70	5,076,767.21
500000031	27/11/2017	338				731,337.25	5,808,104.46
500000033	26/12/2017	309				871,634.60	6,679,739.06
500000029	27/12/2017	308				594,308.65	7,274,047.71
500000037	29/12/2017	306				575,339.44	7,849,387.15
500000035	08/01/2018	296				304,700.45	8,154,087.60
500000036	23/02/2018	250				577,382.87	8,731,470.47
500000038	06/03/2018	239				322,436.93	9,053,907.40
500000040	06/03/2018	239				608,298.60	9,662,206.00
500000041	06/03/2018	239				254,716.20	9,916,922.20
500000039	20/03/2018	225				369,085.99	10,286,008.19
500000046	20/03/2018	225				121,310.00	10,407,318.19
500000047	04/04/2018	210				308,935.00	10,716,253.19

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1108-1092 AGP LIMITED, S.R.L. 124017327							
ALQUILERES DE EQUIPOS PESADOS							
500000048	12/04/2018	202				696,318.71	11,412,571.90
500000050	20/04/2018	194				407,378.48	11,819,950.38
500000051	20/04/2018	194				19,180.00	11,839,130.38
Sub Total			0.00	0.00	0.00	11,839,130.38	11,839,130.38
212-1118-3057 AGUSTIN GUILLERMO CASTILLO							
SUMINISTRO DE DESAYUNOS							
2.5/674	31/12/2006	4322				3,920.00	3,920.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,920.00	3,920.00
212-1104-0281 ALFONSO CRISOSTOMO VASQUEZ							
SERV. DE PUBLICIDAD							
01791745	25/09/2011	2593				30,000.00	30,000.00
01791744	30/09/2011	2588				30,000.00	60,000.00
01791746	25/10/2011	2563				30,000.00	90,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
212-1118-3043 ALFREDO MARRERO ROSARIO							
SERV. MANTENIMIENTO EQUIPOS DEL LABORATORIO							
076/2012	24/04/2012	2381				13,500.00	13,500.00
0022	30/04/2012	2375				13,500.00	27,000.00
0023	15/06/2012	2329				13,500.00	40,500.00
2015-H	02/03/2016	973				13,500.00	54,000.00
2017-H	02/03/2016	973				13,500.00	67,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00
212-1201-0674 ALGADA & ASOC., S. A. 130000735							
PROVEEDORES NACIONALES							
275-H	02/03/2016	973				14,648.60	14,648.60
276-H	02/03/2016	973				39,007.61	53,656.21
277-H	02/03/2016	973				41,394.60	95,050.81
278-H	02/03/2016	973				25,078.04	120,128.85
279-H	02/03/2016	973				28,939.44	149,068.29
Sub Total			0.00	0.00	0.00	149,068.29	149,068.29
212-1201-0604 ALMACENES UREÑA, & ESPINO, S. A.							
COMPRA MATERIALES FERRETERIA							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0604 ALMACENES UREÑA, & ESPINO, S. A. COMPRA MATERIALES FERRETERIA							
1765	01/06/2009	3439				15,892.00	15,892.00
1766	01/06/2009	3439				9,537.52	25,429.52
Sub Total			0.00	0.00	0.00	25,429.52	25,429.52
212-1201-0584 AMERIMPORT, C. POR A. 101610271 COMPRA EQUIPO DE LIMPIEZA							
201932	25/06/2010	3050				5,758.24	5,758.24
Sub Total			0.00	0.00	0.00	5,758.24	5,758.24
212-1104-0328 AMORARTE, S.R.L. 130152624 SERV. DE PUBLICIDAD							
0005	15/12/2015	1051				41,300.00	41,300.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
212-1301-4299 ANGEL L. SANTANA R. CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1FINAL	22/09/2011	2596				23,687.00	23,687.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	23,687.00	23,687.00
212-1301-9015 ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, SRL (D.O. 19/2015) CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI-2	15/02/2017	623				2,546,628.46	2,546,628.46
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,546,628.46	2,546,628.46
212-1110-1012 APORTES EMPLEADOS SEGURIDAD S.(DEUDA) APORTE PENSIONES EMPLEADOS PENDIENTE							
300910	30/09/2010	2953				43,373,444.31	43,373,444.31
Sub Total			0.00	0.00	0.00	43,373,444.31	43,373,444.31
212-1301-8876 ARGO MARINE SERVICE INC., S.R.L. (D.O. 01/2015) CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI05	21/02/2018	252				268,068.25	268,068.25
Sub Total			0.00	0.00	0.00	268,068.25	268,068.25
212-1301-9375 ARGO MARINE SERVICE INC., SRL							
CUBI01	27/09/2018	34		25,263,183.48			25,263,183.48
Sub Total			0.00	25,263,183.48	0.00	0.00	25,263,183.48

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1109-1161 ARKESA, C. X A. REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE							
430	25/06/2010	3050				39,289.20	39,289.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	39,289.20	39,289.20
212-1301-9785 ARQ. CONST. Y DISEÑOS, S. A. (ARCODISA)(129//04) CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
9785-11-12	30/11/2010	2892				68,538.15	68,538.15
9785-13	29/03/2011	2773				30,287.65	98,825.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	98,825.80	98,825.80
212-1104-0357 AS MULTINIVEL, SRL. 101710098 ACTIVO							
B1500000029	11/10/2018	20	35,400.00				35,400.00
Sub Total			35,400.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00
212-1201-0579 ASESORES NACIONALES DE COMPUTADORAS, S.R.L. (ANCOM COMPUT 101654244 MATERIALES Y EQUIPOS DE OFICINA							
004978	10/07/2009	3400				8,352.00	8,352.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	8,352.00	8,352.00
212-1118-3050 ASTER SERVICIOS DE PUBLICIDAD							
2*2007	19/02/2007	4272				46,400.00	46,400.00
1355288	31/01/2008	3926				34,800.00	81,200.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	81,200.00	81,200.00
212-1201-0496 ASTRO INDUSTRIAL, C POR A. COMPRA MATERIALES FERRETERIA							
8571	22/06/2005	4879				78,242.00	78,242.00
8641	15/07/2005	4856				78,880.00	157,122.00
8668	27/07/2005	4844				39,811.20	196,933.20
8739	22/08/2005	4818				53,940.00	250,873.20
9470	29/06/2006	4507				63,510.00	314,383.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	314,383.20	314,383.20
212-1109-1186 AUTO AIRE JIMENEZ, S. A. REPARACION Y MANT. EQUIPO DE TRANSPORTE							
23113	03/12/2013	1793				14,018.40	14,018.40

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	14,018.40	14,018.40
212-1301-0732 AVG COMERCIAL, S.A. 130394059 CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
496-H	02/03/2016	973				7,507.50	7,507.50
Sub Total			0.00	0.00	0.00	7,507.50	7,507.50
212-1201-0865 B & H MOBILIARIO, SRL. 101606002 EQUIPOS DE OFICINA							
B1500000115	12/09/2018	49		0.02			0.02
B1500000114	17/09/2018	44		109,019.38			109,019.40
B1500000127	01/10/2018	30	144,707.34				253,726.74
B1500000120	10/10/2018	21	191,662.16				445,388.90
Sub Total			336,369.50	109,019.40	0.00	0.00	445,388.90
212-1201-0688 BAROD, S.A. 130569339 COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA							
0022	15/09/2009	3333				10,440.00	10,440.00
55979	24/05/2010	3082				85,434.00	95,874.00
11500000023	02/06/2010	3073				2,401.20	98,275.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	98,275.20	98,275.20
212-1201-0582 BDC SERRALLES, S.R.L. 101054832 MATERIALES Y ARTICULOS DE LABORATORIO							
SF01-012801	11/11/2010	2911				149,993.36	149,993.36
3622	14/01/2011	2847				27,155.86	177,149.22
Sub Total			0.00	0.00	0.00	177,149.22	177,149.22
212-1301-9911 BERICO SERVICIOS DIVERSOS, C. POR A. (D.O. 019/10) LINEA DE IMPULSION, ELECT., EQUIP. Y SISTEMA DE CLORACION							
9911-01-02	03/08/2010	3011				1,533,467.23	1,533,467.23
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,533,467.23	1,533,467.23
212-1104-0258 C & E PAUTA PUBLICITARIA, PROG. HOY MISMO, INAUG. TANQ. EL PALMAR							
383	31/01/2008	3926				39,440.00	39,440.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	39,440.00	39,440.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0734 C & R SUMINISTRO Y SERVICIOS, S. A. 130038686 MATERIAL GASTABLE Y SUMINISTROS DE OFICINA							
248	17/02/2011	2813				7,977.90	7,977.90
243	17/02/2011	2813				4,141.20	12,119.10
242	17/02/2011	2813				7,429.80	19,548.90
Sub Total			0.00	0.00	0.00	19,548.90	19,548.90
212-1301-9984 CANALES CONSTRUCCIONES/SIST. SANIT. (050/10) COL. TRAMO DESDE CARRERA MELLA HASTA ESTACION 9							
3	20/05/2011	2721				84,053.60	84,053.60
Sub Total			0.00	0.00	0.00	84,053.60	84,053.60
212-1301-8428 CANALES, CONSTRUCCIONES Y SIST. SANIT., S.R.L. (054/2012) TERMINACION EN LA LINEA MATRIZ Y RED DIST. ACUEDUCTO							
CUBI-1FINAL-H	02/03/2016	973				4,321,105.81	4,321,105.81
Sub Total			0.00	0.00	0.00	4,321,105.81	4,321,105.81
212-1301-4594 CARLOS FRANCISCO ROA PEÑA REHAB. ESTACIONES DE BOMBEO Y AGUAS RES. BOCA CHICA							
2FINAL	31/08/2012	2252				300,000.00	300,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
212-1301-8662 CARLOS MARRANZINI & ASOCIADOS, S.R.L. (073/2012) ACOND. Y REPARACION CAÑADA DE LA MALANGA VILLA BONIT.							
CUBI-1	24/04/2015	1286				733,834.34	733,834.34
Sub Total			0.00	0.00	0.00	733,834.34	733,834.34
212-1109-1098 CARS, S.A. MANTENIMIENTO DE MOTORES							
L05262	31/12/2006	4322				61,809.44	61,809.44
400080	01/03/2007	4262				390,014.14	451,823.58
Sub Total			0.00	0.00	0.00	451,823.58	451,823.58
212-1201-0548 CARY INDUSTRIAL, C. POR A. ARTICULOS DE LIMPIEZA							
7764	10/03/2006	4618				12,137.73	12,137.73
Sub Total			0.00	0.00	0.00	12,137.73	12,137.73

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
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	1362				48,816.46	48,816.46
Sub Total			0.00	0.00	0.00	48,816.46	48,816.46
212-1301-4320 CELESTE ALCANTARA COLOCACION TUB. PVC SABANA PERDIDA PALMAR ENCANTADO							
1	22/09/2011	2596				17,587.00	17,587.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	17,587.00	17,587.00
212-1104-0336 CENTRO JURIDICO HERRERA MEDRANO, S.R.L. 101823402 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL							
11500000144	23/02/2016	981				47,200.00	47,200.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	47,200.00	47,200.00
212-1110-1015 CENTRO MEDICO UNIV. CENTRAL DEL ESTE (UCE) SERV. INTERNAMIENTO SR. RAYMUNDO ALMANZAR							
1.4/100	31/12/2006	4322				11,238.00	11,238.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	11,238.00	11,238.00
212-1301-4384 CESAR FIGUEROO FIGUEROA TERMINACION RED DIST. AGUA POTABLE SAVICA, LOS ALCARRIZOS							
1	22/09/2011	2596				5,560.00	5,560.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	5,560.00	5,560.00
212-1119-2016 CESAR RAMIREZ REPARACIO COMPRESOR DE AIRE FICHA 7012							
236/04	31/12/2006	4322				62,000.00	62,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00
212-1301-8042 CIA. CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EMV, S. A. (D.O. 088/10) COLOCACION CARPETA ASFALTICA							
2	14/03/2012	2422				485,599.25	485,599.25
Sub Total			0.00	0.00	0.00	485,599.25	485,599.25
212-1301-8002 CIA. EDENET (D.O0054/10) ELECT. EQUIP. Y SISTEMA DE CLORACION							
4	17/11/2011	2540				59,090.47	59,090.47
Sub Total			0.00	0.00	0.00	59,090.47	59,090.47

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-4261 CIA. GEOCONSULT, S.A. Y/O ING. RICHARD B.(168/01) ESTUDIO DE SUELO AREA DEP. REG. BATEY YACO KM22 A. DUARTE							
OSC-36/2005	31/08/2012	2252				58,870.00	58,870.00
OSC-037/2005	31/08/2012	2252				56,115.00	114,985.00
OSC-038/2005	31/08/2012	2252				35,235.00	150,220.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	150,220.00	150,220.00
212-1118-3056 CIA. HORIZOM CONSULTANTES, S.A. EST. GEOTECNICOS PLANTA TRATAMIENTO LAS PALMERAS							
4.2/538	31/12/2006	4322				26,250.00	26,250.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	26,250.00	26,250.00
212-1301-9006 CIAO, S.R.L. (D.O. 038/15) COLOC. DE VALVULA MARIPOSA VARIOS PUNTOS DEL PAIS							
CUBI-2	09/03/2018	236				39,999.99	39,999.99
Sub Total			0.00	0.00	0.00	39,999.99	39,999.99
212-1201-0764 CLERMONT COMERCIAL, SRL. 130103836 SULFATO DE ALUMINIO GRADO A							
627	07/08/2017	450				75,600.00	75,600.00
627.P	07/08/2017	450				3,659,040.00	3,734,640.00
628	07/08/2017	450				60,480.00	3,795,120.00
628.P	07/08/2017	450				2,814,739.20	6,609,859.20
632	07/08/2017	450				64,400.00	6,674,259.20
632.P	07/08/2017	450				2,997,176.00	9,671,435.20
633	07/08/2017	450				87,360.00	9,758,795.20
633.P	07/08/2017	450				4,065,734.40	13,824,529.60
Sub Total			0.00	0.00	0.00	13,824,529.60	13,824,529.60
212-1108-1042 COMERCIAL DE LEON HEREDIA , CPOR A. ALQUILER DE EQUIPO PARA CORRECCION DE AVERIA							
1427	29/12/2006	4324				210,031.25	210,031.25
1156	31/12/2006	4322				18,484.00	228,515.25
1127 Y 1131	07/03/2007	4256				14,616.00	243,131.25
Sub Total			0.00	0.00	0.00	243,131.25	243,131.25
212-1119-2020 COMERCIAL E INDUSTRIAL UNIVERSO Y ASOCIADOS, S.R.L. COMPRA DE MAT. Y CONFECCION DE PIEZAS PARA EQUIPOS							
0296	31/12/2006	4322				65,183.88	65,183.88

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	65,183.88	65,183.88
212-1201-0388 COMERCIAL VIBA, E. I. R. L.							
CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
54667-64668	22/04/2008	3844				107,139.92	107,139.92
B1500000083	17/09/2018	44		-0.01			107,139.91
B1500000107	11/10/2018	20	479,232.22				586,372.13
B1500000112	26/10/2018	5	229,546.88				815,919.01
Sub Total			708,779.10	-0.01	0.00	107,139.92	815,919.01
212-1301-8367 COMPAÑIA ELECTROMECHANICA PEREZ, SRL,(025/2012)							
ELECT. INST. EQUIPO DE BOMBEO PARA POZOS							
3	07/11/2013	1819				267,046.61	267,046.61
CUBI04	09/02/2015	1360				285,769.96	552,816.57
Sub Total			0.00	0.00	0.00	552,816.57	552,816.57
212-1301-9966 COMPAÑIA INGENIERIA CIVIL & ELECTROMECHANICA, S.A. (031/2010)							
CONSTRUCCION CAMPO DE POZOS PLANTA DE TRATAMIENTO							
2	15/08/2011	2634				1,123,468.97	1,123,468.97
CUBI-3	07/02/2013	2092				71,700.00	1,195,168.97
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,195,168.97	1,195,168.97
212-1104-0256 COMPAÑIA NACIONAL DE TELEVISION							
PAUTA PUBLICITARIA							
000525	31/01/2008	3926				28,721.60	28,721.60
Sub Total			0.00	0.00	0.00	28,721.60	28,721.60
212-1104-0231 COMPAÑIA PUBLICITARIA OCA, S.R.L.							
CONFECCION DE ARTE Y VALLAS PUBLICITARIAS							
1708	31/07/2007	4110				27,500.00	27,500.00
0102	31/07/2007	4110				106,260.00	133,760.00
0091	31/07/2007	4110				72,842.00	206,602.00
0146	31/07/2007	4110				9,900.00	216,502.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	216,502.00	216,502.00
212-1301-8062 COMPAÑIA ROYAL WALL DOMINICANA, S. .A (D. O. 008/2011)							
REFORZAMIENTO TUBERIA PVC							
3	14/03/2012	2422				122,395.82	122,395.82
6	26/11/2012	2165				328,230.67	450,626.49

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	450,626.49	450,626.49
212-1201-0455 COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S.R.L. COMPRA DE RADIOS PORTATILES MOTOROLA							
SCR-043/08	10/04/2008	3856				53,760.00	53,760.00
0186	27/12/2013	1769				22,272.00	76,032.00
0286	06/10/2014	1486				-0.03	76,031.97
Sub Total			0.00	0.00	0.00	76,031.97	76,031.97
212-1301-9392 CONIDEC, SRL (D.O. 08/2016)							
CUBI-2	22/08/2018	70			43,754,944.00		43,754,944.00
Sub Total			0.00	0.00	43,754,944.00	0.00	43,754,944.00
212-1700-1001 CONSORCIO AC. ORIENTAL IMPREGILIO-SINERCON, US\$ PRIMA PRIMA (US\$),(EURO)							
024/99P	11/04/2016	933				1,596,697.20	1,596,697.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,596,697.20	1,596,697.20
212-1600-1001 CONSORCIO AC.ORIENTAL IMPREG.- SINERCON,S.A. US\$ CUENTA POR PAGAR (US\$),(EURO)							
024/99	11/04/2016	933				35,592.89	35,592.89
Sub Total			0.00	0.00	0.00	35,592.89	35,592.89
212-1107-0016 CONSORCIO CASSA INP 131073001 ACOMPAÑAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA ACUED. ORIEN.							
009	15/08/2016	807				3,015.45	3,015.45
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,015.45	3,015.45
212-1301-8437 CONSORCIO DE OBRAS CIVILES, S.R.L. (D.O.056/2012) COMPLETIVO LINEA PARA ABASTECER ZONA HIP. V CENT.							
1	13/08/2012	2270				31,408.51	31,408.51
Sub Total			0.00	0.00	0.00	31,408.51	31,408.51
212-1301-9382 CONSORCIO DE TRAT. Y CANALIZ. AGUA (COTCA-RD) (037/2017)							
CUBI-9	17/09/2018	44		2,248,737.97			2,248,737.97
Sub Total			0.00	2,248,737.97	0.00	0.00	2,248,737.97
212-1118-3345 CONSORCIO EUROCONSULT PROES 131390422 DISEÑO Y REDACCION PROY. EJEC. RED ALC. GRAL							
04/2016	31/05/2016	883				1,268,309.51	1,268,309.51

