

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 28/02/2018

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	3729				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	4077				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	3681				34,800.00	34,800.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00
212-1118-3000 AAA-DOMINICANA, S. A. 101841621 SERVICIOS DE GESTION COMERCIAL							
473	28/02/2015	1096				20,195,950.56	20,195,950.56
547	30/09/2016	516				2,477,458.09	22,673,408.65
551	30/10/2016	486				2,780,225.19	25,453,633.84
555	30/11/2016	455				3,066,130.81	28,519,764.65
559	30/12/2016	425				3,393,570.57	31,913,335.22
563	30/01/2017	394				3,591,001.89	35,504,337.11
567	28/02/2017	365				4,084,024.16	39,588,361.27
571	31/03/2017	334				4,389,219.40	43,977,580.67
575	30/04/2017	304				4,384,704.77	48,362,285.44
579	30/05/2017	274				4,586,016.11	52,948,301.55
582	30/06/2017	243				2,986,814.70	55,935,116.25
583	30/06/2017	243				3,361,562.04	59,296,678.29
586	31/07/2017	212				3,039,912.00	62,336,590.29
587	31/07/2017	212				2,082,977.46	64,419,567.75
591	31/08/2017	181				2,126,961.77	66,546,529.52
590	30/09/2017	151				3,019,430.70	69,565,960.22
597	30/09/2017	151				2,126,961.77	71,692,921.99
596	30/09/2017	151				2,346,168.69	74,039,090.68
601	30/10/2017	121				3,157,525.80	77,196,616.48
602	31/10/2017	120				2,126,961.77	79,323,578.25
605	30/11/2017	90			2,996,635.49		82,320,213.74
606	30/11/2017	90			2,456,694.61		84,776,908.35

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 28/02/2018

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							
607	17/01/2018	42		24,748,708.56			109,525,616.91
609	17/01/2018	42		3,280,686.25			112,806,303.16
610	17/01/2018	42		2,419,062.93			115,225,366.09
611	30/01/2018	29	26,115,672.94				141,341,039.03
612	30/01/2018	29	2,288,592.90				143,629,631.93
613	30/01/2018	29	3,044,236.50				146,673,868.43
614	30/01/2018	29	2,520,663.57				149,194,532.00
Sub Total			33,969,165.91	30,448,457.74	5,453,330.10	79,323,578.25	149,194,532.00
212-1118-3013 ACEA DOMINICANA, S.A. 130003769							
SERVICIO DE GESTION COMERCIAL							
438	30/04/2016	669				6,910,603.96	6,910,603.96
521	31/08/2017	181				1,227,410.10	8,138,014.06
526	30/09/2017	151				1,177,992.00	9,316,006.06
531	30/10/2017	121				1,312,272.00	10,628,278.06
536	30/11/2017	90			1,167,712.20		11,795,990.26
542	17/01/2018	42		1,267,303.50			13,063,293.76
545	30/01/2018	29	12,352,526.64				25,415,820.40
546	30/01/2018	29	1,168,202.70				26,584,023.10
547	30/01/2018	29	1,990,830.60				28,574,853.70
Sub Total			15,511,559.94	1,267,303.50	1,167,712.20	10,628,278.06	28,574,853.70
212-1201-0814 ACEGRECOF OFFICE, EIRL 130905894							
SUMINISTROS DE EQUIPOS DE OFICINAS							
00186	27/03/2013	1799				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	728				4,737,547.52	4,737,547.52
2731605-H	02/03/2016	728				5,657,417.38	10,394,964.90
3672414	10/03/2016	720				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	1155				871,634.60	871,634.60