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3345 CONSORCIO EUROCONSULT PROES 131390422 DISEÑO Y REDACCION PROY. EJEC. RED ALC. GRAL							
364/16	15/08/2016	807				760,985.72	2,029,295.23
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,029,295.23	2,029,295.23
212-1301-8300 CONSORCIO MOYA JORGE, S.A. COMPRA ACUEDUCTO CIUDAD MODELO MIRADOR NORTE							
1.5/653	26/12/2011	2501				441,220,511.55	441,220,511.55
Sub Total			0.00	0.00	0.00	441,220,511.55	441,220,511.55
212-1301-8090 CONST. CANDELARIO FERRER, S.R.L. (D.O. 005/11) TRAB. EN RED DISTRIBUCION AGUA POT. KM13							
CUBI-04	21/05/2014	1624				55,980.05	55,980.05
CUBI05	09/02/2015	1360				494,759.18	550,739.23
Sub Total			0.00	0.00	0.00	550,739.23	550,739.23
212-1301-9928 CONST. ING. PEREZ SANTIAGO & ASOC., CXA. (.021/10) COLOCACION DE TUBERIA E INSTALACION DE VALVULA							
9928-01	25/11/2010	2897				231,779.15	231,779.15
Sub Total			0.00	0.00	0.00	231,779.15	231,779.15
212-1301-8374 CONST. ORTEGA GONZALEZ & ASOCS., S.R.L. (043/2012) REP. EQUIPO DE BOMBE AC. HAINA MANOQUAYABO							
CUBI1	13/01/2014	1752				2,294,655.71	2,294,655.71
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,294,655.71	2,294,655.71
212-1301-9902 CONST.ING. PEREZ SANTIAGO & ASOCS., C. POR A. (D.O.010/10) CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
9902-06	29/03/2011	2773				69,027.53	69,027.53
Sub Total			0.00	0.00	0.00	69,027.53	69,027.53
212-1301-9051 CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL .SRL (D.O.051/15) INSTALACION DE LINEA TUB. PVC							
CUBI06	28/06/2018	125				54,758.44	54,758.44
Sub Total			0.00	0.00	0.00	54,758.44	54,758.44
212-1118-3360 CONSTRUCCIONES SERV. Y DISEÑOS CIVILES DOMINIC JAPT, SRL. 130847274 SERVICIOS DIVERSOS							
500000066	09/03/2018	236				493,814.24	493,814.24

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3360 CONSTRUCCIONES SERV. Y DISEÑOS CIVILES DOMINIC JAPT, SRL. 130847274							
SERVICIOS DIVERSOS							
500000068	22/03/2018	223				421,755.51	915,569.75
500000067	22/03/2018	223				394,203.64	1,309,773.39
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,309,773.39	1,309,773.39
212-1301-8412 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EMV, S.R.L. (024/2012)							
COLOCACION DE DOS TRAMOS TUBERIA							
1	31/07/2012	2283				2,126,455.52	2,126,455.52
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,126,455.52	2,126,455.52
212-1301-9982 CONSTRUCTORA ALFONSECA (CONAL) SRL (049/10)							
INST. REJILLAS VIAJERAS SIST. ABAST. ACUEDUCTO							
2	21/06/2012	2323				3,296,895.83	3,296,895.83
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,296,895.83	3,296,895.83
212-1301-9900 CONSTRUCTORA ANDUJAR (D. O. 047/2004)							
COLOCACION TRAMO TUBERIA CARRETERA MELLA							
9900-04	31/03/2011	2771				13,542.02	13,542.02
8	24/04/2012	2381				840,976.96	854,518.98
9	02/08/2012	2281				2,153,800.77	3,008,319.75
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,008,319.75	3,008,319.75
212-1108-1093 CONSTRUCTORA B & D, S.R.L. 130117535							
CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
500000099	11/08/2016	811				118,000.00	118,000.00
500000097	12/08/2016	810				118,000.00	236,000.00
500000102	23/08/2016	799				118,000.00	354,000.00
500000122	12/04/2017	567				118,000.00	472,000.00
500000125	10/05/2017	539				118,000.00	590,000.00
500000126	17/05/2017	532				118,000.00	708,000.00
120	16/06/2017	502				118,000.00	826,000.00
500000132	04/07/2017	484				118,000.00	944,000.00
500000131	07/07/2017	481				118,000.00	1,062,000.00
500000128	24/07/2017	464				118,000.00	1,180,000.00
500000129	24/07/2017	464				118,000.00	1,298,000.00
500000133	24/07/2017	464				118,000.00	1,416,000.00
500000134	02/08/2017	455				118,000.00	1,534,000.00
500000152	04/01/2018	300				118,000.00	1,652,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1108-1093 CONSTRUCTORA B & D, S.R.L. 130117535							
CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
B1500000002	08/08/2018	84			118,000.00		1,770,000.00
B1500000005	08/08/2018	84			118,000.00		1,888,000.00
B1500000006	08/08/2018	84			118,000.00		2,006,000.00
B1500000009	08/08/2018	84			118,000.00		2,124,000.00
B1500000001	08/08/2018	84			118,000.00		2,242,000.00
B1500000003	27/08/2018	65			118,000.00		2,360,000.00
B1500000004	27/08/2018	65			118,000.00		2,478,000.00
B1500000007	12/09/2018	49		118,000.00			2,596,000.00
Sub Total			0.00	118,000.00	826,000.00	1,652,000.00	2,596,000.00
212-1118-3218 CONSTRUCTORA BISONO, S. A.							
MANTENIMIENTO SIST. SANIT. PROY. CIUDAD REAL 2							
DC-241	19/07/2016	834				1,454,914.49	1,454,914.49
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,454,914.49	1,454,914.49
212-1301-8321 CONSTRUCTORA CMG, S.R.L. (014/2012)							
REMODELACION DEL LABORATORIO CENTRAL							
CUBI-5	12/05/2014	1633				352,286.07	352,286.07
CUBI-7	20/07/2015	1199				140,281.39	492,567.46
Sub Total			0.00	0.00	0.00	492,567.46	492,567.46
212-1301-8431 CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/118/12) F-A1 130202321							
CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	973				93,008.54	93,008.54
Sub Total			0.00	0.00	0.00	93,008.54	93,008.54
212-1301-8432 CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/119/12) F-A2 130202321							
CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	973				93,008.54	93,008.54
Sub Total			0.00	0.00	0.00	93,008.54	93,008.54
212-1301-8433 CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/120/12) F-B1 130202321							
CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	973				93,325.30	93,325.30
Sub Total			0.00	0.00	0.00	93,325.30	93,325.30

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8434 CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/121/12) F-B2 130202321 CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	973				93,325.30	93,325.30
Sub Total			0.00	0.00	0.00	93,325.30	93,325.30
212-1301-8216 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERN., S.R.L. (D.O. 056/11) REF. DE LA EDIF. Y AUTOMAT. DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO							
2	02/08/2012	2281				114,769.47	114,769.47
Sub Total			0.00	0.00	0.00	114,769.47	114,769.47
212-1301-8153 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (026/2011) INTERCONEXION DE VALVULA DE COMPUERTA, LOCK JOINT							
CUBI-3	20/03/2015	1321				434,173.94	434,173.94
CUBI-4FINAL	01/05/2015	1279				1,708,271.54	2,142,445.48
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,142,445.48	2,142,445.48
212-1301-9981 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (047/10) COLOCACION TUBERIA DE PVC							
CUBI-11	28/04/2015	1282				2,018,854.78	2,018,854.78
CUBI-12	28/04/2015	1282				7,515,642.02	9,534,496.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	9,534,496.80	9,534,496.80
212-1301-8059 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O.086/10) REFORZAMIENTO RED DISTRIBUCION DE AGUA							
4	18/11/2011	2539				18,413.69	18,413.69
CUBI05	24/04/2015	1286				1,570,072.62	1,588,486.31
CUBI06FINAL	24/04/2015	1286				492,369.18	2,080,855.49
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,080,855.49	2,080,855.49
212-1108-1104 CONSTRUCTORA ESPARZA, SRL 130695581 CONSTRUCCI EDIF.							
500000020	23/04/2018	191				209,680.10	209,680.10
Sub Total			0.00	0.00	0.00	209,680.10	209,680.10
212-1301-9877 CONSTRUCTORA GARAOL, (D.O. 003/10) COLOCACION TUB. PVC RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE							
9877-05	12/08/2010	3002				229,481.28	229,481.28
Sub Total			0.00	0.00	0.00	229,481.28	229,481.28

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1108-1077 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.							
RENTA DE RETRO PALA ALC. PEDROLIVIO CEDEÑO							
60	20/05/2010	3086				17,712.00	17,712.00
80	28/05/2010	3078				11,808.00	29,520.00
81	28/05/2010	3078				13,776.00	43,296.00
89	28/05/2010	3078				23,616.00	66,912.00
122-123	13/07/2010	3032				28,578.36	95,490.36
125	22/07/2010	3023				21,983.36	117,473.72
61-124	22/07/2010	3023				39,233.76	156,707.48
153	26/07/2010	3019				15,388.35	172,095.83
127	28/07/2010	3017				24,841.20	196,937.03
128	28/07/2010	3017				19,785.02	216,722.05
140	29/07/2010	3016				17,586.69	234,308.74
143	29/07/2010	3016				9,856.00	244,164.74
147	30/07/2010	3015				35,173.38	279,338.12
141-144-145	30/07/2010	3015				51,624.28	330,962.40
146	30/07/2010	3015				17,586.69	348,549.09
149	30/07/2010	3015				9,856.00	358,405.09
148	30/07/2010	3015				30,776.70	389,181.79
150-151	06/08/2010	3008				37,371.71	426,553.50
152	06/08/2010	3008				17,586.69	444,140.19
154-155	26/08/2010	2988				35,173.38	479,313.57
161	03/09/2010	2980				9,856.00	489,169.57
165	03/09/2010	2980				8,793.34	497,962.91
167-170	06/09/2010	2977				32,975.04	530,937.95
169	31/10/2010	2922				21,983.36	552,921.31
162	31/10/2010	2922				17,586.69	570,508.00
163	31/10/2010	2922				26,380.03	596,888.03
164	31/10/2010	2922				21,983.36	618,871.39
168	31/10/2010	2922				17,586.69	636,458.08
171	21/02/2011	2809				12,090.85	648,548.93
172	04/03/2011	2798				17,586.69	666,135.62
Sub Total			0.00	0.00	0.00	666,135.62	666,135.62
<hr/>							
212-1301-8927 CONSTRUCTORA GLOBAL, S.R.L. (D.O. 010/2015)							
SANEAMIENTO CAÑADA ARROZAL Y SUS OBRAS COLATERALES							
CUBI-6	15/01/2016	1020				3,000.00	3,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9309 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 01/2017)							
COLOCACION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLES Y ALCANTARILLADOS							
CUBI01	11/08/2017	446				370,857.17	370,857.17
CUBI-9	12/06/2018	141				0.01	370,857.18
Sub Total			0.00	0.00	0.00	370,857.18	370,857.18
212-1301-9253 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 06/2017)							
COLOCACION DE TUBERIAS DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS							
CUBI02	29/03/2018	216				977,991.69	977,991.69
Sub Total			0.00	0.00	0.00	977,991.69	977,991.69
212-1301-8014 CONSTRUCTORA GRENYHAN (076/10)							
TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION AGUA POT. DIFERENTES SECTORES							
2	04/08/2011	2645				84,261.17	84,261.17
Sub Total			0.00	0.00	0.00	84,261.17	84,261.17
212-1301-4556 CONSTRUCTORA JACOBO, C POR A., (CONJACA)							
TRABAJOS EN LINEA DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE SAN ISIDRO							
CUB.3	28/02/2014	1706				295,877.20	295,877.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	295,877.20	295,877.20
212-1301-8004 CONSTRUCTORA LAS COLINAS, SRL (D.O. 073/2010)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
4	21/10/2011	2567				1,189.75	1,189.75
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,189.75	1,189.75
212-1301-8925 CONSTRUCTORA LIGERA, S.R.L. (P.S.119/2012)							
CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-2	27/03/2017	583				46,888.11	46,888.11
Sub Total			0.00	0.00	0.00	46,888.11	46,888.11
212-1118-3059 CONSTRUCTORA LOGOMAR							
AQUILERES DE EQUIPOS PESADOS							
2.5/328	31/12/2006	4322				17,875.00	17,875.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	17,875.00	17,875.00
212-1301-8071 CONSTRUCTORA M.H.M. (D.O. 006/2011)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1	03/08/2011	2646				18,760.49	18,760.49

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	18,760.49	18,760.49
<hr/>							
212-1301-8450	CONSTRUCTORA M.H.M. (OSC-130/2012)						
	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS						
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	973				173,170.17	173,170.17
Sub Total			0.00	0.00	0.00	173,170.17	173,170.17
<hr/>							
212-1301-8451	CONSTRUCTORA M.H.M. (OSC-131/2012)						
	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS						
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	973				126,966.36	126,966.36
Sub Total			0.00	0.00	0.00	126,966.36	126,966.36
<hr/>							
212-1301-9603	CONSTRUCTORA MATOS & ASOC., (071/2008)						
	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS						
9603-08-09	04/08/2010	3010				370,063.92	370,063.92
Sub Total			0.00	0.00	0.00	370,063.92	370,063.92
<hr/>							
212-1301-8155	CONSTRUCTORA NIOLA, S.R.L. (D.O. 041/2011)						
	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS						
2	31/07/2012	2283				279,670.95	279,670.95
Sub Total			0.00	0.00	0.00	279,670.95	279,670.95
<hr/>							
212-1301-9085	CONSTRUCTORA RADORYE, SRL (D.O. 007/2016)						
	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS						
CUBI-2	08/05/2018	176				47,439.04	47,439.04
Sub Total			0.00	0.00	0.00	47,439.04	47,439.04
<hr/>							
212-1301-8989	CONSTRUCTORA SANVAL, S.R.L. (D.O.034/2013)						
	CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD						
CUBI-1	13/08/2018	79			5,571,318.13		5,571,318.13
Sub Total			0.00	0.00	5,571,318.13	0.00	5,571,318.13
<hr/>							
212-1301-9909	CONSTRUCTORA TREBOL, C. POR A. (D.O. 084/04)						
	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS						
9909-08-09	29/04/2010	3107				715,801.28	715,801.28
Sub Total			0.00	0.00	0.00	715,801.28	715,801.28
<hr/>							
212-1301-8430	CONSTRUCTORA YAVI, S.R.L. (D.O. 057/2012)						
	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS						
1FINAL	08/08/2012	2275				35,797.32	35,797.32