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 28/02/2018

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							
00219	28/02/2015	1096				820,888.75	1,692,523.35
001-15	31/03/2015	1065				761,187.75	2,453,711.10
500000027	24/10/2017	127				698,501.70	3,152,212.80
500000026	31/10/2017	120				761,187.75	3,913,400.55
500000028	31/10/2017	120				805,963.50	4,719,364.05
500000034	27/11/2017	93				686,561.50	5,405,925.55
500000032	27/11/2017	93				817,903.70	6,223,829.25
500000031	27/11/2017	93				731,337.25	6,955,166.50
500000025	27/11/2017	93				526,656.50	7,481,823.00
500000033	26/12/2017	64			871,634.60		8,353,457.60
500000030	26/12/2017	64			395,876.03		8,749,333.63
500000029	27/12/2017	63			597,348.65		9,346,682.28
500000037	29/12/2017	61			590,279.44		9,936,961.72
500000035	08/01/2018	51		311,045.45			10,248,007.17
500000044	08/02/2018	20	696,318.71				10,944,325.88
500000042	21/02/2018	7	121,310.00				11,065,635.88
500000036	23/02/2018	5	604,417.87				11,670,053.75
Sub Total			1,422,046.58	311,045.45	2,455,138.72	7,481,823.00	11,670,053.75
212-1118-3057 AGUSTIN GUILLERMO CASTILLO							
SUMINISTRO DE DESAYUNOS							
2.5/674	31/12/2006	4077				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	2348				30,000.00	30,000.00
01791744	30/09/2011	2343				30,000.00	60,000.00
01791746	25/10/2011	2318				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	2136				13,500.00	13,500.00
0022	30/04/2012	2130				13,500.00	27,000.00
0023	15/06/2012	2084				13,500.00	40,500.00
2015-H	02/03/2016	728				13,500.00	54,000.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 28/02/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3043 ALFREDO MARRERO ROSARIO 00106088768							
SERV. MANTENIMIENTO EQUIPOS DEL LABORATORIO							
2017-H	02/03/2016	728				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	728				14,648.60	14,648.60
276-H	02/03/2016	728				39,007.61	53,656.21
277-H	02/03/2016	728				41,394.60	95,050.81
278-H	02/03/2016	728				25,078.04	120,128.85
279-H	02/03/2016	728				28,939.44	149,068.29
Sub Total			0.00	0.00	0.00	149,068.29	149,068.29
212-1201-0604 ALMACENES UREÑA, & ESPINO, S. A.							
COMPRA MATERIALES FERRETERIA							
1765	01/06/2009	3194				15,892.00	15,892.00
1766	01/06/2009	3194				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	2805				5,758.24	5,758.24
Sub Total			0.00	0.00	0.00	5,758.24	5,758.24
212-1118-3394 AMILAN STUDIO, SRL. 130952957							
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO							
500000005	18/01/2018	41		649,000.00			649,000.00
Sub Total			0.00	649,000.00	0.00	0.00	649,000.00
212-1104-0328 AMORARTE, S.R.L. 130152624							
SERV. DE PUBLICIDAD							
0005	15/12/2015	806				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	2351				23,687.00	23,687.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 28/02/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	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	378				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	2708				43,459,245.39	43,459,245.39
Sub Total			0.00	0.00	0.00	43,459,245.39	43,459,245.39
212-1301-8876 ARGO MARINE SERVICE INC., S.R.L. (D.O. 01/2015) CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI04	28/07/2017	215				2,932,956.48	2,932,956.48
CUBI05	21/02/2018	7	268,068.25				3,201,024.73
Sub Total			268,068.25	0.00	0.00	2,932,956.48	3,201,024.73
212-1109-1161 ARKESA, C. X A. REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE							
430	25/06/2010	2805				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	2647				68,538.15	68,538.15
9785-13	29/03/2011	2528				30,287.65	98,825.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	98,825.80	98,825.80
212-1301-9340 ARQ. JOSENISMER LLUBERES SOTO DE LEGER (067/2017) 00117021592 CONTRATISTA DE OBRAS							
CUBI01	22/09/2017	159				152,225.29	152,225.29
Sub Total			0.00	0.00	0.00	152,225.29	152,225.29
212-1201-0579 ASESORES NACIONALES DE COMPUTADORAS, S.R.L. (ANCOM COMPUT 101654244) MATERIALES Y EQUIPOS DE OFICINA							
004978	10/07/2009	3155				8,352.00	8,352.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	8,352.00	8,352.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 28/02/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3050 ASTER							
SERVICIOS DE PUBLICIDAD							
2*2007	19/02/2007	4027				46,400.00	46,400.00
1355288	31/01/2008	3681				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	4634				78,242.00	78,242.00
8641	15/07/2005	4611				78,880.00	157,122.00
8668	27/07/2005	4599				39,811.20	196,933.20
8739	22/08/2005	4573				53,940.00	250,873.20
9470	29/06/2006	4262				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	1548				14,018.40	14,018.40
Sub Total			0.00	0.00	0.00	14,018.40	14,018.40
212-1301-0732 AVG COMERCIAL, S.A. 130394059							
CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
496-H	02/03/2016	728				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							
500001911	12/12/2017	78			251,018.64		251,018.64
Sub Total			0.00	0.00	251,018.64	0.00	251,018.64
212-1201-0688 BAROD, S.A. 130569339							
COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA							
0022	15/09/2009	3088				10,440.00	10,440.00
55979	24/05/2010	2837				85,434.00	95,874.00
11500000023	02/06/2010	2828				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							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 28/02/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0582 BDC SERRALLES, S.R.L. 101054832							
MATERIALES Y ARTICULOS DE LABORATORIO							
SF01-012801	11/11/2010	2666				149,993.36	149,993.36
3622	14/01/2011	2602				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	2766				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	3681				39,440.00	39,440.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	39,440.00	39,440.00
212-1201-0839 C & K INDUSTRIAL SERVICE, SRL 130634165							
COMPRA DE MATERIAES DE CONST. Y TUBERIAS							
500000039	07/12/2017	83			185,777.38		185,777.38
500000034	11/12/2017	79			185,520.37		371,297.75
500000040	12/12/2017	78			97,614.60		468,912.35
Sub Total			0.00	0.00	468,912.35	0.00	468,912.35
212-1201-0734 C & R SUMINISTRO Y SERVICIOS, S. A. 130038686							
MATERIAL GASTABLE Y SUMINISTROS DE OFICINA							
248	17/02/2011	2568				7,977.90	7,977.90
243	17/02/2011	2568				4,141.20	12,119.10
242	17/02/2011	2568				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	2476				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	728				4,321,105.81	4,321,105.81

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 28/02/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	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	2007				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	1041				733,834.34	733,834.34
Sub Total			0.00	0.00	0.00	733,834.34	733,834.34
212-1118-3321 CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO 00105227714 HONORARIOS							
500000105	12/12/2017	78			53,100.00		53,100.00
500000104	12/12/2017	78			53,100.00		106,200.00
500000101	28/12/2017	62			53,100.00		159,300.00
500000113	28/12/2017	62			53,100.00		212,400.00
500000117	28/12/2017	62			53,100.00		265,500.00
500000116	28/12/2017	62			53,100.00		318,600.00
500000114	28/12/2017	62			53,100.00		371,700.00
500000115	28/12/2017	62			53,100.00		424,800.00
500000106	28/12/2017	62			94,400.00		519,200.00
500000121	23/02/2018	5	53,100.00				572,300.00
Sub Total			53,100.00	0.00	519,200.00	0.00	572,300.00
212-1109-1098 CARS, S.A. MANTENIMIENTO DE MOTORES							
L05262	31/12/2006	4077				61,809.44	61,809.44
400080	01/03/2007	4017				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	4373				12,137.73	12,137.73
Sub Total			0.00	0.00	0.00	12,137.73	12,137.73
212-1301-8491 CASTILLO CIVIL CONSTRUCTIONS GROUP C.C.C.G., SRL (074/12) SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUB PVC SECTOR LAS FLORES							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 28/02/2018**

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	1117				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	2351				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	736				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	4077				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	2351				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	4077				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	2177				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	2295				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 28/02/2018

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	2007				58,870.00	58,870.00
OSC-037/2005	31/08/2012	2007				56,115.00	114,985.00
OSC-038/2005	31/08/2012	2007				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	4077				26,250.00	26,250.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	26,250.00	26,250.00
212-1201-0764 CLERMONT COMERCIAL, SRL. 130103836 SULFATO DE ALUMINIO GRADO A							
601.P	07/08/2017	205				-55,188.00	-55,188.00
612	07/08/2017	205				72,800.00	17,612.00
612.P	07/08/2017	205				3,388,112.00	3,405,724.00
613	07/08/2017	205				58,240.00	3,463,964.00
613.P	07/08/2017	205				2,710,489.60	6,174,453.60
627	07/08/2017	205				75,600.00	6,250,053.60
627.P	07/08/2017	205				3,518,424.00	9,768,477.60
628	07/08/2017	205				60,480.00	9,828,957.60
628.P	07/08/2017	205				2,814,739.20	12,643,696.80
632	07/08/2017	205				64,400.00	12,708,096.80
632.P	07/08/2017	205				2,997,176.00	15,705,272.80
633	07/08/2017	205				87,360.00	15,792,632.80
633.P	07/08/2017	205				4,065,734.40	19,858,367.20
500000695	19/09/2017	162				798,600.00	20,656,967.20
500000702	28/09/2017	153				798,600.00	21,455,567.20
500000701	28/09/2017	153				798,600.00	22,254,167.20
500000700	28/09/2017	153				798,600.00	23,052,767.20
500000698	28/09/2017	153				798,600.00	23,851,367.20
500000699	28/09/2017	153				798,600.00	24,649,967.20
500000712	20/10/2017	131				798,600.00	25,448,567.20
500000714	20/10/2017	131				798,600.00	26,247,167.20
500000713	20/10/2017	131				798,600.00	27,045,767.20
500000718	27/10/2017	124				798,600.00	27,844,367.20
500000719	27/10/2017	124				798,600.00	28,642,967.20
500000715	27/10/2017	124				798,600.00	29,441,567.20

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 28/02/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0764 CLERMONT COMERCIAL, SRL. 130103836							
SULFATO DE ALUMINIO GRADO A							
500000716	27/10/2017	124				798,600.00	30,240,167.20
500000717	27/10/2017	124				798,600.00	31,038,767.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	31,038,767.20	31,038,767.20
212-1118-3076 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO 401052512							
SUMINISTRO DE ALMUERZO AL PERSONAL							
0100009424	02/10/2014	1245				34,500.00	34,500.00
0100009445	29/10/2014	1218				76,500.00	111,000.00
0100009368	30/11/2014	1186				105,000.00	216,000.00
0100009490	07/01/2015	1148				136,500.00	352,500.00
0100009531	29/06/2015	975				51,000.00	403,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	403,500.00	403,500.00
212-1108-1042 COMERCIAL DE LEON HEREDIA , CPOR A.							
ALQUILER DE EQUIPO PARA CORRECCION DE AVERIA							
1427	29/12/2006	4079				210,031.25	210,031.25
1156	31/12/2006	4077				18,484.00	228,515.25
1127 Y 1131	07/03/2007	4011				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	4077				65,183.88	65,183.88
Sub Total			0.00	0.00	0.00	65,183.88	65,183.88
212-1201-0388 COMERCIAL VIBA, E. I. R. L.							
CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
54667-64668	22/04/2008	3599				107,139.92	107,139.92
5000002541	23/10/2017	128				459,999.40	567,139.32
6358	14/12/2017	76			261,771.20		828,910.52
500002603	23/01/2018	36		34,367.50			863,278.02
500002610	02/02/2018	26	151,040.00				1,014,318.02
500002609	02/02/2018	26	575,923.20				1,590,241.22
500002600	06/02/2018	22	255,670.60				1,845,911.82
500002616	19/02/2018	9	514,822.20				2,360,734.02
Sub Total			1,497,456.00	34,367.50	261,771.20	567,139.32	2,360,734.02

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 28/02/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8367 COMPAÑIA ELECTROMECANICA PEREZ, SRL,(025/2012)							
ELECT. INST. EQUIPO DE BOMBEO PARA POZOS							
3	07/11/2013	1574				267,046.61	267,046.61
CUBI04	09/02/2015	1115				285,769.96	552,816.57
Sub Total			0.00	0.00	0.00	552,816.57	552,816.57
212-1301-9966 COMPAÑIA INGENIERIA CIVIL & ELECTROMECANICA, S.A. (031/2010)							
CONSTRUCCION CAMPO DE POZOS PLANTA DE TRATAMIENTO							
2	15/08/2011	2389				1,123,468.97	1,123,468.97
CUBI-3	07/02/2013	1847				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	3681				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	3865				27,500.00	27,500.00
0102	31/07/2007	3865				106,260.00	133,760.00
0091	31/07/2007	3865				72,842.00	206,602.00
0146	31/07/2007	3865				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	2177				122,395.82	122,395.82
6	26/11/2012	1920				328,230.67	450,626.49
Sub Total			0.00	0.00	0.00	450,626.49	450,626.49
212-1201-0455 COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S.R.L.							
COMPRA DE RADIOS PORTATILES MOTOROLA							
SCR-043/08	10/04/2008	3611				53,760.00	53,760.00
0186	27/12/2013	1524				22,272.00	76,032.00
0286	06/10/2014	1241				-0.03	76,031.97
Sub Total			0.00	0.00	0.00	76,031.97	76,031.97

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 28/02/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1700-1001 CONSORCIO AC. ORIENTAL IMPREGILIO-SINERCON, US\$ PRIMA PRIMA (US\$),(EURO)							
024/99P	11/04/2016	688				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	688				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	562				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	2025				31,408.51	31,408.51
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	31,408.51	31,408.51
212-1118-3345 CONSORCIO EUROCONSULT PROES 131390422 DISEÑO Y REDACCION PROY. EJEC. RED ALC. GRAL							
04/2016	31/05/2016	638				1,268,309.51	1,268,309.51
364/16	15/08/2016	562				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	2256				441,220,511.55	441,220,511.55
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	441,220,511.55	441,220,511.55
212-1301-8893 CONSORCIO SOLSANIT, SRL. (D.O.08/2015) MOVIMIENTO DE TIERRA SUM. Y COL. DE TUBERIA							
CUBI-20	23/02/2018	5	2,285,241.72				2,285,241.72
	Sub Total		2,285,241.72	0.00	0.00	0.00	2,285,241.72
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	1379				55,980.05	55,980.05