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	35,797.32	35,797.32
212-1301-8288 CONSTRUCTORA YUNES, S.R.L. 001/2012 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUB.04	12/12/2013	1784				219,634.42	219,634.42
Sub Total			0.00	0.00	0.00	219,634.42	219,634.42
212-1201-0537 COPYSSA, S.A. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							
0057	29/07/2005	4842				35,148.00	35,148.00
0069	26/08/2005	4814				27,840.00	62,988.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	62,988.00	62,988.00
221-1000-0002 CORAASAN PRODUCTOS QUIMICOS PRODUCTOS QUIMICOS							
DG NO.3473	31/12/2016	669				13,772,720.00	13,772,720.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	13,772,720.00	13,772,720.00
212-1118-3151 CORATECH, E.I.R.L. INSTALACION SISTEMA DE SEGURIDAD							
G.A.28/2012	19/03/2012	2417				33,840.20	33,840.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	33,840.20	33,840.20
212-1104-0255 CORPORACION DOM. DE RADIO Y TELEVISION, C. POR A. SERVICIOS DE PUBLICIDAD							
39084	31/01/2008	3926				46,400.00	46,400.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00
212-1301-9631 CORPORACIONES DEJETUR. (082/2008) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1	31/08/2012	2252				2,072,697.06	2,072,697.06
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,072,697.06	2,072,697.06
212-1118-3149 CREACIONES LORENZO, S.R.L. SERV. CONFECCION DE UNIFORMES							
G.A.75-2011	18/10/2011	2570				145,000.00	145,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00
212-1301-4323 CRESENCIO LORA CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-4323 CRESENCIO LORA							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1	22/09/2011	2596				10,041.00	10,041.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	10,041.00	10,041.00
212-1118-3083 D' MIRIAM BUFFETS & MAS							
SERVICIOS DE ALMUERZOS							
000617	01/07/2010	3044				21,497.12	21,497.12
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	21,497.12	21,497.12
212-1301-8518 DAC DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONST., S.R.L. (D.O. 077/12)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI1	17/12/2013	1779				87,128.33	87,128.33
CUBI-2	06/08/2015	1182				1,259,306.36	1,346,434.69
CUBI-3	06/08/2015	1182				429,637.41	1,776,072.10
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	1,776,072.10	1,776,072.10
212-1201-0821 DAC DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.R.L. 130940967							
MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							
1161	19/03/2013	2052				212,691.46	212,691.46
01161	28/05/2013	1982				571,639.20	784,330.66
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	784,330.66	784,330.66
212-1118-2096 DELTA COMERCIAL, S. A. 101011939							
SUMINISTRO DE VEHICULOS Y PIEZAS							
820	20/02/2018	253				2,699,200.00	2,699,200.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	2,699,200.00	2,699,200.00
212-1104-0257 DIALOGO ABIERTO							
SERVICIO DE PUBLICIDAD							
0001	31/01/2008	3926				9,280.00	9,280.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00
212-1301-8506 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUP./INGENIERIA, S.R.L. (097/12)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI16	25/06/2018	128				35,347.61	35,347.61
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	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 31/10/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0619 DISTRIBUIDORA DEL NORTE, S. A.							
SERVICIOS DIVERSOS							
15	23/05/2008	3813				3,062.40	3,062.40
30	15/04/2009	3486				10,144.20	13,206.60
Sub Total			0.00	0.00	0.00	13,206.60	13,206.60
212-1119-2029 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. A.							
SERV. DE REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINAS							
UEP-058-2007	26/06/2007	4145				17,918.62	17,918.62
Sub Total			0.00	0.00	0.00	17,918.62	17,918.62
212-1111-1033 DIVERSAS RJS, S.R.L. 130911053							
SERV. FUMIGACION							
B1500000019	31/10/2018	0	64,500.00				64,500.00
Sub Total			64,500.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00
212-1201-0020 DO-VEN IMPORT & EXPORT CO., S. A.							
SERVICIOS DIVERSOS							
AP-05002829	31/12/2006	4322				180,292.53	180,292.53
FG-05001270	31/12/2006	4322				223,999.63	404,292.16
AP-05002895	31/12/2006	4322				73,790.00	478,082.16
6146	06/08/2009	3373				35,602.51	513,684.67
Sub Total			0.00	0.00	0.00	513,684.67	513,684.67
212-1110-1010 DRES. LEONARDO ERICKSON Y/O GERALDO MESA							
SERVICIOS ODONTOLOGICO							
0115	05/08/2006	4470				54,093.00	54,093.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	54,093.00	54,093.00
212-1110-1011 DRES. LOURDES VALENZUELA Y/O LUCIA NOBOA							
SERVICIO ODONTOLOGICO							
40	03/04/2004	5324				29,127.00	29,127.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	29,127.00	29,127.00
212-1108-1081 E. V. S. ELECTROMECANICA, S. A.							
ALQUILERES EQUIPOS PESADOS							
000041	25/05/2010	3081				17,400.00	17,400.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0590 EDDY CARROS, C. POR A.							
MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE							
77	07/11/2007	4011				44,098.56	44,098.56
0000168	13/11/2007	4005				44,098.56	88,197.12
543	02/07/2008	3773				190,529.04	278,726.16
Sub Total			0.00	0.00	0.00	278,726.16	278,726.16
212-1203-2000 EDE ESTE 101820217							
SERVICIO ENERGIA							
NIC.NOV.16	27/12/2017	308				61,513,820.11	61,513,820.11
NIC.OCTUB.16	27/12/2017	308				59,038,616.39	120,552,436.50
NIC.SEPT.16	27/12/2017	308				58,749,419.58	179,301,856.08
NIC.AGOST.16	27/12/2017	308				60,820,466.67	240,122,322.75
NIC.NOV.15	27/12/2017	308				43,481.31	240,165,804.06
NIC.OCTUB.15	27/12/2017	308				58,888,760.34	299,054,564.40
NIC.SEPT.15	27/12/2017	308				51,899,718.30	350,954,282.70
NIC.AGOST.15	27/12/2017	308				55,265,069.32	406,219,352.02
NIC.JULIO2015	27/12/2017	308				136,313.56	406,355,665.58
NIC.OCTUB.14	27/12/2017	308				51,287,101.26	457,642,766.84
NICDICIEMB.2017	31/12/2017	304				69,436,427.07	527,079,193.91
NIC.ENERO/2018	31/01/2018	273				66,363,250.47	593,442,444.38
NIC.SEP.2018	01/10/2018	30	66,714,535.66				660,156,980.04
Sub Total			66,714,535.66	0.00	0.00	593,442,444.38	660,156,980.04
212-1203-3000 EDE SUR 101821248							
SERVICIO ENERGIA							
NIC.NOV.16	27/12/2017	308				26,214,051.60	26,214,051.60
NIC.OCT.16	27/12/2017	308				25,493,864.15	51,707,915.75
NIC.SEPT.16	27/12/2017	308				25,476,632.73	77,184,548.48
NIC.AGOST.16	27/12/2017	308				26,668,361.47	103,852,909.95
NIC.JULIO16	27/12/2017	308				8,161,847.39	112,014,757.34
NIC.OCT.15	27/12/2017	308				22,347,453.71	134,362,211.05
NIC.JULIO15	27/12/2017	308				1,000.00	134,363,211.05
NIC.OCT.14	27/12/2017	308				24,441,891.73	158,805,102.78
NIC.SEPT.15	27/12/2017	308				15,332,882.36	174,137,985.14
NIC.DIC2017	31/12/2017	304				42,027,847.28	216,165,832.42
NIC.ENERO2018	31/01/2018	273				25,752,015.96	241,917,848.38
NIC.SEP.2018	01/10/2018	30	31,039,428.62				272,957,277.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			31,039,428.62	0.00	0.00	241,917,848.38	272,957,277.00
212-1201-0573 EDITORA DOTEI, S. A. 130271968							
SERVICIO DE IMPRESION							
110	07/10/2009	3311				22,620.00	22,620.00
00213	20/06/2011	2690				85,260.00	107,880.00
00218	05/07/2011	2675				3,712.00	111,592.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	111,592.00	111,592.00
212-1104-0063 EDITORA EL CARIBE, S. A.							
SERVICIO PUBLICIDAD							
0028210	31/12/2006	4322				31,800.00	31,800.00
0028209	31/12/2006	4322				31,800.00	63,600.00
05697	30/06/2014	1584				39,268.04	102,868.04
Sub Total			0.00	0.00	0.00	102,868.04	102,868.04
212-1201-0699 EDITORA PUNTO MAGICO 122006346							
PROVEEDORES NACIONALES							
4232	13/08/2009	3366				44,370.00	44,370.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	44,370.00	44,370.00
212-1104-0081 EDITORIAL AA							
SERVICIO PUBLICIDAD							
00047527	31/12/2006	4322				63,987.00	63,987.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	63,987.00	63,987.00
212-1104-0323 EDITORIAL SANTUARIO, EIRL 130861498							
ADQUISICION EJEMPLARES DE LIBROS							
500000021	30/06/2015	1219				30,000.00	30,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
212-1118-3191 EDWARD LAUREANO MENA 00104827142							
SERVICIOS DIVERSOS							
02209909	13/09/2013	1874				36,462.00	36,462.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	36,462.00	36,462.00
212-1201-0924 EDYJCSA, SRL. 101898151							
MATERIALES ELECTRICOS							
B1500000041	11/10/2018	20	283,589.40				283,589.40

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0924 EDYJCSA, SRL. 101898151							
MATERIALES ELECTRICOS							
B1500000053	11/10/2018	20	399,902.00				683,491.40
B1500000052	11/10/2018	20	156,267.40				839,758.80
B1500000035	11/10/2018	20	271,376.40				1,111,135.20
B1500000055	18/10/2018	13	141,600.00				1,252,735.20
B1500000058	18/10/2018	13	69,419.40				1,322,154.60
Sub Total			1,322,154.60	0.00	0.00	0.00	1,322,154.60
212-1029-0005 EFIGENIA MONTERO QUEZADA							
ALQUILERES EQUIPOS DE TRANSPORTE							
A.V.017/04	31/12/2006	4322				30,000.00	30,000.00
S/M A.V.017/04	31/12/2006	4322				30,000.00	60,000.00
065/GONO	31/12/2006	4322				90,000.00	150,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
212-1104-0337 EL PODER DE TU VOZ CON JOSE CORNELIO, SRL. 131054481							
SERVICIO PUBLICIDAD							
11500000016	23/02/2016	981				47,200.00	47,200.00
11500000017	23/02/2016	981				47,200.00	94,400.00
000006	23/02/2016	981				47,200.00	141,600.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	141,600.00	141,600.00
212-1201-0411 ELECTRO INDUSTRIAL LORENZO							
MATERIALES ELECTRICOS							
6900 Y 6916	10/11/2004	5103				310,633.33	310,633.33
Sub Total			0.00	0.00	0.00	310,633.33	310,633.33
212-1029-0002 ELIO PERALTA							
ALQUILERES EQUIPOS PESADOS							
2-02/168	31/12/2006	4322				30,000.00	30,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
212-1301-9977 ELSAMEX INTERNACIONAL , S.L .(041/2010)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
8	14/03/2012	2422				20,735.78	20,735.78
CUBI-9	24/04/2015	1286				191,111.97	211,847.75
CUBI-10	24/04/2015	1286				622,510.26	834,358.01

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	834,358.01	834,358.01
212-1301-9008 EMART INGENIERIA Y SERVICIOS, SRL (D.O.030/2015)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI02	30/06/2017	488				242,227.98	242,227.98
Sub Total			0.00	0.00	0.00	242,227.98	242,227.98
212-1111-1025 EMPRESA CANDY & ASOCIADOS							
SERVICIO FUMIGACION							
213	20/09/2010	2963				39,000.00	39,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00
212-1201-0081 EMPRESA TORPEDO C. POR A.							
MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							
156-05	28/04/2005	4934				18,711.96	18,711.96
157-05	28/04/2005	4934				32,839.60	51,551.56
155-05	28/04/2005	4934				23,384.44	74,936.00
2553-05	23/05/2005	4909				10,226.56	85,162.56
2552-05	23/05/2005	4909				10,226.56	95,389.12
Sub Total			0.00	0.00	0.00	95,389.12	95,389.12
212-1118-3127 ERAS, DISEÑO GRAFICO, S. A.							
SERVICIO DE SERIGRAFIA							
1985	17/06/2010	3058				125,773.00	125,773.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	125,773.00	125,773.00
212-1201-0755 ERICK COMERCIAL 122024761							
MATERIALES Y ACCESORIOS DE TRANSPORTE							
156	12/07/2011	2668				341,819.87	341,819.87
Sub Total			0.00	0.00	0.00	341,819.87	341,819.87
212-1301-4282 ERMINDA DECENA FURCAL							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1	22/09/2011	2596				168,017.06	168,017.06
Sub Total			0.00	0.00	0.00	168,017.06	168,017.06
212-1201-0082 ESSO STANDARD OIL S.A LTD							
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							
30035561	07/07/2004	5229				539,300.00	539,300.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0082 ESSO STANDARD OIL S.A LTD							
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							
30036001	13/07/2004	5223				376,000.00	915,300.00
30036170	15/07/2004	5221				300,800.00	1,216,100.00
30036388	19/07/2004	5217				359,500.00	1,575,600.00
300377668	31/08/2012	2252				1,100,400.00	2,676,000.00
30035149-H	02/03/2016	973				367,000.00	3,043,000.00
30035143-H	02/03/2016	973				587,200.00	3,630,200.00
30035922-H	02/03/2016	973				150,400.00	3,780,600.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,780,600.00	3,780,600.00
212-1118-3049 ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES							
SUMINISTRO DE DESAYUNOS							
022164	27/09/2010	2956				609.00	609.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	609.00	609.00
212-1118-3416 ESTRELLA BUENO,SRL. 131607519							
BIENES SERVICIOS, CONSULTORIA, CONTRATISTA.-							
B1500000001	04/09/2018	57		406,276.06			406,276.06
B1500000003	22/10/2018	9	337,671.75				743,947.81
Sub Total			337,671.75	406,276.06	0.00	0.00	743,947.81
212-1301-8585 ESTUDIO R.A. INGENIERIA, ARQ. Y DISEÑO, SRL (121/2012)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI-5	06/01/2016	1029				117,357.30	117,357.30
Sub Total			0.00	0.00	0.00	117,357.30	117,357.30
212-1201-0715 F & G OFFICE SOLUTION, S. A. 130452032							
MATERIAL GASTABLE DE OFICINA							
3470	03/08/2010	3011				13,456.00	13,456.00
4656	17/02/2011	2813				191,400.00	204,856.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	204,856.00	204,856.00
212-1118-3379 FACICOFSA. SRL. 131286542							
COMPRA DE GOMAS							
B1500000014	15/10/2018	16	646,050.00				646,050.00
Sub Total			646,050.00	0.00	0.00	0.00	646,050.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1110-1213 FARMACIA NAVEO Y/O JUANA D. DURAN SUPLIDOR MEDICAMENTOS A LOS EMPLEADOS							
32113	31/12/2006	4322				3,000.00	3,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
212-1301-8520 FEPAN CONSTRUCCION, S.R.L. (D.O. 083/2012) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI04FINAL	22/12/2017	313				800,853.52	800,853.52
Sub Total			0.00	0.00	0.00	800,853.52	800,853.52
212-1201-0650 FERRETERIA OCHOA MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							
54966	18/07/2008	3757				38,598.78	38,598.78
Sub Total			0.00	0.00	0.00	38,598.78	38,598.78
212-1201-0466 FERRETERIA PRADOSA, C. POR A. COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA							
00002170	12/03/2005	4981				3,219.00	3,219.00
00002485	17/05/2005	4915				6,593.20	9,812.20
00002535	30/05/2005	4902				8,440.00	18,252.20
00002528	30/05/2005	4902				3,974.34	22,226.54
00002527	30/05/2005	4902				1,562.29	23,788.83
00002549	01/06/2005	4900				15,877.25	39,666.08
00002550	01/06/2005	4900				2,078.00	41,744.08
Sub Total			0.00	0.00	0.00	41,744.08	41,744.08
212-1201-0850 FERRETERIA Y ARENERA ISAI, EIRL 130812063 MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							
08	11/07/2013	1938				45,430.00	45,430.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	45,430.00	45,430.00
212-1201-0406 FINISHED PRODUCTS HANDLE, S.R.L. 122005633 MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							
986	23/05/2016	891				476,076.90	476,076.90
B1500000029	21/09/2018	40		315,874.20			791,951.10
B1500000032	21/09/2018	40		75,550.68			867,501.78
B1500000033	21/09/2018	40		808,854.60			1,676,356.38
B15000000380000	05/10/2018	26	104,590.48				1,780,946.86
B1500000041	08/10/2018	23	436,600.00				2,217,546.86

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0406 FINISHED PRODUCTS HANDLE, S.R.L. 122005633							
MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							
B1500000036	22/10/2018	9	223,049.50				2,440,596.36
B1500000040	22/10/2018	9	778,151.00				3,218,747.36
B1500000043	22/10/2018	9	337,300.64				3,556,048.00
B1500000044	22/10/2018	9	102,480.64				3,658,528.64
B1500000034	22/10/2018	9	161,601.00				3,820,129.64
Sub Total			2,143,773.26	1,200,279.48	0.00	476,076.90	3,820,129.64
212-1700-1004 FLOR DE ORO, S.R.L. PRIMA US\$							
TERRENO DE OBRA INFRAESTRUCTURA							
04/2012	31/03/2016	944				80,070,796.24	80,070,796.24
Sub Total			0.00	0.00	0.00	80,070,796.24	80,070,796.24
212-1600-1004 FLOR DE ORO, S.R.L. US\$							
TERRENO DE OBRA INFRAESTRUCTURA							
04/2012	31/03/2016	944				1,788,492.21	1,788,492.21
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,788,492.21	1,788,492.21
212-1118-3318 FRANCISCA MEDINA ALCANTARA 00101048619							
SERVICIO DE DECORACION							
02747113	30/11/2014	1431				24,780.00	24,780.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	24,780.00	24,780.00
212-1201-0846 FRANCISCO JAVIER SANCHEZ PAULINO							
MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							
735976	31/01/2013	2099				10,030.00	10,030.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	10,030.00	10,030.00
212-1104-0249 FRANCISCO XAVIER LINARES							
SERVICIO PUBLICIDAD							
076010	20/04/2007	4212				29,000.00	29,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
212-1301-8290 FRANTERCONS CONSTRUCTORA, S.R.L. (083/2011)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI1	30/12/2013	1766				621,141.88	621,141.88
CUBI02	09/02/2015	1360				1,143,463.05	1,764,604.93

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,764,604.93	1,764,604.93
212-1104-0262 FRECUENCIAS DOMINICANAS, S. A. SERVICIO PUBLICIDAD							
0018	31/01/2008	3926				46,400.00	46,400.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00
212-1301-4039 FREDDY BAUTISTA CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1Y2	22/09/2011	2596				56,402.19	56,402.19
Sub Total			0.00	0.00	0.00	56,402.19	56,402.19
212-1201-0914 FREDIS DAVID ENCARNACION VIOLA 00100770379 SERV. CONFECCION DE UNIFORMES							
500000005	31/05/2016	883				405,094.00	405,094.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	405,094.00	405,094.00
212-1109-1100 FRENOS EL MELLIZOS MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE							
0017	31/12/2006	4322				29,800.00	29,800.00
3.5-186	31/12/2006	4322				15,475.00	45,275.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	45,275.00	45,275.00
212-1201-0960 FRIO MAR REFRIGERACION, SRL. 130701695 CALEFACION, VENTILACION Y CIECULACION DE AIRE							
B1500000127	22/10/2018	9	112,100.00				112,100.00
Sub Total			112,100.00	0.00	0.00	0.00	112,100.00
212-1111-1024 FUMIGADORA DEL NORTE, EIRL SERVICIO FUMIGACION							
OT01011	31/05/2007	4171				28,420.00	28,420.00
OT 01013	30/07/2007	4111				28,420.00	56,840.00
OT 01015	30/07/2007	4111				33,640.00	90,480.00
OT 01012	30/07/2007	4111				33,640.00	124,120.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	124,120.00	124,120.00
212-1121-1001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PRESTACIONES LABORALES							
072003	31/12/2006	4322				215,580.43	215,580.43