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 28/02/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8090 CONST. CANDELARIO FERRER, S.R.L. (D.O. 005/11) TRAB. EN RED DISTRIBUCION AGUA POT. KM13							
CUBI05	09/02/2015	1115				494,759.18	550,739.23
Sub Total			0.00	0.00	0.00	550,739.23	550,739.23
212-1301-8275 CONST. ING. GERMAN A. CARABALLO A. & ASOCS., S.R.L. (006/12) CONST., INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
2	30/07/2012	2039				3,810,815.12	3,810,815.12
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,810,815.12	3,810,815.12
212-1301-9928 CONST. ING. PEREZ SANTIAGO & ASOC., CXA. (.021/10) COLOCACION DE TUBERIA E INSTALACION DE VALVULA							
9928-01	25/11/2010	2652				231,779.15	231,779.15
Sub Total			0.00	0.00	0.00	231,779.15	231,779.15
212-1301-8374 CONST. ORTEGA GONZALEZ & ASOCS., S.R.L. (043/2012) REP. EQUIPO DE BOMBE AC. HAINA MANOGUAYABO							
CUBI1	13/01/2014	1507				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	2528				69,027.53	69,027.53
Sub Total			0.00	0.00	0.00	69,027.53	69,027.53
212-1301-8412 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EMV, S.R.L. (024/2012) COLOCACION DE DOS TRAMOS TUBERIA							
1	31/07/2012	2038				2,126,455.52	2,126,455.52
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,126,455.52	2,126,455.52
212-1301-8709 CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES E & B, S.R.L (098/2012) CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
CUBI-2	22/01/2015	1133				2,352,672.60	2,352,672.60
CUBI-1	28/01/2015	1127				3,069,574.86	5,422,247.46
CUBI03	23/08/2016	554				624,972.84	6,047,220.30
Sub Total			0.00	0.00	0.00	6,047,220.30	6,047,220.30
212-1301-9982 CONSTRUCTORA ALFONSECA (CONAL) SRL (049/10) INST. REJILLAS VIAJERAS SIST. ABAST. ACUEDUCTO							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 28/02/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9982 CONSTRUCTORA ALFONSECA (CONAL) SRL (049/10) INST. REJILLAS VIAJERAS SIST. ABAST. ACUEDUCTO							
2	21/06/2012	2078				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	2526				13,542.02	13,542.02
8	24/04/2012	2136				840,976.96	854,518.98
9	02/08/2012	2036				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	566				118,000.00	118,000.00
500000097	12/08/2016	565				118,000.00	236,000.00
500000102	23/08/2016	554				118,000.00	354,000.00
500000122	12/04/2017	322				118,000.00	472,000.00
500000125	10/05/2017	294				118,000.00	590,000.00
500000126	17/05/2017	287				118,000.00	708,000.00
120	16/06/2017	257				118,000.00	826,000.00
500000132	04/07/2017	239				118,000.00	944,000.00
500000131	07/07/2017	236				118,000.00	1,062,000.00
500000128	24/07/2017	219				118,000.00	1,180,000.00
500000129	24/07/2017	219				118,000.00	1,298,000.00
500000133	24/07/2017	219				118,000.00	1,416,000.00
500000134	02/08/2017	210				118,000.00	1,534,000.00
500000136	02/08/2017	210				118,000.00	1,652,000.00
500000138	08/09/2017	173				118,000.00	1,770,000.00
500000137	15/09/2017	166				118,000.00	1,888,000.00
500000139	20/09/2017	161				118,000.00	2,006,000.00
500000140	04/10/2017	147				118,000.00	2,124,000.00
500000141	10/10/2017	141				118,000.00	2,242,000.00
500000142	12/10/2017	139				118,000.00	2,360,000.00
500000144	07/11/2017	113				118,000.00	2,478,000.00
500000145	07/11/2017	113				118,000.00	2,596,000.00
500000146	23/11/2017	97				118,000.00	2,714,000.00
500000143	27/11/2017	93				118,000.00	2,832,000.00
500000147	19/12/2017	71			118,000.00		2,950,000.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 28/02/2018

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							
500000149	19/12/2017	71			118,000.00		3,068,000.00
500000148	26/12/2017	64			118,000.00		3,186,000.00
500000150	26/12/2017	64			118,000.00		3,304,000.00
500000151	27/12/2017	63			118,000.00		3,422,000.00
500000152	04/01/2018	55		118,000.00			3,540,000.00
500000153	08/02/2018	20	118,000.00				3,658,000.00
500000155	08/02/2018	20	118,000.00				3,776,000.00
500000154	13/02/2018	15	118,000.00				3,894,000.00
Sub Total			354,000.00	118,000.00	590,000.00	2,832,000.00	3,894,000.00
<hr/>							
212-1118-3218 CONSTRUCTORA BISONO, S. A.							
MANTENIMIENTO SIST. SANIT. PROY. CIUDAD REAL 2							
DC-241	19/07/2016	589				1,454,914.49	1,454,914.49
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,454,914.49	1,454,914.49
<hr/>							
212-1118-3355 CONSTRUCTORA CAMPOS, S.A. 130117012							
SERVICIOS DIVERSOS							
500000025	23/11/2017	97				698,475.57	698,475.57
Sub Total			0.00	0.00	0.00	698,475.57	698,475.57
<hr/>							
212-1301-8321 CONSTRUCTORA CMG, S.R.L. (014/2012)							
REMDELACION DEL LABORATORIO CENTRAL							
CUBI-5	12/05/2014	1388				352,286.07	352,286.07
CUBI-7	20/07/2015	954				140,281.39	492,567.46
Sub Total			0.00	0.00	0.00	492,567.46	492,567.46
<hr/>							
212-1301-8431 CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/118/12) F-A1 130202321							
CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	728				93,008.54	93,008.54
Sub Total			0.00	0.00	0.00	93,008.54	93,008.54
<hr/>							
212-1301-8432 CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/119/12) F-A2 130202321							
CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	728				93,008.54	93,008.54
Sub Total			0.00	0.00	0.00	93,008.54	93,008.54
<hr/>							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 28/02/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8433 CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/120/12) F-B1 130202321 CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	728				93,325.30	93,325.30
Sub Total			0.00	0.00	0.00	93,325.30	93,325.30
212-1301-8434 CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/121/12) F-B2 130202321 CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	728				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	2036				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	1076				434,173.94	434,173.94
CUBI-4FINAL	01/05/2015	1034				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	1037				2,018,854.78	2,018,854.78
CUBI-12	28/04/2015	1037				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	2294				18,413.69	18,413.69
CUBI05	24/04/2015	1041				1,570,072.62	1,588,486.31
CUBI06FINAL	24/04/2015	1041				492,369.18	2,080,855.49
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,080,855.49	2,080,855.49
212-1301-9877 CONSTRUCTORA GARAOL, (D.O. 003/10) COLOCACION TUB. PVC RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE							
9877-05	12/08/2010	2757				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 28/02/2018

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	2841				17,712.00	17,712.00
80	28/05/2010	2833				11,808.00	29,520.00
81	28/05/2010	2833				13,776.00	43,296.00
89	28/05/2010	2833				23,616.00	66,912.00
122-123	13/07/2010	2787				28,578.36	95,490.36
125	22/07/2010	2778				21,983.36	117,473.72
61-124	22/07/2010	2778				39,233.76	156,707.48
153	26/07/2010	2774				15,388.35	172,095.83
127	28/07/2010	2772				24,841.20	196,937.03
128	28/07/2010	2772				19,785.02	216,722.05
140	29/07/2010	2771				17,586.69	234,308.74
143	29/07/2010	2771				9,856.00	244,164.74
147	30/07/2010	2770				35,173.38	279,338.12
141-144-145	30/07/2010	2770				51,624.28	330,962.40
146	30/07/2010	2770				17,586.69	348,549.09
149	30/07/2010	2770				9,856.00	358,405.09
148	30/07/2010	2770				30,776.70	389,181.79
150-151	06/08/2010	2763				37,371.71	426,553.50
152	06/08/2010	2763				17,586.69	444,140.19
154-155	26/08/2010	2743				35,173.38	479,313.57
161	03/09/2010	2735				9,856.00	489,169.57
165	03/09/2010	2735				8,793.34	497,962.91
167-170	06/09/2010	2732				32,975.04	530,937.95
169	31/10/2010	2677				21,983.36	552,921.31
162	31/10/2010	2677				17,586.69	570,508.00
163	31/10/2010	2677				26,380.03	596,888.03
164	31/10/2010	2677				21,983.36	618,871.39
168	31/10/2010	2677				17,586.69	636,458.08
171	21/02/2011	2564				12,090.85	648,548.93
172	04/03/2011	2553				17,586.69	666,135.62
Sub Total			0.00	0.00	0.00	666,135.62	666,135.62
212-1301-8927 CONSTRUCTORA GLOBAL, S.R.L. (D.O. 010/2015) SANEAMIENTO CAÑADA ARROZAL Y SUS OBRAS COLATERALES							
CUBI-6	15/01/2016	775				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 28/02/2018

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							
CUBI02	07/08/2017	205				3,742,411.13	3,742,411.13
CUBI01	11/08/2017	201				17,357,273.87	21,099,685.00
CUBI03	18/10/2017	133				12,310,453.96	33,410,138.96
CUBI-4	13/11/2017	107				1,614,839.83	35,024,978.79
CUBI-5	31/01/2018	28	14,750,668.96				49,775,647.75
Sub Total			14,750,668.96	0.00	0.00	35,024,978.79	49,775,647.75
212-1301-8014 CONSTRUCTORA GRENYHAN (076/10)							
TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION AGUA POT. DIFERENTES SECTORES							
2	04/08/2011	2400				84,261.17	84,261.17
Sub Total			0.00	0.00	0.00	84,261.17	84,261.17
212-1301-8039 CONSTRUCTORA GRUPO FERNANDEZ (D.O. 84/10)							
COLOCACION DE TUBERIAS RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE							
CUBI09	19/12/2017	71			216,135.53		216,135.53
Sub Total			0.00	0.00	216,135.53	0.00	216,135.53
212-1301-4556 CONSTRUCTORA JACOBO, C POR A., (CONJACA)							
TRABAJOS EN LINEA DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE SAN ISIDRO							
CUB.3	28/02/2014	1461				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	2322				1,189.75	1,189.75
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,189.75	1,189.75
212-1118-3059 CONSTRUCTORA LOGOMAR							
AQUILERES DE EQUIPOS PESADOS							
2.5/328	31/12/2006	4077				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	2401				18,760.49	18,760.49
Sub Total			0.00	0.00	0.00	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 28/02/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8450 CONSTRUCTORA M.H.M. (OSC-130/2012) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	728				173,170.17	173,170.17
Sub Total			0.00	0.00	0.00	173,170.17	173,170.17
212-1301-8451 CONSTRUCTORA M.H.M. (OSC-131/2012) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	728				126,966.36	126,966.36
Sub Total			0.00	0.00	0.00	126,966.36	126,966.36
212-1301-9603 CONSTRUCTORA MATOS & ASOC., (071/2008) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
9603-08-09	04/08/2010	2765				370,063.92	370,063.92
Sub Total			0.00	0.00	0.00	370,063.92	370,063.92
212-1301-8155 CONSTRUCTORA NIOLA, S.R.L. (D.O. 041/2011) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
2	31/07/2012	2038				279,670.95	279,670.95
Sub Total			0.00	0.00	0.00	279,670.95	279,670.95
212-1301-9909 CONSTRUCTORA TREBOL, C. POR A. (D.O. 084/04) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
9909-08-09	29/04/2010	2862				715,801.28	715,801.28
Sub Total			0.00	0.00	0.00	715,801.28	715,801.28
212-1301-8430 CONSTRUCTORA YAVI, S.R.L. (D.O. 057/2012) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1FINAL	08/08/2012	2030				35,797.32	35,797.32
Sub Total			0.00	0.00	0.00	35,797.32	35,797.32
212-1301-8288 CONSTRUCTORA YUNES, S.R.L. 001/2012 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUB.04	12/12/2013	1539				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	4597				35,148.00	35,148.00
0069	26/08/2005	4569				27,840.00	62,988.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 28/02/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	62,988.00	62,988.00
221-1000-0002 CORAASAN PRODUCTOS QUIMICOS							
PRODUCTOS QUIMICOS							
DG NO.3473	31/12/2016	424				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	2172				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	3681				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	2007				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	2325				145,000.00	145,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00
212-1301-4323 CRESENCIO LORA							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1	22/09/2011	2351				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	2799				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	1534				87,128.33	87,128.33

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 28/02/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8518 DAC DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONST., S.R.L. (D.O. 077/12)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI-2	06/08/2015	937				1,697,081.30	1,784,209.63
CUBI-3	06/08/2015	937				429,637.41	2,213,847.04
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,213,847.04	2,213,847.04
212-1201-0821 DAC DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.R.L. 130940967							
MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							
1161	19/03/2013	1807				212,691.46	212,691.46
01161	28/05/2013	1737				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	8	2,699,200.00				2,699,200.00
Sub Total			2,699,200.00	0.00	0.00	0.00	2,699,200.00
212-1301-8952 DIALCRO INGENIERIA & ESTRATEGIA, SRL. (D.O.15/2015)							
CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI05	18/12/2017	72			-678,375.20		-678,375.20
CUBI-6	22/12/2017	68			5,887,164.84		5,208,789.64
Sub Total			0.00	0.00	5,208,789.64	0.00	5,208,789.64
212-1104-0257 DIALOGO ABIERTO							
SERVICIO DE PUBLICIDAD							
0001	31/01/2008	3681				9,280.00	9,280.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00
212-1301-4550 DIOGENES A. ZAPATA T.							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI5	31/07/2017	212				474,510.83	474,510.83
Sub Total			0.00	0.00	0.00	474,510.83	474,510.83
212-1201-0935 DISACOMP, SRL. 101831121							
PROVEEDORES NACIONALES							
500000037	06/02/2018	22	126,260.00				126,260.00
Sub Total			126,260.00	0.00	0.00	0.00	126,260.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 28/02/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8506 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUP./INGENIERIA, S.R.L. (097/12)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI11	26/02/2016	733				2,408,477.87	2,408,477.87
CUBI12	22/06/2017	251				3,686,129.78	6,094,607.65
Sub Total			0.00	0.00	0.00	6,094,607.65	6,094,607.65
212-1301-9054 DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROM. Y CIVILES, SAS (D.O.17/2015)							
CUBI01	20/12/2017	70			2,087,033.30		2,087,033.30
Sub Total			0.00	0.00	2,087,033.30	0.00	2,087,033.30
212-1201-0619 DISTRIBUIDORA DEL NORTE, S. A.							
SERVICIOS DIVERSOS							
15	23/05/2008	3568				3,062.40	3,062.40
30	15/04/2009	3241				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	3900				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							
500000394	07/02/2018	21	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	4077				180,292.53	180,292.53
FG-05001270	31/12/2006	4077				223,999.63	404,292.16
AP-05002895	31/12/2006	4077				73,790.00	478,082.16
6146	06/08/2009	3128				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	4225				54,093.00	54,093.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	54,093.00	54,093.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 28/02/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1110-1011 DRES. LOURDES VALENZUELA Y/O LUCIA NOBOA							
SERVICIO ODONTOLOGICO							
40	03/04/2004	5079				29,127.00	29,127.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	29,127.00	29,127.00
212-1109-1166 DULCE MARIA FLORENCIO MARCELINO							
MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE							
0008	16/03/2011	2541				20,184.00	20,184.00
0020	21/03/2011	2536				7,609.60	27,793.60
0018	21/03/2011	2536				20,253.60	48,047.20
0016	21/03/2011	2536				8,816.00	56,863.20
0027	28/03/2011	2529				5,220.00	62,083.20
0026	28/03/2011	2529				9,048.00	71,131.20
0030	28/03/2011	2529				9,860.00	80,991.20
0033	01/04/2011	2525				11,600.00	92,591.20
0028	30/04/2011	2496				19,488.00	112,079.20
0042	12/05/2011	2484				4,060.00	116,139.20
0038	31/05/2011	2465				9,744.00	125,883.20
0032	31/05/2011	2465				12,644.00	138,527.20
0045	27/07/2011	2408				6,728.00	145,255.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	145,255.20	145,255.20
212-1108-1081 E. V. S. ELECTROMECHANICA, S. A.							
ALQUILERES EQUIPOS PESADOS							
000041	25/05/2010	2836				17,400.00	17,400.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00
212-1201-0590 EDDY CARROS, C. POR A.							
MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE							
77	07/11/2007	3766				44,098.56	44,098.56
0000168	13/11/2007	3760				44,098.56	88,197.12
543	02/07/2008	3528				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	63			61,513,820.11		61,513,820.11
NIC.OCTUB.16	27/12/2017	63			59,038,616.39		120,552,436.50
NIC.SEPT.16	27/12/2017	63			58,749,419.58		179,301,856.08