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1121-1001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS							
PRESTACIONES LABORALES							
68/07	19/03/2007	4244				13,003.39	228,583.82
14163	11/04/2007	4221				14,897.10	243,480.92
12756	16/04/2007	4216				34,947.51	278,428.43
13974	25/04/2007	4207				28,535.44	306,963.87
GF-159/07	31/05/2007	4171				3,462.02	310,425.89
GF-160/07	31/05/2007	4171				5,665.12	316,091.01
GF-158/07	31/05/2007	4171				4,997.39	321,088.40
GF-157/07	31/05/2007	4171				12,589.05	333,677.45
GF-161/07	31/05/2007	4171				3,273.18	336,950.63
GF-200/07	27/06/2007	4144				37,793.45	374,744.08
GRH-111	04/09/2007	4075				492,482.52	867,226.60
GF/320/07	21/09/2007	4058				8,392.76	875,619.36
GF/368/07	11/10/2007	4038				40,285.35	915,904.71
11946	20/11/2008	3632				3,274.23	919,178.94
10978/08	10/12/2008	3612				44,307.41	963,486.35
12987	01/12/2009	3256				24,229.07	987,715.42
13436	31/08/2010	2983				46,905.29	1,034,620.71
12161	11/10/2010	2942				54,667.08	1,089,287.79
15396	25/10/2010	2928				273,445.06	1,362,732.85
15393	03/02/2011	2827				208,124.21	1,570,857.06
1.5/254	11/04/2011	2760				1,000,000.00	2,570,857.06
173/2011	28/04/2011	2743				56,592.83	2,627,449.89
17017	06/11/2012	2185				522,870.12	3,150,320.01
17581	28/11/2012	2163				62,240.95	3,212,560.96
17052	06/12/2012	2155				146,873.63	3,359,434.59
17044	04/01/2013	2126				36,017.66	3,395,452.25
18024.B	28/02/2013	2071				11,453.97	3,406,906.22
08133	15/05/2013	1995				0.01	3,406,906.23
15009	24/06/2013	1955				35,249.20	3,442,155.43
18535	02/07/2013	1947				5,979.73	3,448,135.16
17068	10/07/2013	1939				104,256.90	3,552,392.06
19241	26/08/2013	1892				2,517.78	3,554,909.84
07773	31/10/2013	1826				0.01	3,554,909.85
13396	08/11/2013	1818				164,452.01	3,719,361.86
06293	10/03/2014	1696				0.03	3,719,361.89
13216	04/06/2014	1610				54,762.81	3,774,124.70
13073	09/04/2015	1301				93,788.96	3,867,913.66

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1121-1001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS							
PRESTACIONES LABORALES							
09054	19/06/2015	1230				430,171.78	4,298,085.44
18979	24/06/2015	1225				28,640.22	4,326,725.66
13649	25/06/2015	1224				91,670.13	4,418,395.79
19208	08/07/2015	1211				95,677.71	4,514,073.50
18027	08/10/2015	1119				59,545.81	4,573,619.31
20030	08/10/2015	1119				13,844.02	4,587,463.33
19866	08/10/2015	1119				16,922.02	4,604,385.35
19426-I	28/10/2015	1099				16,922.01	4,621,307.36
19309-I	04/11/2015	1092				3,798.27	4,625,105.63
14118.INDEMN.	13/11/2015	1083				2,154.07	4,627,259.70
19801	28/01/2016	1007				48,459.62	4,675,719.32
12469-H	02/03/2016	973				477,361.49	5,153,080.81
17080-H	02/03/2016	973				268,904.69	5,421,985.50
18235-H	02/03/2016	973				67,142.25	5,489,127.75
17076-H	02/03/2016	973				149,391.48	5,638,519.23
14739-H	02/03/2016	973				99,412.51	5,737,931.74
17052-H	02/03/2016	973				146,683.63	5,884,615.37
12956	01/04/2016	943				59,707.28	5,944,322.65
19924	01/04/2016	943				27,000.00	5,971,322.65
20630	06/05/2016	908				3,114.91	5,974,437.56
20669	22/06/2016	861				4,614.67	5,979,052.23
20336	02/09/2016	789				20,000.00	5,999,052.23
19666	28/02/2017	610				22,802.46	6,021,854.69
20402	17/03/2017	593				24,860.18	6,046,714.87
20565	09/08/2017	448				24,690.82	6,071,405.69
15966	09/08/2017	448				66,344.02	6,137,749.71
20966	15/09/2017	411				10,000.00	6,147,749.71
15809.	15/09/2017	411				72,000.00	6,219,749.71
20680	15/09/2017	411				42,797.42	6,262,547.13
07194	08/12/2017	327				155,766.04	6,418,313.17
19206	20/03/2018	225				5,444.23	6,423,757.40
20657	27/06/2018	126				41,998.15	6,465,755.55
20241	31/10/2018	0	44,591.92				6,510,347.47
Sub Total			44,591.92	0.00	0.00	6,465,755.55	6,510,347.47

212-1110-1217 G. B. COSMETIC DENTAL CENTER, S. A.
 SERV. ODONTOLOGICO PRESTADO, EMP. DE LA INSTITUCION

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1110-1217 G. B. COSMETIC DENTAL CENTER, S. A.							
SERV. ODONTOLOGICO PRESTADO, EMP. DE LA INSTITUCION							
155683	23/07/2010	3022				100,000.00	100,000.00
155686	26/08/2010	2988				100,000.00	200,000.00
155680	30/09/2010	2953				100,000.00	300,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
212-1118-3160 GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L.							
COBROS REALIZADOS A CLIENTES SEG. ESTIP. EN CONTRATO							
06-2012	30/04/2012	2375				98,283.90	98,283.90
07-2012	31/05/2012	2344				37,049.10	135,333.00
08-2012	15/06/2012	2329				28,382.00	163,715.00
09-2012-1	02/03/2016	973				117,924.03	281,639.03
12-2012-1	02/03/2016	973				41,442.60	323,081.63
13-2012-1	02/03/2016	973				66,587.70	389,669.33
Sub Total			0.00	0.00	0.00	389,669.33	389,669.33
212-1104-0386 GARCIA LLALLACACHI SUMINISTROS, SRL. 131641954							
PUBLICIDAD							
B1500000042	31/10/2018	0	147,500.00				147,500.00
Sub Total			147,500.00	0.00	0.00	0.00	147,500.00
212-1107-0013 GEOCONSULT, S.R.L. 101546026							
INVESTIGACION GEOTECNICA EN TANQUES DE AGUA							
500000131	28/06/2017	490				319,573.50	319,573.50
Sub Total			0.00	0.00	0.00	319,573.50	319,573.50
212-1118-3046 GEOCONSULT, S.R.L. 101546026							
RELLENO Y COMPACTACION DE TERRENO							
117	19/01/2017	650				162,736.75	162,736.75
Sub Total			0.00	0.00	0.00	162,736.75	162,736.75
212-1107-0026 GEOFITEC, SRL. 101205407							
ACTIVO							
B1500000002	24/07/2018	99				647,082.50	647,082.50
Sub Total			0.00	0.00	0.00	647,082.50	647,082.50
212-1118-3181 GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTO, SRL. 130870756							
GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTOS							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3181 GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTO, SRL. 130870756							
GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTOS							
20130328	03/04/2013	2037				14,897.50	14,897.50
0034	24/06/2013	1955				7,906.00	22,803.50
046	04/07/2013	1945				0.10	22,803.60
044	05/07/2013	1944				275,412.00	298,215.60
50	07/08/2013	1911				27,582.50	325,798.10
Sub Total			0.00	0.00	0.00	325,798.10	325,798.10
212-1201-0759 GESTION DE LOGISTICA Y DIST. C POR A.- 130264422							
PROVEEDORES NACIONALES							
704-H	02/03/2016	973				20,827.80	20,827.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	20,827.80	20,827.80
212-1109-1097 GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.							
REPUESTOS Y REPARACION DE VEHICULOS							
15348	31/12/2006	4322				10,498.00	10,498.00
15389	31/12/2006	4322				8,352.00	18,850.00
15720	31/12/2006	4322				25,520.00	44,370.00
14828	31/12/2006	4322				3,480.00	47,850.00
14962	31/12/2006	4322				3,190.00	51,040.00
15109	31/12/2006	4322				1,624.00	52,664.00
15185	31/12/2006	4322				1,287.60	53,951.60
15373	31/12/2006	4322				4,060.00	58,011.60
15288	31/12/2006	4322				1,044.00	59,055.60
15342	31/12/2006	4322				2,784.00	61,839.60
15481	31/12/2006	4322				1,624.00	63,463.60
15382	31/12/2006	4322				1,044.00	64,507.60
15483	31/12/2006	4322				2,494.00	67,001.60
15545	31/12/2006	4322				8,816.00	75,817.60
14607	31/12/2006	4322				3,712.00	79,529.60
14608	31/12/2006	4322				1,421.00	80,950.60
14609	31/12/2006	4322				1,102.00	82,052.60
14610	31/12/2006	4322				3,132.00	85,184.60
14613	31/12/2006	4322				696.00	85,880.60
14622	31/12/2006	4322				696.00	86,576.60
14617	31/12/2006	4322				3,538.00	90,114.60
14611	31/12/2006	4322				2,204.00	92,318.60
14612	31/12/2006	4322				1,421.00	93,739.60

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1109-1097 GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A. REPUESTOS Y REPARACION DE VEHICULOS							
14621	31/12/2006	4322				2,204.00	95,943.60
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	95,943.60	95,943.60
212-1109-1169 GLOBAL DIESEL, C. POR A. REPARACION SIST. ELECT. BOMBA INYECT. Y TURBO JEP LAND C.							
940	07/11/2011	2550				159,616.00	159,616.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	159,616.00	159,616.00
212-1201-0781 GOMAS, REPUESTOS Y LUBRICANTES LA ECONOMIA, S.R.L. 101514282 GOMAS, LUBRICANTES Y BATERIAS PARA VEHICULOS							
04937	29/11/2012	2162				18,560.00	18,560.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00
212-1301-8484 GONZALEZ GERMAN Y ASOCS., CONST-CONSULTORES, S.R.L. (068/12) REFORZAMIENTO RED DE DISTRIBUCION DE AGUA							
CUBI08	23/08/2017	434				559,934.47	559,934.47
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	559,934.47	559,934.47
212-1301-9400 GONZALEZ GERMAN Y ASOCS., CONST-CONSULTORES, SRL (27/2017)							
CUBI-2	24/05/2018	160				15,105.66	15,105.66
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	15,105.66	15,105.66
212-1109-1160 GR GROUP SERVICE, S. R. L. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS							
FP-00000836	28/11/2012	2163				5,800.00	5,800.00
748-H	02/03/2016	973				48,082.00	53,882.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	53,882.00	53,882.00
212-1103-2248 GRUAS BREA & ASOCIADOS SERVICIOS DE GRUA							
959906-HASTA-18	31/01/2010	3195				226,200.00	226,200.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	226,200.00	226,200.00
212-1301-9986 GRUPO BLANCA ARENA, SRL (056/10) INFRAESTRUCTURA CONST. OBRAS AUT. SAN ISIDRO							
5	09/08/2011	2640				3,000,000.00	3,000,000.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8310 GRUPO CONSTRUCTOR MARTTAM, S.A. (D.O.010/12) 130512795 INFRAESTRUCTURA CONST. OBRAS LAS CUABA, LINEA ADUCCI							
CUBI04	06/03/2015	1335				863,467.07	863,467.07
Sub Total			0.00	0.00	0.00	863,467.07	863,467.07
212-1201-8593 GRUPO DRAXMUN, SRL 130634165 HIPOCLORITO DE CALCIO 65%							
B1500000002	03/09/2018	58		351,719.65			351,719.65
B1500000003	23/10/2018	8	178,652.00				530,371.65
Sub Total			178,652.00	351,719.65	0.00	0.00	530,371.65
212-1201-0873 GRUPO ESPAÑOL , SRL 130850585 MATERIALES, PIEZAS Y MANTENIMIENTO DE AIRES AC.							
001145	30/06/2015	1219				91,450.00	91,450.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	91,450.00	91,450.00
212-1301-8898 GRUPO GHR, S.R.L. (D.O. 02/2015) IMPERMEABILIZACION DE TECHOS							
CUBI03	28/01/2016	1007				8,125.61	8,125.61
Sub Total			0.00	0.00	0.00	8,125.61	8,125.61
212-1201-0656 GRUPO MITRHIL, S.A. 130403856 SELLOS Y TARJETAS DE PRESENTACION							
28	08/01/2010	3218				16,704.00	16,704.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	16,704.00	16,704.00
212-1201-0498 GRUPO ROAN S.A. CANASTAS NAVIDEÑAS							
1046	03/02/2005	5018				3,480.00	3,480.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00
212-1301-9952 GUILLERMO RAFAEL MENDEZ HIRALDO (D.O.032/10) SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS							
9952-01	10/08/2010	3004				69,535.24	69,535.24
Sub Total			0.00	0.00	0.00	69,535.24	69,535.24
212-1201-0383 H & J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL C. X A. SERVICIOS PUB. ALQUILER, REP. TRANSPORTE							
4629	31/12/2006	4322				90,460.66	90,460.66

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0383 H & J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL C. X A. SERVICIOS PUB. ALQUILER, REP. TRANSPORTE							
15145	12/06/2008	3793				12,412.00	102,872.66
18758	09/04/2010	3127				8,537.60	111,410.26
449	28/02/2011	2802				30,044.00	141,454.26
Sub Total			0.00	0.00	0.00	141,454.26	141,454.26
212-1201-0724 H & A COMERCIAL AGROINDUSTRIAL, S.R.L SERVICIOS PUB. ALQUILER, REP. TRANSPORTE							
RE1-384	31/03/2012	2405				162,284.00	162,284.00
RE1-430	31/03/2012	2405				120,640.00	282,924.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	282,924.00	282,924.00
212-1201-0464 H & J PETROLEO, S. A. COMBUSTIBLE							
8040	14/05/2005	4918				697,500.00	697,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	697,500.00	697,500.00
212-1201-0115 HERRERIA GERONIMO, S.R.L. CONF. DE PIEZAS ESPECIALES CORRECCION DE AVERIAS							
0341	31/12/2006	4322				41,585.00	41,585.00
820.	31/12/2006	4322				69,837.80	111,422.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	111,422.80	111,422.80
212-1201-0114 HICASA REP. TRANS. PUBLICIDAD CONFECCION DE PIEZAS							
40/2004	04/08/2004	5201				68,000.00	68,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00
212-1201-0235 HIDROSISTEMAS, S.R.L. SUMINISTRO BOMBA SUMERGIBLE							
595	31/12/2006	4322				136,142.00	136,142.00
55899-55900	01/05/2009	3470				555,595.92	691,737.92
Sub Total			0.00	0.00	0.00	691,737.92	691,737.92
212-1301-9266 HIDROTEC, SRL DO.082/2012 CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI01	21/09/2018	40		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 31/10/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	221,989.44	0.00	0.00	221,989.44
212-1201-0528 HUB DEL CARIBE, C POR A SUMINISTRO DE PIEZAS PARA MANT. DE REDES							
1885	08/02/2005	5013				33,350.00	33,350.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	33,350.00	33,350.00
212-1118-3107 HUNTER DEL CARIBE DOMINICANA, S. A. SERVICIOS DIVERSOS							
123234	02/11/2010	2920				35,595.00	35,595.00
127557	01/12/2010	2891				35,595.00	71,190.00
132598	03/01/2011	2858				35,595.00	106,785.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	106,785.00	106,785.00
212-1118-3385 HYLCON, SRL 131027156 SERVICIOS DIVERSOS							
500000016	13/11/2017	352				947,400.00	947,400.00
500000015	16/07/2018	107				973,490.44	1,920,890.44
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,920,890.44	1,920,890.44
212-1108-1102 IDC CONSTRUCCION, SRL 130684545							
500000202	24/04/2018	190				700,930.62	700,930.62
500000205	15/05/2018	169				422,355.63	1,123,286.25
500000200	01/06/2018	152				401,387.62	1,524,673.87
500000201	01/06/2018	152				485,259.66	2,009,933.53
500000191	11/06/2018	142				554,154.55	2,564,088.08
500000204	21/06/2018	132				374,428.75	2,938,516.83
500000188	26/09/2018	35		521,204.82			3,459,721.65
Sub Total			0.00	521,204.82	0.00	2,938,516.83	3,459,721.65
212-1201-0129 IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS, (IMCA), S. A. 101010215 PROVEEDORES NACIONALES							
500000115	07/03/2018	238				2,000.02	2,000.02
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,000.02	2,000.02
212-1118-1027 IMPORTADORA PERDOMO & ASOC., C. POR A. 101104694 MANTENIMIENTO Y CONFECCION DE PIEZAS							
000295	12/03/2010	3155				40,971.20	40,971.20

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	40,971.20	40,971.20
212-1201-0146 IMPORTADORA PERDOMO & ASOC., C. POR A. COMBUSTIBLES PUB. Y PIEZAS DE TUBERIAS							
6287	31/12/2006	4322				65,428.91	65,428.91
000329	25/06/2010	3050				32,480.00	97,908.91
000452	29/11/2012	2162				23,582.80	121,491.71
Sub Total			0.00	0.00	0.00	121,491.71	121,491.71
212-1201-0701 IMPORTADORA QUINGDAO, S.A. 130494878 SUMINISTROS							
45879	03/09/2009	3345				51,504.00	51,504.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	51,504.00	51,504.00
212-1201-0119 IMPORTADORA TROPICAL C POR A SUMINISTRO DE ELECTRO BOMBAS							
497/02	01/01/2011	2860				29,344.00	29,344.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	29,344.00	29,344.00
212-1201-0336 IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESL) 101629381 COMPUTADORAS, IMPRESORAS Y MAT. DE OFICINA							
10194	07/07/2010	3038				8,352.00	8,352.00
10295	23/07/2010	3022				35,960.00	44,312.00
10304	30/07/2010	3015				13,351.60	57,663.60
10530	26/08/2010	2988				25,891.20	83,554.80
10737	06/10/2010	2947				4,854.60	88,409.40
10755	11/10/2010	2942				7,540.00	95,949.40
10756	11/10/2010	2942				3,410.40	99,359.80
10824	15/10/2010	2938				15,961.60	115,321.40
10823	18/10/2010	2935				7,192.00	122,513.40
10826	18/10/2010	2935				21,054.00	143,567.40
10873	29/10/2010	2924				9,048.00	152,615.40
11039	19/11/2010	2903				33,408.00	186,023.40
11540	08/02/2011	2822				13,780.80	199,804.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	199,804.20	199,804.20
212-1201-0499 IMPRESOS TAVERAS SUM. DE TARJ. DE PRESENTACION Y BLOCK REQ. Y ANAL. DE COMPRA							
3002	09/11/2004	5104				1,503.36	1,503.36