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 28/02/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1203-2000 EDE ESTE 101820217							
SERVICIO ENERGIA							
NIC.AGOST.16	27/12/2017	63			60,820,466.67		240,122,322.75
NIC.NOV.15	27/12/2017	63			43,481.31		240,165,804.06
NIC.OCTUB.15	27/12/2017	63			58,888,760.34		299,054,564.40
NIC.SEPT.15	27/12/2017	63			51,899,718.30		350,954,282.70
NIC.AGOST.15	27/12/2017	63			55,265,069.32		406,219,352.02
NIC.JULIO2015	27/12/2017	63			136,313.56		406,355,665.58
NIC.OCTUB.14	27/12/2017	63			51,287,101.26		457,642,766.84
NICDICIEMB.2017	31/12/2017	59		69,436,427.07			527,079,193.91
NIC.ENERO/2018	31/01/2018	28	66,363,250.47				593,442,444.38
Sub Total			66,363,250.47	69,436,427.07	457,642,766.84	0.00	593,442,444.38
212-1203-3000 EDE SUR 101821248							
SERVICIO ENERGIA							
NIC.NOV.16	27/12/2017	63			26,214,051.60		26,214,051.60
NIC.OCT.16	27/12/2017	63			25,493,864.15		51,707,915.75
NIC.SEPT.16	27/12/2017	63			25,476,632.73		77,184,548.48
NIC.AGOST.16	27/12/2017	63			26,668,361.47		103,852,909.95
NIC.JULIO16	27/12/2017	63			8,161,847.39		112,014,757.34
NIC.OCT.15	27/12/2017	63			22,347,453.71		134,362,211.05
NIC.JULIO15	27/12/2017	63			1,000.00		134,363,211.05
NIC.OCT.14	27/12/2017	63			24,441,891.73		158,805,102.78
NIC.SEPT.15	27/12/2017	63			15,332,882.36		174,137,985.14
NIC.DIC2017	31/12/2017	59		42,027,847.28			216,165,832.42
NIC.ENERO2018	31/01/2018	28	25,752,015.96				241,917,848.38
Sub Total			25,752,015.96	42,027,847.28	174,137,985.14	0.00	241,917,848.38
212-1114-1042 EDELOS INDUSTRIAL, S. A. 101164255							
SERV.MONTURA E INSTALACION							
500000135	21/02/2018	7	152,338.00				152,338.00
500000132	21/02/2018	7	21,240.00				173,578.00
Sub Total			173,578.00	0.00	0.00	0.00	173,578.00
212-1201-0573 EDITORA DOTEL, S. A. 130271968							
SERVICIO DE IMPRESION							
110	07/10/2009	3066				22,620.00	22,620.00
00213	20/06/2011	2445				85,260.00	107,880.00
00218	05/07/2011	2430				3,712.00	111,592.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 28/02/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	111,592.00	111,592.00
212-1104-0063 EDITORA EL CARIBE, CXA.							
SERVICIO PUBLICIDAD							
0028210	31/12/2006	4077				31,800.00	31,800.00
0028209	31/12/2006	4077				31,800.00	63,600.00
05697	30/06/2014	1339				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	3121				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	4077				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	974				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	1629				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							
500001813	15/11/2017	105				412,362.80	412,362.80
500001814	15/11/2017	105				233,286.00	645,648.80
500001816	17/11/2017	103				495,541.00	1,141,189.80
500001834	04/01/2018	55		130,006.50			1,271,196.30
50000001829	10/01/2018	49		235,528.00			1,506,724.30
5000001826	15/01/2018	44		760,462.80			2,267,187.10
500001835	18/01/2018	41		371,818.00			2,639,005.10
500001838	23/01/2018	36		16,166.00			2,655,171.10

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 28/02/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0924 EDYJCSA, SRL. 101898151							
MATERIALES ELECTRICOS							
500001839	23/01/2018	36		623,040.00			3,278,211.10
500001841	23/01/2018	36		297,360.00			3,575,571.10
500001840	23/01/2018	36		106,200.00			3,681,771.10
5000001844	12/02/2018	16	655,195.00				4,336,966.10
500001849	15/02/2018	13	442,500.00				4,779,466.10
Sub Total			1,097,695.00	2,540,581.30	0.00	1,141,189.80	4,779,466.10
212-1029-0005 EFIGENIA MONTERO QUEZADA							
ALQUILERES EQUIPOS DE TRANSPORTE							
A.V.017/04	31/12/2006	4077				30,000.00	30,000.00
S/M A.V.017/04	31/12/2006	4077				30,000.00	60,000.00
065/GONO	31/12/2006	4077				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	736				47,200.00	47,200.00
11500000017	23/02/2016	736				47,200.00	94,400.00
000006	23/02/2016	736				47,200.00	141,600.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	141,600.00	141,600.00
212-1109-1184 ELECTRO AUTO CONSTANZA, SRL. 130696421							
MANT. Y REPARACION EQUIPOS DE TRANSPORTE							
500001829	28/12/2017	62			405,908.20		405,908.20
500001830	28/12/2017	62			247,628.90		653,537.10
500001782	18/01/2018	41		137,144.50			790,681.60
Sub Total			0.00	137,144.50	653,537.10	0.00	790,681.60
212-1201-0411 ELECTRO INDUSTRIAL LORENZO							
MATERIALES ELECTRICOS							
6900 Y 6916	10/11/2004	4858				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	4077				30,000.00	30,000.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 28/02/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
212-1301-9977 ELSAMEX INTERNACIONAL , S.L .(041/2010)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
8	14/03/2012	2177				20,735.78	20,735.78
CUBI-9	24/04/2015	1041				191,111.97	211,847.75
CUBI-10	24/04/2015	1041				622,510.26	834,358.01
Sub Total			0.00	0.00	0.00	834,358.01	834,358.01
212-1301-9008 EMART INGENIERIA Y SERVICIOS, SRL (D.O.030/2015)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI02	30/06/2017	243				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	2718				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	4689				18,711.96	18,711.96
157-05	28/04/2005	4689				32,839.60	51,551.56
155-05	28/04/2005	4689				23,384.44	74,936.00
2553-05	23/05/2005	4664				10,226.56	85,162.56
2552-05	23/05/2005	4664				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	2813				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	2423				341,819.87	341,819.87
Sub Total			0.00	0.00	0.00	341,819.87	341,819.87

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 28/02/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-4282 ERMINDA DECENA FURCAL							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1	22/09/2011	2351				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	4984				539,300.00	539,300.00
30036001	13/07/2004	4978				376,000.00	915,300.00
30036170	15/07/2004	4976				300,800.00	1,216,100.00
30036388	19/07/2004	4972				359,500.00	1,575,600.00
300377668	31/08/2012	2007				1,100,400.00	2,676,000.00
30035149-H	02/03/2016	728				367,000.00	3,043,000.00
30035143-H	02/03/2016	728				587,200.00	3,630,200.00
30035922-H	02/03/2016	728				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	2711				609.00	609.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	609.00	609.00
212-1301-8585 ESTUDIO R.A. INGENIERIA, ARQ. Y DISEÑO, SRL (121/2012)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI-5	06/01/2016	784				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	2766				13,456.00	13,456.00
4656	17/02/2011	2568				191,400.00	204,856.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	204,856.00	204,856.00
212-1110-1213 FARMACIA NAVEO Y/O JUANA D. DURAN							
SUPLIDOR MEDICAMENTOS A LOS EMPLEADOS							
32113	31/12/2006	4077				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 28/02/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8520 FEPAN CONSTRUCCION, S.R.L. (D.O. 083/2012) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI04FINAL	22/12/2017	68			800,853.52		800,853.52
Sub Total			0.00	0.00	800,853.52	0.00	800,853.52
212-1201-0650 FERRETERIA OCHOA MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							
54966	18/07/2008	3512				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	4736				3,219.00	3,219.00
00002485	17/05/2005	4670				6,593.20	9,812.20
00002535	30/05/2005	4657				8,440.00	18,252.20
00002528	30/05/2005	4657				3,974.34	22,226.54
00002527	30/05/2005	4657				1,562.29	23,788.83
00002549	01/06/2005	4655				15,877.25	39,666.08
00002550	01/06/2005	4655				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	1693				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	646				791,951.10	791,951.10
500001094	16/11/2017	104				558,494.00	1,350,445.10
500001098	07/12/2017	83			569,232.00		1,919,677.10
500001099	07/12/2017	83			595,900.00		2,515,577.10
500000001105	11/12/2017	79			438,570.60		2,954,147.70
50000001104	11/12/2017	79			468,082.40		3,422,230.10
5000001103	11/12/2017	79			90,888.32		3,513,118.42
50000001106	13/12/2017	77			558,494.00		4,071,612.42
50000001111	12/01/2018	47		218,890.00			4,290,502.42
5000001110	15/01/2018	44		686,972.40			4,977,474.82
500001112	31/01/2018	28	289,710.06				5,267,184.88

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 28/02/2018**

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							
500001118	22/02/2018	6	652,540.00				5,919,724.88
500001122	22/02/2018	6	599,021.10				6,518,745.98
Sub Total			1,541,271.16	905,862.40	2,721,167.32	1,350,445.10	6,518,745.98
212-1301-9052 FINISHED PRODUCTS HANDLE, SRL (046/2015)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI-2	17/03/2017	348				1,347,765.68	1,347,765.68
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,347,765.68	1,347,765.68
212-1700-1004 FLOR DE ORO, S.R.L. PRIMA US\$							
TERRENO DE OBRA INFRAESTRUCTURA							
04/2012	31/03/2016	699				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	699				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	1186				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	1854				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	3967				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	1521				621,141.88	621,141.88

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 28/02/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8290 FRANTERCONS CONSTRUCTORA, S.R.L. (083/2011)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI02	09/02/2015	1115				1,143,463.05	1,764,604.93
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,764,604.93	1,764,604.93
212-1104-0262 FRECUENCIAS DOMINICANAS, S. A.							
SERVICIO PUBLICIDAD							
0018	31/01/2008	3681				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	2351				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	638				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	4077				29,800.00	29,800.00
3.5-186	31/12/2006	4077				15,475.00	45,275.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	45,275.00	45,275.00
212-1111-1024 FUMIGADORA DEL NORTE, EIRL							
SERVICIO FUMIGACION							
OT01011	31/05/2007	3926				28,420.00	28,420.00
OT 01013	30/07/2007	3866				28,420.00	56,840.00
OT 01015	30/07/2007	3866				33,640.00	90,480.00
OT 01012	30/07/2007	3866				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	4077				215,580.43	215,580.43
68/07	19/03/2007	3999				13,003.39	228,583.82
14163	11/04/2007	3976				14,897.10	243,480.92