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0499 IMPRESOS TAVERAS							
SUM. DE TARJ. DE PRESENTACION Y BLOCK REQ. Y ANAL. DE COMPRA							
1006	12/11/2004	5101				11,832.00	13,335.36
Sub Total			0.00	0.00	0.00	13,335.36	13,335.36
221-1000-0001 INAPA PRODUCTOS QUIMICOS							
INFRAESTRUCTURA, CONST. OBRA PLANTA DEP. RIO OZAMA							
DG001861	31/12/2016	669				8,499,141.00	8,499,141.00
CONDUCE.INAPA	21/11/2017	344				325,044.00	8,824,185.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	8,824,185.00	8,824,185.00
212-1600-6666 INCATEMA CONSULTING & ENGINEERING, S.L.R.							
CUENTA POR PAGAR (US\$),(EURO)							
18/018	16/05/2018	168				278,054.47	278,054.47
18/033	25/05/2018	159				497,143.26	775,197.73
18/017	25/05/2018	159				165,582.99	940,780.72
18/026	25/05/2018	159				54,195.99	994,976.71
18/038	21/06/2018	132				699,144.40	1,694,121.11
18/057	29/06/2018	124				555,741.94	2,249,863.05
18/072	29/06/2018	124				124,181.16	2,374,044.21
18/074	30/06/2018	123				328,150.23	2,702,194.44
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,702,194.44	2,702,194.44
212-1700-6666 INCATEMA CONSULTING, S.L. (PRIMA EURO)							
EJECUCION PROY. LLAVE DE MANO RIO OZAMA							
18/018P	16/05/2018	168				16,449,702.45	16,449,702.45
18/033	25/05/2018	159				29,699,338.35	46,149,040.80
18/017P	25/05/2018	159				9,799,389.60	55,948,430.40
18/026P	25/05/2018	159				3,246,339.80	59,194,770.20
18/038P	21/06/2018	132				41,550,151.69	100,744,921.89
18/057P	29/06/2018	124				31,773,489.51	132,518,411.40
18/072P	29/06/2018	124				6,988,741.83	139,507,153.23
18/074P	30/06/2018	123				18,527,329.18	158,034,482.41
Sub Total			0.00	0.00	0.00	158,034,482.41	158,034,482.41
212-1201-0376 INDUSTRIAL GAMMA C X A							
SUMINISTRO DE TUBOS							
59234	31/12/2006	4322				11,272.80	11,272.80

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	11,272.80	11,272.80
212-1201-8590 INDUSTRIAS MACIER, S.A. 106013668							
SUMINISTRO DE CLORO GAS							
36101	15/05/2018	169				555,900.00	555,900.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	555,900.00	555,900.00
212-1118-2004 INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA)							
COMBUSTIBLE, TRANSP. GESTION DE COBROS							
F-2004-010	31/01/2012	2465				360,714.00	360,714.00
F-2004-008	31/01/2012	2465				408,462.80	769,176.80
F-2004-006	31/01/2012	2465				418,313.60	1,187,490.40
F-2004-009	31/01/2012	2465				433,894.40	1,621,384.80
F-2004-007	31/01/2012	2465				370,838.00	1,992,222.80
F-2004-005	31/01/2012	2465				302,199.80	2,294,422.60
F-2004-004	31/01/2012	2465				304,545.00	2,598,967.60
F-2003-017	31/01/2012	2465				240,802.00	2,839,769.60
F-2003-016	31/01/2012	2465				286,446.00	3,126,215.60
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,126,215.60	3,126,215.60
212-1301-9987 ING. & ARQ. DOMINICANOS, S.A. (051/10)							
REPARACION DE FUGAS							
3	02/12/2011	2525				111,571.88	111,571.88
Sub Total			0.00	0.00	0.00	111,571.88	111,571.88
212-1301-9904 ING. CARLOS CRUZ HERNANDEZ (D.O. 087/2004)							
LINEA DE IMPULSION SOBRE PUENTE RIO OZAMA							
4	22/02/2012	2443				216,283.22	216,283.22
Sub Total			0.00	0.00	0.00	216,283.22	216,283.22
212-1301-9859 ING. DANIEL DE LA ROSA VALDEZ (OSC-076/09)							
ACOMETIDAS PARA TORRE BELINES							
9859-01	07/09/2009	3341				24,983.69	24,983.69
Sub Total			0.00	0.00	0.00	24,983.69	24,983.69
212-1301-8440 ING. DIONICIO ORTEGA DE JESUS (OSC-104/2012) 05700122533							
TRAB. ACOMETIDA AGUA POT. ABASTECER EL INMUEBLE C/#32 C							
CUBI01-H	02/03/2016	973				104,555.44	104,555.44

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	104,555.44	104,555.44
212-1301-8446 ING. DIONICIO ORTEGA DE JESUS (OSC-122/2012) 05700122533 MOVIMIENTO DE TIERRA Y SEÑALIZACION MANEJO DE TRANSITO							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	973				161,408.15	161,408.15
Sub Total			0.00	0.00	0.00	161,408.15	161,408.15
212-1301-8447 ING. DIONICIO ORTEGA DE JESUS (OSC-123/2012) 05700122533 MOVIMIENTO DE TIERRA EN SUSTITUCION DE TUBERIA							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	973				165,862.09	165,862.09
Sub Total			0.00	0.00	0.00	165,862.09	165,862.09
212-1301-8448 ING. DIONICIO ORTEGA DE JESUS (OSC-124/2012) 05700122533 COLOCACION DE TUBERIA PVC							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	973				167,343.88	167,343.88
Sub Total			0.00	0.00	0.00	167,343.88	167,343.88
212-1301-8445 ING. DIONICIO ORTEGA DE JESUS (OSC-125/2012) 05700122533 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	973				177,969.75	177,969.75
Sub Total			0.00	0.00	0.00	177,969.75	177,969.75
212-1301-8449 ING. DIONICIO ORTEGA DE JESUS (OSC-126/2012) 05700122533 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	973				176,903.87	176,903.87
Sub Total			0.00	0.00	0.00	176,903.87	176,903.87
212-1301-8444 ING. DIONICIO ORTEGA DE JESUS (OSC-127/2012) 05700122533 CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS SANITARIAS							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	973				159,373.05	159,373.05
Sub Total			0.00	0.00	0.00	159,373.05	159,373.05
212-1301-9781 ING. DOUGLAS F. CARVAJAL M. (D.O. 082/07) COLOCACION DE TUBERIAS CARRETERA MELLA							
11	17/11/2011	2540				231,063.24	231,063.24
Sub Total			0.00	0.00	0.00	231,063.24	231,063.24
212-1301-8436 ING. DOUGLAS F. CARVAJAL MARMOLEJOS (D.O.055/2012) COLOCACION DE TUBERIAS CARRETERA MELLA							
1	13/08/2012	2270				55,862.48	55,862.48

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	55,862.48	55,862.48
212-1301-8210 ING. EDDIE NICANOR MARTINEZ JIMENEZ (D.O. 059/2011) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-16	14/05/2018	170				646,306.30	646,306.30
Sub Total			0.00	0.00	0.00	646,306.30	646,306.30
212-1301-9642 ING. EPIFANEO CAMPUSANO (029/2006) RED DIST. AGUA POT. RES. LUZ M. Y MARBELLA 2 AUT. LAS AMER.							
9	31/08/2012	2252				530,060.06	530,060.06
Sub Total			0.00	0.00	0.00	530,060.06	530,060.06
212-1301-9903 ING. FELIX JACOBO RAVELO DOÑE (D.O. 088/2004) LINEA DE IMPULSION AV. CHARLES DE G.							
5	22/02/2012	2443				135,799.39	135,799.39
6	22/02/2012	2443				2,369,356.57	2,505,155.96
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,505,155.96	2,505,155.96
212-1301-8452 ING. FRANCIS WILFREDO MORA LUCIANO (OSC-129/2012) 00100565654 CONST. BASE HORM. ARM. PARA TRANSFORMADOR							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	973				37,642.50	37,642.50
Sub Total			0.00	0.00	0.00	37,642.50	37,642.50
212-1301-9915 ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ H. (016/10) RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE							
9915-01	30/11/2010	2892				211,896.93	211,896.93
2	17/11/2011	2540				52,643.36	264,540.29
Sub Total			0.00	0.00	0.00	264,540.29	264,540.29
212-1301-9767 ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ H. (029/09) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI02FINAL	21/09/2018	40		52,911.86			52,911.86
Sub Total			0.00	52,911.86	0.00	0.00	52,911.86
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	1362				605,238.46	605,238.46
Sub Total			0.00	0.00	0.00	605,238.46	605,238.46

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8242 ING. JUAN MATEO DE LEON (D.O. 043/2011)							
COLOCACION TRAMO TUBERIA FALTANTE							
1	14/03/2012	2422				219,433.12	219,433.12
2	14/06/2012	2330				1,175,252.27	1,394,685.39
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,394,685.39	1,394,685.39
212-1301-8178 ING. LUIS A. DANTES CASTILLO SOTO (D.O. 037/2011)							
COL. TUB. RED DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE							
CUBI-4	04/12/2014	1427				91,717.46	91,717.46
Sub Total			0.00	0.00	0.00	91,717.46	91,717.46
212-1301-8075 ING. NELSON JOSE BUENO PINEDA (D.O. 002/2011)							
COLOCACION DE EMPALME EN LINEA DE SERVICIO							
2	14/03/2012	2422				33,297.51	33,297.51
Sub Total			0.00	0.00	0.00	33,297.51	33,297.51
212-1301-8403 ING. PABLO ESPAILLAT PRESTOL (OSC-076/2012)							
ACOMETIDA PVC AGUAS RESIDUALES P. VILLA PROGRESO							
1FINAL	30/07/2012	2284				42,718.62	42,718.62
Sub Total			0.00	0.00	0.00	42,718.62	42,718.62
212-1301-8233 ING. PAUL ALBERTO VARGAS AGRAMONTE (D.O. 072/2011)							
COLOCACION TUBERIAS DE DESAGUE							
2FINAL	30/07/2012	2284				22,635.00	22,635.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	22,635.00	22,635.00
212-1301-9784 ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O.012/07)							
ELECT. Y EQUIP. DIFERENTES SECTORES VILLA MELLA							
9784-12	30/11/2010	2892				276,797.61	276,797.61
13	14/03/2012	2422				209,350.03	486,147.64
CUBI14FINAL	07/02/2015	1362				45,227.62	531,375.26
Sub Total			0.00	0.00	0.00	531,375.26	531,375.26
212-1301-8481 ING. REYNALDO SEFERINO THEN CRUZ (066/2012)							
ELECT. Y EQUIPAMIENTO DE 3 POZOS EN PLANT. TRATAMIENTO							
CUBI-4	29/12/2015	1037				40,812.34	40,812.34
Sub Total			0.00	0.00	0.00	40,812.34	40,812.34

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9858 ING. TAMARA ALEX. PORTES ROJAS (D.O.048/2007) SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA REG. DE CAUDAL							
9858-03	17/12/2009	3240				109,436.87	109,436.87
Sub Total			0.00	0.00	0.00	109,436.87	109,436.87
212-1301-8142 ING. WELINGTON LEONIDAS SENCION PEÑA (D.O. 087/10) CONSTRUCCION DE 2 POZOS							
2	15/03/2012	2421				274,473.03	274,473.03
Sub Total			0.00	0.00	0.00	274,473.03	274,473.03
212-1301-9025 ING. ZENEIDA DEL ROSARIO PEREZ PAREDES (053/15) TUBERIAS PVC ALCANTARILLADOS SANITARIOS							
CUBI-2	19/07/2017	469				53,433.65	53,433.65
Sub Total			0.00	0.00	0.00	53,433.65	53,433.65
212-1301-8781 ING.GUILLERMO RAFAEL MENDEZ HIRALDO DO034/10 REFORZAMIENTO EDIF. COMERCIAL DE LA CAASD							
1FINAL	31/08/2012	2252				978,492.49	978,492.49
Sub Total			0.00	0.00	0.00	978,492.49	978,492.49
212-1301-9473 INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL ICI, SRL (D.O. 06/2018)							
CUBI-2	17/09/2018	44		1,366,103.58			1,366,103.58
CUBI-3	17/09/2018	44		12,561,644.50			13,927,748.08
CUBI04	21/09/2018	40		46,007,979.97			59,935,728.05
Sub Total			0.00	59,935,728.05	0.00	0.00	59,935,728.05
212-1301-8607 INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, S.R.L. (D.O.070/2012) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI04	10/08/2018	82			13,443,769.39		13,443,769.39
Sub Total			0.00	0.00	13,443,769.39	0.00	13,443,769.39
212-1201-0730 INMOBILIARIA VALERA TEJEDA, S.A. 124005051 MAT. DE CONST. REMODELACION SEDE CENTRAL							
1253	15/03/2011	2787				53,788.74	53,788.74
Sub Total			0.00	0.00	0.00	53,788.74	53,788.74
213-1101-3050 INSTITUTO DOM. DE SEGUROS SOCIALES (IDSS) SEGUROS							
S.39079	10/05/2017	539				123,627.54	123,627.54

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2018**

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.39294	10/05/2017	539				276,149.58	399,777.12
S.40107	10/05/2017	539				413,317.43	813,094.55
S.40164	10/05/2017	539				866,709.74	1,679,804.29
S.40702	10/05/2017	539				660,229.30	2,340,033.59
S.41511	10/05/2017	539				476,386.59	2,816,420.18
S.42907	10/05/2017	539				3,456.45	2,819,876.63
S.42098	10/05/2017	539				330,990.78	3,150,867.41
S.42283	10/05/2017	539				1,065,935.44	4,216,802.85
S.42494	10/05/2017	539				3,612.20	4,220,415.05
S.43201	10/05/2017	539				975,079.88	5,195,494.93
S.43363	10/05/2017	539				653,319.37	5,848,814.30
S.43648	10/05/2017	539				5,479.99	5,854,294.29
S.43649	10/05/2017	539				3,611.50	5,857,905.79
S.43650	10/05/2017	539				9,744.76	5,867,650.55
S.43651	10/05/2017	539				249.08	5,867,899.63
S.43652	10/05/2017	539				8,168.53	5,876,068.16
S.43766	10/05/2017	539				4,482.57	5,880,550.73
S.43767	10/05/2017	539				43,292.75	5,923,843.48
S.44033	10/05/2017	539				21,013.22	5,944,856.70
S.44034	10/05/2017	539				2,608.09	5,947,464.79
S.44394	10/05/2017	539				2,343.33	5,949,808.12
S.44395	10/05/2017	539				89,978.75	6,039,786.87
S.44451	10/05/2017	539				60,829.02	6,100,615.89
S.44452	10/05/2017	539				786.24	6,101,402.13
S.44582	10/05/2017	539				24,934.17	6,126,336.30
S.44583	10/05/2017	539				2,048.06	6,128,384.36
S.44801	10/05/2017	539				13,267.18	6,141,651.54
S.44947	10/05/2017	539				395,321.54	6,536,973.08
S.44948	10/05/2017	539				2,895.06	6,539,868.14
S.45421	10/05/2017	539				112,393.38	6,652,261.52
S.45422	10/05/2017	539				21,930.27	6,674,191.79
S.46175	10/05/2017	539				401,009.10	7,075,200.89
S.46176	10/05/2017	539				23,043.53	7,098,244.42
S.46719	10/05/2017	539				70,679.48	7,168,923.90
S.46720	10/05/2017	539				5,215.55	7,174,139.45
S.46888	10/05/2017	539				1,212,963.45	8,387,102.90
S.46889	10/05/2017	539				3,325.88	8,390,428.78

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2018**

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.47232	10/05/2017	539				96,518.60	8,486,947.38
S.47233	10/05/2017	539				5,144.04	8,492,091.42
S.47444	10/05/2017	539				227,635.09	8,719,726.51
S.47445	10/05/2017	539				3,823.45	8,723,549.96
S.47740	10/05/2017	539				414,483.14	9,138,033.10
S.47741	10/05/2017	539				6,401.78	9,144,434.88
S.48122	10/05/2017	539				334,031.07	9,478,465.95
S.48123	10/05/2017	539				11,907.35	9,490,373.30
S.48734	10/05/2017	539				12,024.76	9,502,398.06
S.48735	12/05/2017	537				12,129.90	9,514,527.96
S.48987	12/05/2017	537				154,982.01	9,669,509.97
S.48988	12/05/2017	537				4,399.85	9,673,909.82
S.49371	12/05/2017	537				283,681.03	9,957,590.85
S.49372	12/05/2017	537				7,590.84	9,965,181.69
S.49391	12/05/2017	537				347,046.81	10,312,228.50
S.49392	12/05/2017	537				8,516.10	10,320,744.60
S.49675	12/05/2017	537				409,225.14	10,729,969.74
S.49676	12/05/2017	537				4,577.78	10,734,547.52
S.49910	12/05/2017	537				155,934.66	10,890,482.18
S.49911	12/05/2017	537				3,303.31	10,893,785.49
S.50261	12/05/2017	537				163,517.81	11,057,303.30
S.50262	12/05/2017	537				2,272.34	11,059,575.64
S.50462	12/05/2017	537				1,745.28	11,061,320.92
S.50463	12/05/2017	537				878.84	11,062,199.76
S.50658	12/05/2017	537				6,225.78	11,068,425.54
S.50663	12/05/2017	537				892,270.05	11,960,695.59
S.50940	12/05/2017	537				1,731.44	11,962,427.03
S.50941	12/05/2017	537				23,733.36	11,986,160.39
S.51198	12/05/2017	537				2,197.30	11,988,357.69
S.51199	12/05/2017	537				678,309.08	12,666,666.77
S.51464	12/05/2017	537				3,020.11	12,669,686.88
S.51465	12/05/2017	537				387,983.02	13,057,669.90
S.51819	12/05/2017	537				2,449.85	13,060,119.75
S.51820	12/05/2017	537				73,385.63	13,133,505.38
S.52308	12/05/2017	537				4,070.95	13,137,576.33
S.52309	12/05/2017	537				2,859,648.16	15,997,224.49
S.52445	12/05/2017	537				520,150.53	16,517,375.02

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2018**

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.52446	12/05/2017	537				4,494.02	16,521,869.04
S.53282	12/05/2017	537				901,545.19	17,423,414.23
S.53283	12/05/2017	537				2,867.44	17,426,281.67
S.54124	12/05/2017	537				986,366.73	18,412,648.40
S.54125	12/05/2017	537				17,528.87	18,430,177.27
S.54415	12/05/2017	537				1,570,230.02	20,000,407.29
S.54416	12/05/2017	537				7,665.60	20,008,072.89
S.54524	12/05/2017	537				5,894,672.73	25,902,745.62
S.54525	12/05/2017	537				9,711.32	25,912,456.94
S.55026	12/05/2017	537				748,236.57	26,660,693.51
S.55027	12/05/2017	537				9,476.48	26,670,169.99
S.55028	12/05/2017	537				4,931.52	26,675,101.51
S.57977	13/09/2017	413				1,409,213.11	28,084,314.62
S.57978	13/09/2017	413				8,529.48	28,092,844.10
S.58684	24/11/2017	341				29,356.68	28,122,200.78
S.60001	27/03/2018	218				98,415.89	28,220,616.67
S.60754	11/06/2018	142				4,448.97	28,225,065.64
Sub Total			0.00	0.00	0.00	28,225,065.64	28,225,065.64
212-1104-0263 INTERAMERICANA BROADCASTING & PROD. CO., S. A.							
SERVICIOS PUBLICITARIOS							
20021981	31/01/2008	3926				27,840.00	27,840.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	27,840.00	27,840.00
212-1201-0959 INVERSIONES BERARDI, SRL 131555421							
B1500000012	31/10/2018	0	41,364.00				41,364.00
B1500000012.P	31/10/2018	0	2,029,731.48				2,071,095.48
Sub Total			2,071,095.48	0.00	0.00	0.00	2,071,095.48
212-1301-8251 INVERSIONES DES. Y CONST. MEDINA CALDERON, S.A. (077/11)							
COLOCACION DE TUBO AGUA POTABLE							
1	28/12/2012	2133				334,306.47	334,306.47
CUBI01-H	02/03/2016	973				505,727.54	840,034.01
Sub Total			0.00	0.00	0.00	840,034.01	840,034.01
212-1201-0554 INVERSIONES ISSEI, S. A. 130220301							
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0554 INVERSIONES ISSEI, S. A. 130220301							
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
087	22/06/2010	3053				13,630.00	13,630.00
086	25/06/2010	3050				22,620.00	36,250.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	36,250.00	36,250.00
212-1201-0861 INVERSIONES JUJUY, SRL. 131019196							
COMP. GUILLOTINA, PLASTIFICADORA, GUANTES Y CEMENTO							
0001	13/11/2013	1813				16,846.27	16,846.27
Sub Total			0.00	0.00	0.00	16,846.27	16,846.27
212-1201-0944 INVERSIONES MIGS, SRL.- 101628431							
COMBUSTIBLE							
B1500001014	30/10/2018	1	387,600.00				387,600.00
Sub Total			387,600.00	0.00	0.00	0.00	387,600.00
212-1201-0722 INVERSIONES PEÑAFA, C. POR A 101745517							
COMPRA ROLL BEARING, RETENEDORAS Y BATERIAS							
23253	25/02/2011	2805				37,300.96	37,300.96
23254	25/02/2011	2805				10,100.12	47,401.08
Sub Total			0.00	0.00	0.00	47,401.08	47,401.08
212-1101-0026 INVERSIONES TROPLON							
FACTURA HACIENDA							
0109	31/08/2012	2252				24,000.00	24,000.00
0111-H	02/03/2016	973				26,000.00	50,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
212-1201-0662 INVERSIONES WILENU, S. A. 130247161							
COMPRA DE PINTURAS Y MATERIALES							
000036	14/06/2010	3061				21,180.44	21,180.44
000037	14/06/2010	3061				47,430.50	68,610.94
Sub Total			0.00	0.00	0.00	68,610.94	68,610.94
212-1118-3053 ITH DOMINICANA, S.A.							
COMPRA DE CLORO GAS LIQUIDO, Y EQUIPOS S.							
DR-01582-A	31/12/2006	4322				112,536.15	112,536.15
DR-084052-A	31/12/2006	4322				362,076.75	474,612.90

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	474,612.90	474,612.90
212-1104-0324 J. M. PRINT SHOP, S.R.L. 101762675 CARNET AL PERSONAL DE LA CAASD							
3440	29/05/2015	1251				8,850.00	8,850.00
3441	29/05/2015	1251				8,850.00	17,700.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	17,700.00	17,700.00
212-1109-1104 J.P MOTORS SPORT, S.A. REPARACION DE 6 VEHICULOS							
742	31/12/2006	4322				6,699.00	6,699.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	6,699.00	6,699.00
212-1301-8010 JANER VERAS CASTRO (D. O. 059/2010) COLOCACION TUB. PVC LINEA DE SERVICIOS AV. LUPERON							
3	12/09/2011	2606				133,182.38	133,182.38
Sub Total			0.00	0.00	0.00	133,182.38	133,182.38
212-1118-3071 JARDIN ILUSIONES, S.R.L. SERVICIOS FUNERARIOS							
B4075-B4076	12/06/2009	3428				11,916.00	11,916.00
B4134-B4142	10/07/2009	3400				7,708.00	19,624.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	19,624.00	19,624.00
212-1029-0001 JOAN MANUEL ROMAN PEREZ ALQUILER CAMION CISTERNA							
2.6/69	31/12/2006	4322				52,500.00	52,500.00
2.0/68	31/12/2006	4322				40,000.00	92,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	92,500.00	92,500.00
212-1100-0005 JOSE ALEXANDER MAZARA MUÑOZ SERV. AGUA POTABLE A CLIENTES							
158-175	02/03/2016	973				20,200.00	20,200.00
158-175-H	02/03/2016	973				20,200.00	40,400.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	40,400.00	40,400.00
212-1118-3341 JOSE ARMANDO ORTEGA SERRANO 05700027088 REPARACION Y CONFECCION DE PIEZA PLANTA ISABELA							
500000006	07/04/2016	937				238,596.00	238,596.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3341 JOSE ARMANDO ORTEGA SERRANO 05700027088 REPARACION Y CONFECCION DE PIEZA PLANTA ISABELA							
500000016	19/01/2017	650				57,780.00	296,376.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	296,376.00	296,376.00
212-1118-3159 JOSE LUIS PADILLA ROSARIO CONFECCION DE UNIFORMES							
990111	30/04/2012	2375				22,600.00	22,600.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	22,600.00	22,600.00
212-1029-0004 JOSE ML. QUEZADA A.Y/O EX. M.Q. SERVICIO PROF.ING. ALQUILER DE COMPRESOR							
D.A.004/44	31/12/2006	4322				55,350.00	55,350.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	55,350.00	55,350.00
212-1116-1025 JOSE NATANAEL DIAZ MELO CELEBRACIONES Y EVENTOS							
0006	31/12/2010	2861				52,200.00	52,200.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00
212-1119-2053 JUAN ANTONIO MEDINA VALENZUELA 00117652784 REPARACION DE EQUIPO							
500000002	30/06/2016	853				924,039.51	924,039.51
500000004	30/06/2016	853				308,013.17	1,232,052.68
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,232,052.68	1,232,052.68
212-1301-4351 JUAN J. TIBURCIO GENAO INFRAESTRUCTURA DE OBRAS							
1	22/09/2011	2596				9,670.00	9,670.00
01	22/09/2011	2596				2,215.00	11,885.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	11,885.00	11,885.00
212-1101-0023 JULIAN ANTONIO DIEP ROSARIO CORTE Y RECONEXION AGUA							
150/04	31/08/2012	2252				9,712.00	9,712.00
161-179-184-H	02/03/2016	973				62,675.00	72,387.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	72,387.00	72,387.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2018**

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	2596				25,577.04	25,577.04
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	25,577.04	25,577.04
212-1201-0954 KRAMT NEGOCIOS DIVERSOS, SRL. 131092381							
REPARACION DE VEHICULOS.-							
B1500000008	17/09/2018	44		747,299.66			747,299.66
	Sub Total		0.00	747,299.66	0.00	0.00	747,299.66
212-1201-0412 LA CASA DE LOS BREAKERS, C X A.							
SERV. ELECTRICO							
3391	31/03/2005	4962				9,200.00	9,200.00
3423	27/04/2005	4935				39,200.00	48,400.00
3421	20/05/2005	4912				3,800.00	52,200.00
3449	05/07/2005	4866				21,679.99	73,879.99
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	73,879.99	73,879.99
212-1109-1103 LABORATORIO DIESEL GRATEREAUX							
REPARACION DE EQUIPO							
3.5/529/2005	31/12/2006	4322				12,214.00	12,214.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	12,214.00	12,214.00
212-1109-1176 LABORATORIO DIESEL MARTINEZ, C. X A.							
REP. Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO							
001092	12/12/2012	2149				20,723.40	20,723.40
001214	28/05/2013	1982				23,010.00	43,733.40
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	43,733.40	43,733.40
212-1201-0485 LEONARDO ARMANIS INDUSTRIAL S.A.							
MATERIALES ELECTRICO							
700/05	31/12/2006	4322				356,743.30	356,743.30
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	356,743.30	356,743.30
212-1201-0019 LIMCOBA 101672562							
MATERIALES DE OFICINA							
4057	02/02/2011	2828				7,975.00	7,975.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	7,975.00	7,975.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0399 LORENZO, S.A. SUMINISTRO DE OFICINA							
0892	31/12/2006	4322				27,000.00	27,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
212-1101-0021 LORNA CARRASCO PADILLA SERVICIO PRESTADO EMPLEADO							
12156-H	02/03/2016	973				10,900.00	10,900.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	10,900.00	10,900.00
212-1201-0297 LUBRICANTES DIVERSOS, SRL. (LUDISA) 101202556 MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS							
B1500000145	10/10/2018	21	884,292.00				884,292.00
Sub Total			884,292.00	0.00	0.00	0.00	884,292.00
212-1201-0806 LUBRICANTES INTERNACIONALES, S.R.L. 130343942 REPUESTO DE VEHICULO							
B1500000065	22/10/2018	9	895,454.80				895,454.80
Sub Total			895,454.80	0.00	0.00	0.00	895,454.80
212-1301-4303 LUCIANO NUÑEZ DEL ROSARIO INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
2	22/09/2011	2596				47,581.83	47,581.83
02	22/09/2011	2596				42,133.18	89,715.01
Sub Total			0.00	0.00	0.00	89,715.01	89,715.01
212-1301-9999 LUDOVINO INDUSTRIAL, S.A (052/10) IFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
6FINAL	14/06/2012	2330				69,818.47	69,818.47
Sub Total			0.00	0.00	0.00	69,818.47	69,818.47
212-1118-3145 LUIS ALBERTO QUEZADA PADUA HONORARIO							
00004	22/07/2011	2658				15,312.00	15,312.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	15,312.00	15,312.00
212-1109-1171 LUIS MANUEL ZAPATA DOMINGUEZ REP. MANTENIMIENTO VEHICULO							
0176	01/03/2012	2435				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 31/10/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1109-1171 LUIS MANUEL ZAPATA DOMINGUEZ							
REP. MANTENIMIENTO VEHICULO							
0188	17/04/2012	2388				33,408.00	88,856.00
0195-H	02/03/2016	973				33,408.00	122,264.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	122,264.00	122,264.00
212-1301-8666 MAESBA, S.R.L. (D. O. 035/2013)							
INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
CUBI1	18/12/2013	1778				296,376.20	296,376.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	296,376.20	296,376.20
212-1301-8839 MAESBA, S.R.L. (D. O. 040/2013)							
INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
CUBI-6	15/01/2016	1020				5,903,605.35	5,903,605.35
Sub Total			0.00	0.00	0.00	5,903,605.35	5,903,605.35
212-1201-0405 MAGASA							
SUMINISTRO DE OFICINA							
15734	11/02/2004	5376				4,830.03	4,830.03
15699	19/10/2004	5125				4,592.08	9,422.11
15737	02/11/2004	5111				12,212.45	21,634.56
15764	19/11/2004	5094				2,520.05	24,154.61
15583	31/12/2006	4322				31,500.00	55,654.61
Sub Total			0.00	0.00	0.00	55,654.61	55,654.61
212-1201-0920 MAGNA MOTORS, S. A. 101055571							
COMPRA DE VEHICULO							
5500000293	12/01/2018	292				3,873.38	3,873.38
500000193	13/02/2018	260				12,574.84	16,448.22
500000375	29/03/2018	216				-0.02	16,448.20
500000418	03/05/2018	181				11,134.62	27,582.82
Sub Total			0.00	0.00	0.00	27,582.82	27,582.82
212-1118-1026 MANTENIMIENTO MECANICO INDUSTRIAL, S.R.L.. (MAMEISA)							
MANT. Y REP. DE BOMBA DE EQUIPO							
24017	01/04/2013	2039				24,780.00	24,780.00
500000555	24/07/2017	464				68,204.00	92,984.00
B1500000014	09/10/2018	22	160,539.00				253,523.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			160,539.00	0.00	0.00	92,984.00	253,523.00
212-1108-1070 MANUEL DIAZ COMERCIAL, S. A. ALQUILER DE CAMION CISTERNA							
0280	01/12/2010	2891				60,000.00	60,000.00
0284	07/01/2011	2854				62,000.00	122,000.00
0287	14/02/2011	2816				62,000.00	184,000.00
0294	31/05/2011	2710				62,000.00	246,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	246,000.00	246,000.00
212-1201-0658 MANUEL VARONA ELECT. Y COMUNICACIONES, S. A. 124002265 MANT. Y REP. DE VEHICULO							
1500606651	27/07/2010	3018				38,665.12	38,665.12
Sub Total			0.00	0.00	0.00	38,665.12	38,665.12
212-1108-1046 MANUEL ZORRILLA ALVAREZ 00111280517 ALQUILER DE CAMION CISTERNA							
05972945-H	02/03/2016	973				99,000.00	99,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00
212-1029-0003 MARIA ALTAGRACIA BUENO VASQUEZ ALQUILER DE VEHICULO							
2.5/278	31/12/2006	4322				30,000.00	30,000.00
2.5/317	31/12/2006	4322				30,000.00	60,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
212-1201-0408 MARTINEZ RAMOS, S.R.L. 101616857 ACCESORIO DE VEHICULO							
24380	29/10/2009	3289				1,078.80	1,078.80
392	06/11/2009	3281				10,440.00	11,518.80
024790	28/01/2010	3198				35,670.00	47,188.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	47,188.80	47,188.80
212-1119-2024 MASTER ELECTRONICS REPARACIONES DE COPIADORA							
4.0/165	31/12/2006	4322				32,216.00	32,216.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	32,216.00	32,216.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1109-1165 MATOLA COMERCIAL, S.R.L. REP. Y MANT. DE VEHICULO							
60-11	06/08/2013	1912				252,822.00	252,822.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	252,822.00	252,822.00
212-1118-3308 MATOS & MATOS CONSULTORES LEGALES, S.R.L. HONORARIO							
002	17/04/2014	1658				31,223.15	31,223.15
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	31,223.15	31,223.15
212-1104-0326 MEDIMAGE.COM MEDIOS, IMAGEN Y COMUNICACIONES, SRL. 130459861 ACTIVO							
500000764	14/06/2018	139				47,200.00	47,200.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	47,200.00	47,200.00
212-1211-0002 MERCEDES RAFAELA GARCIA MUESES ADQUISICION DE TERRENO							
U.T-36-05	31/12/2006	4322				144,982.75	144,982.75
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	144,982.75	144,982.75
212-1106-1032 MERIAN PEREZ AIMPRESION DE PROGRAMA							
0012	31/01/2008	3926				18,560.00	18,560.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00
212-1119-2011 MICRO SISTEMA INDUSTRIAL, S.A. REPARACIONES PRINTER LASER							
28801	31/12/2006	4322				57,768.00	57,768.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	57,768.00	57,768.00
212-1201-0708 MIS PRODUCTOS QUIMICOS 130479305 PRODUCTOS QUIMICO							
188	28/09/2009	3320				13,746.00	13,746.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	13,746.00	13,746.00
212-1109-1150 MITCH MART, S.R.L. 401037272 REP. Y MANT. VEHICULO							
6989	26/10/2009	3292				6,000.00	6,000.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0943 MOLPI, SRL. 131552056							
PROVEEDORES NACIONALES							
B1500000009	08/08/2018	84			509,374.14		509,374.14
B1500000013	30/10/2018	1	118,829.54				628,203.68
Sub Total			118,829.54	0.00	509,374.14	0.00	628,203.68
212-1201-0550 MONSE, S. A.							
ACCESORIO DE VEHICULO							
1012	10/04/2006	4587				20,126.00	20,126.00
1018	03/05/2006	4564				83,102.40	103,228.40
1020	11/05/2006	4556				27,115.00	130,343.40
1021	11/05/2006	4556				42,595.20	172,938.60
1025	20/05/2006	4547				90,201.60	263,140.20
1024	20/05/2006	4547				85,190.40	348,330.60
1023	20/05/2006	4547				85,190.40	433,521.00
1028	25/05/2006	4542				27,782.00	461,303.00
1029	29/05/2006	4538				43,503.06	504,806.06
457	30/06/2007	4141				192,174.71	696,980.77
1022	31/01/2010	3195				37,932.00	734,912.77
1027	31/01/2010	3195				33,524.00	768,436.77
Sub Total			0.00	0.00	0.00	768,436.77	768,436.77
212-1109-1149 MOTO MARITZA, S. A.							
MANT. Y REP. VEHICULO							
1369-1370	17/07/2010	3028				11,339.00	11,339.00
1387	23/07/2010	3022				6,693.20	18,032.20
1398	09/08/2010	3005				10,938.80	28,971.00
1622	05/01/2011	2856				8,096.80	37,067.80
1680	07/02/2011	2823				18,200.40	55,268.20
1717	21/02/2011	2809				16,750.40	72,018.60
1728	02/03/2011	2800				14,047.60	86,066.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	86,066.20	86,066.20
212-1201-0893 MUEBLES OMAR, S.A. 101049847							
PROVEEDORES NACIONALES							
B1500000335	26/09/2018	35		157,644.46			157,644.46
Sub Total			0.00	157,644.46	0.00	0.00	157,644.46

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1109-1145 MUELLES & FRENOS FLAQUER, S. A.							
REP. VEHICULO CAMION CISTERNA							
165	30/05/2008	3806				14,887.21	14,887.21
Sub Total			0.00	0.00	0.00	14,887.21	14,887.21
212-1201-0812 MULTISERVICIO HERMES, SRL. 101880724							
PROVEEDORES NACIONALES							
B1500000010	03/09/2018	58		325,260.71			325,260.71
B1500000011	19/09/2018	42		890,000.00			1,215,260.71
Sub Total			0.00	1,215,260.71	0.00	0.00	1,215,260.71
212-1301-8501 NECOM, S.R.L. (D. O. 075/2012)							
INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
1	05/02/2013	2094				1,624,921.39	1,624,921.39
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,624,921.39	1,624,921.39
212-1201-0892 NINDISA OFFICE SUPPLY, SRL 131219519							
PROVEEDORES NACIONALES							
B1500000021	26/10/2018	5	675,815.50				675,815.50
Sub Total			675,815.50	0.00	0.00	0.00	675,815.50
212-1201-0578 OFICINA UNIVERSAL, S. A.							
MATERIALES DE OFICINA							
42984	24/11/2008	3628				5,742.00	5,742.00
44511	08/09/2009	3340				11,484.00	17,226.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	17,226.00	17,226.00
212-1201-0606 OMEGA TECH S.A. 122021523							
ACCESORIO DE COMPUTADORA							
4437	19/07/2010	3026				4,355.00	4,355.00
4894	12/10/2010	2941				5,450.00	9,805.00
4951	20/10/2010	2933				4,950.00	14,755.00
B1500002087	30/10/2018	1	110,000.00				124,755.00
Sub Total			110,000.00	0.00	0.00	14,755.00	124,755.00
212-1104-0260 OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACIONES, S. A.							
PUBLICIDAD							
2024	31/01/2008	3926				41,760.00	41,760.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	41,760.00	41,760.00
212-1119-2054 ORLANDO CRUZ VARGAS 00111023255 REPARACION Y CONFECCION DE VALVULA							
500000056	22/12/2016	678				94,400.00	94,400.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	94,400.00	94,400.00
212-1104-0334 OS GESTION DE CONTENIDOS SRL 131070061 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL							
2015-0026	15/12/2015	1051				35,400.00	35,400.00
2015-0027	15/12/2015	1051				35,400.00	70,800.00
2016-0001	04/03/2016	971				35,400.00	106,200.00
2016-0002	23/03/2016	952				35,400.00	141,600.00
2116-0003	23/03/2016	952				35,400.00	177,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	177,000.00	177,000.00
212-1201-0645 PAIS Y CO., S. A. 401037272 ACCESORIO DE VEHICULO							
92614	06/07/2009	3404				8,120.00	8,120.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00
212-1201-0222 PAPELERIA CIENTIFICA S.A MATERIALES DE OFICINA							
01035	22/04/2005	4940				92,800.00	92,800.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	92,800.00	92,800.00
212-1201-0740 PAPELERIA EDITORIAL GAMMA, C POR A. 101719087 MATERIALES DE OFICINA							
0001611	20/01/2011	2841				9,570.00	9,570.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	9,570.00	9,570.00
212-1104-0320 PATRICIA ESPERANZA PEREZ SANTANA 40220966879 PUBLICIDAD							
02506215	26/02/2015	1343				59,000.00	59,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00
212-1101-0022 PEDRO DIAZ MITIBIEL CORTE Y RECONEXION							
148/2004-H	02/03/2016	973				17,100.00	17,100.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	17,100.00	17,100.00
212-1201-0534 PERFRA INDUSTRIAL, C POR A. MATERIALES DE LIMPIEZA							
0043	28/07/2005	4843				15,996.40	15,996.40
0372	20/10/2005	4759				65,308.00	81,304.40
0374	21/10/2005	4758				14,759.84	96,064.24
0042	31/12/2006	4322				32,057.76	128,122.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	128,122.00	128,122.00
212-1201-0531 PERMACA COMERCIAL, C. POR A. REPARACION DE MALLA DESPLEGABLE							
000557	27/06/2005	4874				11,600.00	11,600.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
212-1119-2055 PG CONTRATISTAS, SRL. 130554315 REPARACIONES Y MANT. AIRE ACOND.							
B1500000040	27/07/2018	96				289,100.00	289,100.00
B1500000054	28/08/2018	64			289,100.00		578,200.00
B1500000073	07/09/2018	54		159,300.00			737,500.00
Sub Total			0.00	159,300.00	289,100.00	289,100.00	737,500.00
212-1118-3377 PH MERCANTIL, SRL. 101591226 COMPRA HERRAMIENTA							
55093	31/08/2017	426				407,808.00	407,808.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	407,808.00	407,808.00
212-1201-0386 PIEZA PLASTICA, C. POR A. MATERIALES DE FERRETERIA							
39516	23/05/2005	4909				4,770.23	4,770.23
Sub Total			0.00	0.00	0.00	4,770.23	4,770.23
212-1201-0502 PINTURAS DEL CARIBE C POR A. MATERIALES DE PINTURAS							
514	18/02/2005	5003				3,739.93	3,739.93
655	10/05/2005	4922				11,588.82	15,328.75
Sub Total			0.00	0.00	0.00	15,328.75	15,328.75

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0853 PLAZA COMERCIAL SOLIMAR, SRL							
MATERIALES DE FERRETERIA							
26	30/08/2013	1888				51,925.90	51,925.90
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	51,925.90	51,925.90
212-1109-1116 POLANCO Y EQUIPOS & ASOC.							
REP.DE VEHICULO							
3.5-291-2007	21/09/2007	4058				64,449.60	64,449.60
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	64,449.60	64,449.60
212-1201-8932 POSTES ELECTRICOS NACIONALES (PENSA), SRL 122000552							
MATERIALES ELECTRICO							
500000137	21/06/2017	497				210,040.00	210,040.00
B1500000009	29/10/2018	2	613,600.00				823,640.00
	Sub Total		613,600.00	0.00	0.00	210,040.00	823,640.00
212-1301-9041 POSTES ELECTRICOS NACIONALES, S.R.L. (D.O. 049/2015)							
INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
CUBI-2	01/12/2017	334				0.01	0.01
CUBI03	18/12/2017	317				-0.01	0.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212-1201-0546 PREMIUM & CO., SRL.							
LUBRICANTES							
34193	26/01/2006	4661				35,739.60	35,739.60
34518	22/02/2006	4634				35,739.60	71,479.20
35256	21/04/2006	4576				35,739.60	107,218.80
6988	05/06/2006	4531				42,005.92	149,224.72
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	149,224.72	149,224.72
212-1104-0259 PRODUCCIONES MIRALBA RUIZ							
PUBLICIDAD							
58	31/01/2008	3926				23,200.00	23,200.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00
212-1201-0763 PRODUCTOS QUIMICOS PANAMERICANOS DEL CARIBE, S.R.L. 130768102							
COMPRA SULFATO							
05-00007-H	02/03/2016	973				6,509,910.00	6,509,910.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	6,509,910.00	6,509,910.00
212-1301-9088 PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L. (D.O. 32/2015)							
INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
CUBI03	10/01/2017	659				1,917,595.45	1,917,595.45
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,917,595.45	1,917,595.45
212-1201-0565 PRYNEDSA							
COMPRA SULFATO							
093/04	31/12/2006	4322				100,729.78	100,729.78
Sub Total			0.00	0.00	0.00	100,729.78	100,729.78
212-1104-0279 PUBLICIDAD S.C., SAS							
PUBLICACION DE ANUNCIO							
001675	14/05/2012	2361				69,600.00	69,600.00
001699	05/06/2012	2339				69,600.00	139,200.00
001709	23/07/2012	2291				69,600.00	208,800.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	208,800.00	208,800.00
212-1201-0458 R & G CENTRO ELECTROMECHANICO C. POR. A.							
ACCESORIO DE VEHICULO							
5102059	26/11/2003	5453				69,580.00	69,580.00
5102081	31/03/2004	5327				80,602.56	150,182.56
5102080	31/03/2004	5327				95,299.71	245,482.27
5102082	31/03/2004	5327				72,118.08	317,600.35
5102083	31/03/2004	5327				4,218.75	321,819.10
5102085	31/03/2004	5327				8,984.35	330,803.45
5102086	31/03/2004	5327				15,999.97	346,803.42
5102095	03/06/2004	5263				50,500.20	397,303.62
5102098	08/06/2006	4528				211,680.00	608,983.62
Sub Total			0.00	0.00	0.00	608,983.62	608,983.62
212-1201-0492 RAMAR A. IMPORT, C X A.							
MATERIALES REP. AIRE ACOND.							
029	11/11/2004	5102				85,000.00	85,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
212-1301-8480 RAMDAR INGENIERIA, S.R.L. (D.O. 091/2012)							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8480 RAMDAR INGENIERIA, S.R.L. (D.O. 091/2012) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
CUBI-03	31/05/2014	1614				413,386.13	413,386.13
Sub Total			0.00	0.00	0.00	413,386.13	413,386.13
212-1101-0025 RAMON ARTURO FELIPE GOUY CORTE Y RECONEXION DE AGUA							
166/2004-H	02/03/2016	973				54,800.00	54,800.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	54,800.00	54,800.00
212-1301-8050 RAMON ERNESTO LORA ARIAS (D.O.039/05) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
8050-03	10/02/2011	2820				2,334,735.48	2,334,735.48
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,334,735.48	2,334,735.48
212-1118-3009 REDIGAS ALQUILER DE EQUIPOS							
19/2004	31/12/2006	4322				73,000.00	73,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	73,000.00	73,000.00
212-1201-0407 REFRICENTRO RAMIREZ MATERIALES REP. AIRE ACOND.							
O/C-50546	31/12/2006	4322				56,790.00	56,790.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	56,790.00	56,790.00
212-1201-0697 REFRIDER 00101776652 MATERIALES REP. AIRE ACOND.							
882	29/09/2009	3319				16,200.00	16,200.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00
212-1201-0491 REFRITEMP MATERIALES Y EQP. OFICINA							
10002	23/11/2004	5090				32,500.00	32,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00
212-1201-0613 REID & COMPAÑIA, C. POR A. 401037272 COMPRA DE NEUMATICOS							
452071	26/10/2010	2927				28,979.98	28,979.98
452033	26/10/2010	2927				29,400.01	58,379.99

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0613 REID & COMPAÑIA, C. POR A. 401037272							
COMPRA DE NEUMATICOS							
452034	26/10/2010	2927				14,099.92	72,479.91
452072	26/10/2010	2927				86,939.94	159,419.85
452145	29/10/2010	2924				100,739.95	260,159.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	260,159.80	260,159.80
212-1118-0371 RENAN ESTRUCTURAS METALICAS Y CONCRETO ARMADO REMCA,SRL. 101744261							
MATERIALES DE CONSTRUCCION							
B1500000008	25/10/2018	6	133,146.08				133,146.08
Sub Total			133,146.08	0.00	0.00	0.00	133,146.08
212-1119-2031 REPARACIONES & MANTENIMIENTOS RIVERO, C. POR A.							
MANTENIMIENTO REP. EQP. OFIC.							
1084-90	17/08/2007	4093				22,144.40	22,144.40
S.G.072/2007	03/09/2007	4076				22,556.00	44,700.40
Sub Total			0.00	0.00	0.00	44,700.40	44,700.40
212-1201-0646 REPUESTOS NUÑEZ, C. POR A. 101672935							
MATENIMIENTO Y REP. VEHICULOS							
75241	11/09/2009	3337				6,299.99	6,299.99
Sub Total			0.00	0.00	0.00	6,299.99	6,299.99
212-1201-0766 RFCG COMPUTER, S.A. 130517762							
MATERIALES Y UTILES DE OFICINAS							
032	19/08/2011	2630				47,679.99	47,679.99
Sub Total			0.00	0.00	0.00	47,679.99	47,679.99
212-1118-3198 ROACA, SRL. 101647728							
SERVICIOS DIVERSOS							
11500000171	08/11/2017	357				46,846.00	46,846.00
500000175	28/03/2018	217				0.01	46,846.01
B1500000004	02/10/2018	29	144,550.00				191,396.01
B1500000002	22/10/2018	9	29,736.00				221,132.01
B1500000006	23/10/2018	8	277,536.00				498,668.01
B1500000008	24/10/2018	7	300,570.25				799,238.26
B1500000009	29/10/2018	2	361,719.87				1,160,958.13
Sub Total			1,114,112.12	0.00	0.00	46,846.01	1,160,958.13

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0666 RODAMIENTOS Y REPUESTOS A&F, S.A. 401037272 LUBRICANTES Y MATERIALES VARIOS							
07	17/07/2009	3393				39,210.01	39,210.01
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	39,210.01	39,210.01
212-1301-4315 ROMELIO CONTRERA PEREZ OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS							
1	22/09/2011	2596				10,609.00	10,609.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	10,609.00	10,609.00
212-1700-1005 RUFINO MALDONADO. PRIMA US\$ CUENTA POR PAGAR PRIMA (US\$),(EURO) ADQ. TERRENO							
1.5-207	05/05/2016	909				87,100,444.41	87,100,444.41
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	87,100,444.41	87,100,444.41
212-1600-1005 RUFINO MALDONADO. US\$ CUENTA POR PAGAR (US\$),(EURO) ADQ. TERRENO							
1.5-207	05/05/2016	909				1,940,740.74	1,940,740.74
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	1,940,740.74	1,940,740.74
212-1201-0757 S.O.S. MEDICAL SUPPLY, S.A. 130451885 MATERIALES ELECTRICOS							
830139	20/05/2011	2721				24,722.50	24,722.50
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	24,722.50	24,722.50
212-1118-3155 SANDRA ELIZABETH DOTEL FIGUEROO HONORARIOS							
01775738	11/06/2012	2333				81,200.00	81,200.00
01775745-H	02/03/2016	973				41,528.00	122,728.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	122,728.00	122,728.00
212-1700-1003 SANMARI, S.R.L. PRIMA US\$ CUENTA POR PAGAR PRIMA (US\$),(EURO) ADQ. TERRENO							
04/2012P	31/03/2016	944				127,035,223.76	127,035,223.76
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	127,035,223.76	127,035,223.76
212-1600-1003 SANMARI, S.R.L. US\$ CUENTA POR PAGAR (US\$),(EURO) ADQ. TERRENO							
04/2012	31/03/2016	944				2,837,507.79	2,837,507.79

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,837,507.79	2,837,507.79
212-1109-1092 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A.							
MANT. REP. VEHICULO							
381111	08/04/2009	3493				10,768.58	10,768.58
B1500000453	21/06/2018	132				0.01	10,768.59
Sub Total			0.00	0.00	0.00	10,768.59	10,768.59
212-1201-0194 SANTOS DALMAU							
REPARACION DE VEHICULO							
S/N -00.	31/12/2006	4322				17,624.46	17,624.46
Sub Total			0.00	0.00	0.00	17,624.46	17,624.46
212-1118-3184 SANTOS M. CARVAJAL REFRIG. Y ELECTROM. CALVO & CIA.							
SERVICIOS DE AIRE ACOND.							
07	22/02/2013	2077				10,401.60	10,401.60
Sub Total			0.00	0.00	0.00	10,401.60	10,401.60
212-1118-3134 SDHH CONSULTORES, S.R.L.							
HONORARIOS							
0009	31/12/2010	2861				19,720.00	19,720.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	19,720.00	19,720.00
212-1106-1033 SDM SISTEMAS & DESARROLLO DE MULTIFUNCIONALES, S.R.L.							
RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION							
567	02/12/2013	1794				15,330.32	15,330.32
B1500000020	05/10/2018	26	377,600.00				392,930.32
B1500000025	10/10/2018	21	854,497.00				1,247,427.32
Sub Total			1,232,097.00	0.00	0.00	15,330.32	1,247,427.32
212-1201-0481 SEGRACO							
MATERIALES DE OFICINA							
00782	12/11/2004	5101				9,744.00	9,744.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	9,744.00	9,744.00
212-1118-3154 SEGURA CONSULTING GROUP, S.R.L.							
SERVICIOS DE ASESORIA							
00327032012	15/05/2012	2360				40,000.00	40,000.00
00309052012	15/05/2012	2360				40,000.00	80,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
212-1118-3176 SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA) 101874503							
SEGURO DE VIDA							
00965362-H	02/03/2016	973				168,412.28	168,412.28
00951780-H	02/03/2016	973				170,479.40	338,891.68
FACT.00998014-H	02/03/2016	973				168,412.28	507,303.96
FACT.00989266-H	02/03/2016	973				168,412.28	675,716.24
FACT.00972961-H	02/03/2016	973				168,412.28	844,128.52
FACT.00936435-H	02/03/2016	973				168,190.14	1,012,318.66
FACT.00979957-H	02/03/2016	973				168,412.28	1,180,730.94
00920980-H	02/03/2016	973				167,344.50	1,348,075.44
00928118-H	02/03/2016	973				168,333.40	1,516,408.84
#00909122-H	02/03/2016	973				167,344.50	1,683,753.34
FACT.0015142-H	02/03/2016	973				167,344.50	1,851,097.84
FACT.00901921-H	02/03/2016	973				167,193.70	2,018,291.54
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,018,291.54	2,018,291.54
212-1108-1088 SERVICIO DE AGUA LA BOLANTA, C. POR A.							
ALQUILER DE CAMIONES							
32-2012	03/07/2012	2311				62,700.00	62,700.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	62,700.00	62,700.00
212-1118-2089 SERVICIOS TECNICOS RAMIREZ							
MANTENIMIENTO A. C.							
0418	09/09/2006	4435				14,000.00	14,000.00
0419	03/10/2006	4411				14,000.00	28,000.00
0436	19/11/2006	4364				14,000.00	42,000.00
0435	19/12/2006	4334				14,000.00	56,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00
212-1201-0822 SERVICIOS DE INST. Y MANT. DE MEDIDORES (SIMMAA), S.R.L. 102614857							
INT. MANT. MEDIDORES							
49	30/01/2013	2100				182,186.50	182,186.50
Sub Total			0.00	0.00	0.00	182,186.50	182,186.50
212-1104-0300 SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, SRL. 130551626							
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA							
00000427	14/11/2013	1812				3,398.40	3,398.40

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,398.40	3,398.40
212-1109-1102 SERVICIOS HIDRAULICOS GOMEZ, CXA POP. DE TRANFERENCIAS							
114	31/12/2006	4322				26,100.00	26,100.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	26,100.00	26,100.00
212-1201-0677 SERVICIOS Y SANEAMIENTO SUERO DE LA CRUZ Y ASOCS. 101893303 MATERIALES VARIOS							
00000199	22/12/2009	3235				10,092.00	10,092.00
0000000194	22/12/2009	3235				27,260.00	37,352.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	37,352.00	37,352.00
212-1201-0889 SIETER, S.R.L. 130677761 LUBRICANTES PARA VEHICULOS							
B1500000001	19/10/2018	12	679,279.98				679,279.98
B1500000003	29/10/2018	2	882,168.00				1,561,447.98
Sub Total			1,561,447.98	0.00	0.00	0.00	1,561,447.98
212-1201-0771 SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L. 130689164 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES							
B1500005302	25/10/2018	6	700,000.00				700,000.00
Sub Total			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
212-1104-0394 SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO 00100839430 PUBLICIDAD							
B1500000033	09/10/2018	22	47,200.00				47,200.00
B1500000031	22/10/2018	9	47,200.00				94,400.00
Sub Total			94,400.00	0.00	0.00	0.00	94,400.00
212-1123-0001 SIMMAA, S.R..L.) COLLADO LUNA & ASOCIADOS, S.A- INSTALACION Y MANT. DE MEDIDORES							
10-0000022	06/12/2010	2886				19,418.46	19,418.46
10-0000024	31/10/2012	2191				231,010.16	250,428.62
10-0000023-H	02/03/2016	973				262,342.86	512,771.48
Sub Total			0.00	0.00	0.00	512,771.48	512,771.48
212-1108-1091 SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA, D. N. 430035955 DISTRIBUCCION DE AGUA							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1108-1091 SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA, D. N. 430035955							
DISTRIBUCCION DE AGUA							
00105	31/08/2016	791				60.00	60.00
000116	31/01/2017	638				40.00	100.00
000125	21/06/2017	497				60.00	160.00
000136	17/10/2017	379				40.00	200.00
500000151	20/02/2018	253				60.00	260.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	260.00	260.00
212-1103-2250 SOCAM DOMINICANA, SRL. 101191422							
SUMINISTRO DE CLORO Y SULFATOS							
629	22/11/2017	343				855.60	855.60
Sub Total			0.00	0.00	0.00	855.60	855.60
212-1201-0971 SOLUCIONES DIBINEX, SRL 131694934							
B1500000062	03/09/2018	58		27,140.00			27,140.00
Sub Total			0.00	27,140.00	0.00	0.00	27,140.00
212-1301-4425 SR. AMABLE MADE							
OBRAS INFRAESTRUCTURAS							
1Y2	22/09/2011	2596				44,600.55	44,600.55
Sub Total			0.00	0.00	0.00	44,600.55	44,600.55
212-1301-8398 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS (OSC/078/2012)							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1FINAL	30/07/2012	2284				64,280.72	64,280.72
Sub Total			0.00	0.00	0.00	64,280.72	64,280.72
212-1301-8351 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-053/2012)							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1	04/06/2012	2340				19,913.21	19,913.21
Sub Total			0.00	0.00	0.00	19,913.21	19,913.21
212-1301-8378 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-054/2012)							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1FINAL	18/07/2012	2296				117,420.24	117,420.24
Sub Total			0.00	0.00	0.00	117,420.24	117,420.24

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2018**

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	2340				32,340.56	32,340.56
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	32,340.56	32,340.56
212-1301-8377 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-059/2012) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
2FINAL	02/08/2012	2281				77,428.61	77,428.61
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	77,428.61	77,428.61
212-1301-3052 SR. EUSEBIO DE JS CONCEPCION OBRAS INFRAESTRUCTURA							
1	22/09/2011	2596				145,473.79	145,473.79
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	145,473.79	145,473.79
212-1301-4114 SR. FABIO SUAREZ GOMEZ OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
2	22/09/2011	2596				104,032.46	104,032.46
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	104,032.46	104,032.46
212-1301-4708 SR. FELIX BAUTISTA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1Y2	22/09/2011	2596				97,517.35	97,517.35
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	97,517.35	97,517.35
212-1301-4437 SR. FRANCISCO PASCUAL OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1	21/09/2011	2597				31,361.00	31,361.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	31,361.00	31,361.00
212-1108-1084 SR. GAMALIEL VALDEZ CEPEDA 00200191716 ALQUILER DE CAMION							
0000020-H	02/03/2016	973				58,000.00	58,000.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00
212-1301-9242 SR. GREGORIO MENDEZ FERREIRA (OSC-193/2004) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-1	12/04/2017	567				36,526.02	36,526.02
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	36,526.02	36,526.02

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2018

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	2596				19,557.12	19,557.12
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	19,557.12	19,557.12
212-1301-9241 SR. JUAN CORREA DEL ROSARIO (OSC-192/2004) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-1	12/04/2017	567				31,268.84	31,268.84
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	31,268.84	31,268.84
212-1108-1055 SR. NORMAN PAREDES DE JESUS ALQUILER DE CAMIONES							
112451	26/02/2013	2073				50,000.00	50,000.00
112456	31/05/2013	1979				12,000.00	62,000.00
112455	31/05/2013	1979				58,000.00	120,000.00
112443-H	02/03/2016	973				44,000.00	164,000.00
112444-H	02/03/2016	973				58,000.00	222,000.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	222,000.00	222,000.00
212-1301-4418 SR. PEDRO CARDENE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1	22/09/2011	2596				8,840.00	8,840.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	8,840.00	8,840.00
212-1119-2025 SR. SERGIO ANT. ALBRINCOLES REPARACIONES ELECTRICA							
DA-34/07	02/05/2007	4200				14,940.00	14,940.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	14,940.00	14,940.00
212-1108-1060 SRA. ALTAGRACIA NOVAS FELIZ 00115464737 ALQUILER DE CAMIONES							
01495288	31/03/2016	944				34,000.00	34,000.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00
212-1119-2021 SRA. MAGALIS CABRERA REPARACION CISTERNA Y ESCALERA EXTERNA							
U.T-10-06	31/12/2006	4322				61,615.00	61,615.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	61,615.00	61,615.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2018**

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	2597				49,150.74	49,150.74
Sub Total			0.00	0.00	0.00	49,150.74	49,150.74
212-1108-1068 SRA. MARITZA RODRIGUEZ CESPEDES 00105096184 ALQUILER DE CAMIONES							
3118456-H	02/03/2016	973				99,000.00	99,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00
212-1201-0966 STS COMPANY, EIRL 131227902 PROVEEDOR							
B1500000009	14/09/2018	47		0.04			0.04
B1500000011	14/09/2018	47		375,192.80			375,192.84
Sub Total			0.00	375,192.84	0.00	0.00	375,192.84
212-1111-1036 SUGELIS ADAMES FUMI SERVI MERAN & CIA. MATERIALES DE LIMPIEZA							
03	06/05/2013	2004				7,553.92	7,553.92
Sub Total			0.00	0.00	0.00	7,553.92	7,553.92
212-1201-0744 SUGUSA, S. A. 130520062 MATERIALES Y EQUIPOS DE OFICINA							
00000161	28/02/2011	2802				40,757.76	40,757.76
00000164	02/03/2011	2800				3,944.00	44,701.76
00000167	04/03/2011	2798				2,900.00	47,601.76
00000169	16/03/2011	2786				117,363.00	164,964.76
Sub Total			0.00	0.00	0.00	164,964.76	164,964.76
212-1201-0649 SUPER INDUSTRIAL S.A. 401037272 MANTENIMIENTO REPARACIONES DE VEHICULO							
113260	12/08/2009	3367				15,196.00	15,196.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	15,196.00	15,196.00
212-1118-3340 SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM SRL, 130767564 MATERIALES DE LIMPIEZA							
B1500000028	10/10/2018	21	564,436.48				564,436.48
B1500000029	22/10/2018	9	118,988.84				683,425.32
B1500000031	22/10/2018	9	341,617.08				1,025,042.40

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			1,025,042.40	0.00	0.00	0.00	1,025,042.40
212-1201-0923 SUPLITODO TINTOR, SRL 131293052							
MATERIALES Y EQUIPO DE BOMBEO							
500000418	11/05/2018	173				-0.01	-0.01
500000043	03/08/2018	89			805,940.00		805,939.99
B1500000067	05/09/2018	56		843,759.00			1,649,698.99
Sub Total			0.00	843,759.00	805,940.00	-0.01	1,649,698.99
212-1118-3201 SUPRESA INVERSIONES, SRL.							
MATERIALE DE OFICINA							
000596	07/05/2014	1638				348,454.00	348,454.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	348,454.00	348,454.00
212-1201-0473 SYSTECORP							
MATERIALE Y EQUIPO DE COMPUTADORA							
26008	22/12/2005	4696				52,080.00	52,080.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	52,080.00	52,080.00
212-1108-1101 T MORENO EXCAVACIONES TRANSPORTE, SRL 131345921							
500000001	09/01/2018	295				356,995.35	356,995.35
Sub Total			0.00	0.00	0.00	356,995.35	356,995.35
212-1119-2026 TALLER DE MECANICA POLIVIO & PABLO							
MATENIMIENTO Y REPARACIONE DE VEHICULO							
DA-28/07	26/04/2007	4206				14,326.00	14,326.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	14,326.00	14,326.00
212-1109-1101 TALLER NEGRO ROBLES							
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULO							
4337	31/12/2006	4322				13,340.00	13,340.00
3.5-321	31/12/2006	4322				12,000.00	25,340.00
3.5-319	31/12/2006	4322				8,000.00	33,340.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	33,340.00	33,340.00
212-1109-1140 TALLERES INDUSTRIALES HNOS. MORALES, SRL 130244431							
ACTIVO							
500000731	07/03/2017	603				106,141.00	106,141.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	106,141.00	106,141.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0576 TALLERES METALICOS ESPECIALIZADOS TANQUE PARA CAMIONES DE AGUA							
101-2007	12/11/2007	4006				200,000.00	200,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
212-1119-2022 TALLERES METALURGICAS MARTINEZ MATERIALE DE AIRE ACONDICIONADO							
168	31/12/2006	4322				8,000.00	8,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
212-1201-0563 TALLERES NOJUCE REPARACION DE BOMBA DE AGUA							
245	31/12/2006	4322				70,380.00	70,380.00
CK043297	20/07/2011	2660				80,542.66	150,922.66
Sub Total			0.00	0.00	0.00	150,922.66	150,922.66
212-1119-1057 TALLERES NOVA REPARACIONES VARIAS							
2.5/308	31/12/2006	4322				22,500.00	22,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00
212-1301-9017 TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, SRL. 041 CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-2	12/03/2018	233				27,991.97	27,991.97
CUBI-3	14/05/2018	170				387.82	28,379.79
Sub Total			0.00	0.00	0.00	28,379.79	28,379.79
212-1118-3398 TECNOLOGIA VIAL OZ, SRL 131450857							
500000012	29/03/2018	216				450,609.90	450,609.90
500000011	12/04/2018	202				449,429.90	900,039.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	900,039.80	900,039.80
212-1201-0945 TECNOMAQUINARIAS DIESEL, LCG, SRL., 122023623 PROVEEDORES NACIONALES							
G-0162	05/09/2017	421				2,534,664.56	2,534,664.56
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,534,664.56	2,534,664.56
212-1118-3024 TEJADA CANDELIER Y ASOCIADOS, SRL 101654521 TRANSPORTE DE CONTENEDORE							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3024 TEJADA CANDELIER Y ASOCIADOS, SRL 101654521							
TRANSPORTE DE CONTENEDORE							
1267-A	31/01/2016	1004				197,400.00	197,400.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	197,400.00	197,400.00
212-1201-0567 TEKNOLOGIC							
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
759	31/12/2006	4322				47,092.50	47,092.50
212	31/12/2006	4322				24,205.37	71,297.87
327	31/12/2006	4322				12,141.72	83,439.59
Sub Total			0.00	0.00	0.00	83,439.59	83,439.59
212-1104-0254 TELECENTRO							
PUBLICIDAD							
3379	31/01/2008	3926				23,200.00	23,200.00
3377	31/01/2008	3926				41,760.00	64,960.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	64,960.00	64,960.00
212-1104-0242 TELERADIO AMERICA, S.A.							
PUBLICIDAD							
1836//2005	31/12/2006	4322				33,000.00	33,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
212-1104-0213 TELEVIDA							
PUBLICIDAD							
103/04	31/12/2006	4322				15,000.00	15,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
212-1301-9116 TEQTOPLAN ARQ. Y PLANIFICACION, SRL (D.O. 13/2016)							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
CUBI02	01/05/2018	183				568,174.72	568,174.72
Sub Total			0.00	0.00	0.00	568,174.72	568,174.72
212-1118-3344 THE FAMILY PLANNERS, S.R.L. 131182062							
PUBLICIDAD							
500000010	29/07/2016	824				18,880.00	18,880.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	18,880.00	18,880.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0530 TODO VENTA J. T., S.A							
PROVEEDORES VARIOS							
00018	15/05/2005	4917				7,661.80	7,661.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	7,661.80	7,661.80
212-1201-0209 TONY RODAMIENTOS CXA							
RODAMIENTO							
044810	09/05/2005	4923				14,841.04	14,841.04
044811	08/06/2005	4893				30,653.00	45,494.04
214564	06/02/2007	4285				88,419.84	133,913.88
Sub Total			0.00	0.00	0.00	133,913.88	133,913.88
212-1119-2017 TORNOS Y MANTENIMIENTO MECANICO INDUSTRIAL C. POR A.							
MAT, DE VEHICULOS							
379	31/12/2006	4322				84,100.00	84,100.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	84,100.00	84,100.00
212-1103-2229 TRANSPORTE Y TALLERES LA UNION , C. POR. A .							
TRANSPORTE DEL PERSONAL							
136	31/12/2006	4322				36,750.00	36,750.00
137	31/12/2006	4322				52,500.00	89,250.00
106	19/02/2007	4272				52,500.00	141,750.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	141,750.00	141,750.00
212-1301-4054 TRINIDAD BATISTA ARIAS							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1	22/09/2011	2596				5,377.00	5,377.00
1FINAL	22/09/2011	2596				31,405.00	36,782.00
01	22/09/2011	2596				44,847.00	81,629.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	81,629.00	81,629.00
212-1109-1096 TROY MOTORS							
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO							
T252	31/12/2006	4322				7,366.00	7,366.00
T235	31/12/2006	4322				8,004.00	15,370.00
3.5-114	08/05/2007	4194				14,871.20	30,241.20
3.5-192	25/03/2009	3507				56,926.07	87,167.27
Sub Total			0.00	0.00	0.00	87,167.27	87,167.27

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3422 TUBANO PUBLISHING, SRL 131498469							
DIVERSOS							
B1500000002	31/10/2018	0	147,500.00				147,500.00
Sub Total			147,500.00	0.00	0.00	0.00	147,500.00
212-1211-1008 URBANIZACIONES E INVERSIONES, SAS							
ADQUISICION DE TERRENO							
DI.05/2012	30/12/2016	670				47,297,850.00	47,297,850.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	47,297,850.00	47,297,850.00
212-1301-9983 VIAS Y CONSTRUCCIONES (VIACON), SRL (063/10)							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
5FINAL	08/08/2012	2275				287,589.32	287,589.32
Sub Total			0.00	0.00	0.00	287,589.32	287,589.32
212-1201-0516 VICTOR GARCIA, AIRE ACONDICIONADO,SRL.							
MANT. Y REP. AIRE AC.							
1342	14/03/2005	4979				4,720.04	4,720.04
1368	08/04/2005	4954				7,273.20	11,993.24
1366	12/04/2005	4950				52,647.76	64,641.00
1380	13/05/2005	4919				1,508.00	66,149.00
1382	13/05/2005	4919				870.00	67,019.00
1381	13/05/2005	4919				25,160.40	92,179.40
Sub Total			0.00	0.00	0.00	92,179.40	92,179.40
212-1201-8591 VICTOR MANUEL RAMIREZ 00101309888							
MAT. Y UTILES DE OFICINA							
B1500000017	14/09/2018	47		737,500.00			737,500.00
B1500000022	10/10/2018	21	11,210.00				748,710.00
B1500000018	19/10/2018	12	483,800.00				1,232,510.00
Sub Total			495,010.00	737,500.00	0.00	0.00	1,232,510.00
212-1201-0657 VM ENTERPRICE, S.R.L. 130422702							
MATERIALES Y EQUIPO DE ASEO							
500000364	05/07/2011	2675				6,902.00	6,902.00
500000384	21/09/2011	2597				42,000.12	48,902.12
Sub Total			0.00	0.00	0.00	48,902.12	48,902.12

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2018**

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	2283				45,589.32	45,589.32
5	31/07/2012	2283				88,519.94	134,109.26
Sub Total			0.00	0.00	0.00	134,109.26	134,109.26
212-1301-9927 WDM & ASOCIADOS, S. A. (D.O.021/07)							
OBRA DE INFRAESTRUCTURA							
9927-06	30/03/2011	2772				620,624.69	620,624.69
Sub Total			0.00	0.00	0.00	620,624.69	620,624.69
212-1301-9945 WDM & ASOCS., SRL (D.O.030/10)							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
9945-01	04/08/2010	3010				674,326.88	674,326.88
Sub Total			0.00	0.00	0.00	674,326.88	674,326.88
212-1301-8141 WDM, S.R.L. (D.O. 024/2011)							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
4	14/03/2012	2422				110,405.93	110,405.93
CUBI05FINAL	07/02/2015	1362				119,973.80	230,379.73
Sub Total			0.00	0.00	0.00	230,379.73	230,379.73
212-1301-8207 WR CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, S.R.L. (054/2011)							
OBRAS DE INFRESTRUCTURA							
CUBI-2	09/03/2015	1332				1,906,458.51	1,906,458.51
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,906,458.51	1,906,458.51
212-1104-0275 XMEDIOS PUBLICIDAD E IMAGEN, S.R.L.							
PUBLICIDAD							
8	11/02/2011	2819				116,000.00	116,000.00
15	01/03/2011	2801				116,000.00	232,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	232,000.00	232,000.00
212-1118-3156 YAEX CORPORACION DE OPERACIONES ALIMENTICIAS, S. A. 130291888							
SUMINISTRO DE ALMUERZO							
145-H	02/03/2016	973				75,980.00	75,980.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	75,980.00	75,980.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3391 YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS, SRL 130793131							
500000002	08/06/2018	145				803,409.81	803,409.81
Sub Total			0.00	0.00	0.00	803,409.81	803,409.81
212-1201-0870 YG & J COMERCIAL, C. POR A. 130579182							
ARTICULOS FERRETERO							
180	03/04/2014	1672				191,196.35	191,196.35
11500000191	04/04/2014	1671				20,921.40	212,117.75
Sub Total			0.00	0.00	0.00	212,117.75	212,117.75
Total General			173,410,503.61	138,969,355.07	97,174,385.80	2,160,021,611.64	2,569,575,856.12

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