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 28/02/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1121-1001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS							
PRESTACIONES LABORALES							
12756	16/04/2007	3971				34,947.51	278,428.43
13974	25/04/2007	3962				28,535.44	306,963.87
GF-159/07	31/05/2007	3926				3,462.02	310,425.89
GF-160/07	31/05/2007	3926				5,665.12	316,091.01
GF-158/07	31/05/2007	3926				4,997.39	321,088.40
GF-157/07	31/05/2007	3926				12,589.05	333,677.45
GF-161/07	31/05/2007	3926				3,273.18	336,950.63
GF-200/07	27/06/2007	3899				37,793.45	374,744.08
GRH-111	04/09/2007	3830				492,482.52	867,226.60
GF/320/07	21/09/2007	3813				8,392.76	875,619.36
GF/368/07	11/10/2007	3793				40,285.35	915,904.71
11946	20/11/2008	3387				3,274.23	919,178.94
10978/08	10/12/2008	3367				44,307.41	963,486.35
12987	01/12/2009	3011				24,229.07	987,715.42
13436	31/08/2010	2738				46,905.29	1,034,620.71
12161	11/10/2010	2697				54,667.08	1,089,287.79
15396	25/10/2010	2683				273,445.06	1,362,732.85
15393	03/02/2011	2582				208,124.21	1,570,857.06
1.5/254	11/04/2011	2515				1,000,000.00	2,570,857.06
173/2011	28/04/2011	2498				56,592.83	2,627,449.89
17017	06/11/2012	1940				522,870.12	3,150,320.01
17581	28/11/2012	1918				62,240.95	3,212,560.96
17052	06/12/2012	1910				146,873.63	3,359,434.59
17044	04/01/2013	1881				36,017.66	3,395,452.25
18024.B	28/02/2013	1826				11,453.97	3,406,906.22
08133	15/05/2013	1750				0.01	3,406,906.23
15009	24/06/2013	1710				35,249.20	3,442,155.43
18535	02/07/2013	1702				5,979.73	3,448,135.16
17068	10/07/2013	1694				104,256.90	3,552,392.06
19241	26/08/2013	1647				2,517.78	3,554,909.84
07773	31/10/2013	1581				0.01	3,554,909.85
13396	08/11/2013	1573				164,452.01	3,719,361.86
06293	10/03/2014	1451				0.03	3,719,361.89
13216	04/06/2014	1365				54,762.81	3,774,124.70
13073	09/04/2015	1056				93,788.96	3,867,913.66
09054	19/06/2015	985				430,171.78	4,298,085.44
18979	24/06/2015	980				28,640.22	4,326,725.66

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 28/02/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1121-1001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS							
PRESTACIONES LABORALES							
13649	25/06/2015	979				91,670.13	4,418,395.79
19208	08/07/2015	966				95,677.71	4,514,073.50
18027	08/10/2015	874				59,545.81	4,573,619.31
20030	08/10/2015	874				13,844.02	4,587,463.33
19866	08/10/2015	874				16,922.02	4,604,385.35
19426-I	28/10/2015	854				16,922.01	4,621,307.36
19309-I	04/11/2015	847				3,798.27	4,625,105.63
14118.INDEMN.	13/11/2015	838				2,154.07	4,627,259.70
19801	28/01/2016	762				48,459.62	4,675,719.32
12469-H	02/03/2016	728				477,361.49	5,153,080.81
17080-H	02/03/2016	728				268,904.69	5,421,985.50
18235-H	02/03/2016	728				67,142.25	5,489,127.75
17076-H	02/03/2016	728				149,391.48	5,638,519.23
14739-H	02/03/2016	728				99,412.51	5,737,931.74
17052-H	02/03/2016	728				146,683.63	5,884,615.37
12956	01/04/2016	698				59,707.28	5,944,322.65
20630	06/05/2016	663				3,114.91	5,947,437.56
20669	22/06/2016	616				4,614.67	5,952,052.23
19666	28/02/2017	365				22,802.46	5,974,854.69
20402	17/03/2017	348				24,860.18	5,999,714.87
20565	09/08/2017	203				24,690.82	6,024,405.69
15966	09/08/2017	203				66,344.02	6,090,749.71
20966	15/09/2017	166				10,000.00	6,100,749.71
15809.	15/09/2017	166				72,000.00	6,172,749.71
15717	13/02/2018	15	82,798.06				6,255,547.77
06018	20/02/2018	8	607,369.51				6,862,917.28
17101	20/02/2018	8	132,688.05				6,995,605.33
3009	22/02/2018	6	135,000.00				7,130,605.33
8712	22/02/2018	6	103,500.00				7,234,105.33
19278	22/02/2018	6	47,536.92				7,281,642.25
18578	22/02/2018	6	56,075.22				7,337,717.47
21155	22/02/2018	6	25,383.02				7,363,100.49
12119	22/02/2018	6	326,304.73				7,689,405.22
Sub Total			1,516,655.51	0.00	0.00	6,172,749.71	7,689,405.22

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 28/02/2018

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	2777				100,000.00	100,000.00
155686	26/08/2010	2743				100,000.00	200,000.00
155680	30/09/2010	2708				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	2130				98,283.90	98,283.90
07-2012	31/05/2012	2099				37,049.10	135,333.00
08-2012	15/06/2012	2084				28,382.00	163,715.00
09-2012-1	02/03/2016	728				117,924.03	281,639.03
12-2012-1	02/03/2016	728				41,442.60	323,081.63
13-2012-1	02/03/2016	728				66,587.70	389,669.33
Sub Total			0.00	0.00	0.00	389,669.33	389,669.33
212-1107-0013 GEOCONSULT, S.R.L. 101546026							
INVESTIGACION GEOTECNICA EN TANQUES DE AGUA							
500000131	28/06/2017	245				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	405				162,736.75	162,736.75
Sub Total			0.00	0.00	0.00	162,736.75	162,736.75
212-1118-3181 GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTO, SRL. 130870756							
GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTOS							
20130328	03/04/2013	1792				14,897.50	14,897.50
0034	24/06/2013	1710				7,906.00	22,803.50
046	04/07/2013	1700				0.10	22,803.60
044	05/07/2013	1699				275,412.00	298,215.60
50	07/08/2013	1666				27,582.50	325,798.10
Sub Total			0.00	0.00	0.00	325,798.10	325,798.10
212-1122-0003 GESTION CORTE RECONEXION ACEA 00101138824							
CREDITOS BANCARIOS X RECLAMAR							
161-179-184	02/03/2016	728				62,675.00	62,675.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 28/02/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	62,675.00	62,675.00
212-1201-0759 GESTION DE LOGISTICA Y DIST. C POR A.- 130264422 PROVEEDORES NACIONALES							
704-H	02/03/2016	728				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	4077				10,498.00	10,498.00
15389	31/12/2006	4077				8,352.00	18,850.00
15720	31/12/2006	4077				25,520.00	44,370.00
14828	31/12/2006	4077				3,480.00	47,850.00
14962	31/12/2006	4077				3,190.00	51,040.00
15109	31/12/2006	4077				1,624.00	52,664.00
15185	31/12/2006	4077				1,287.60	53,951.60
15373	31/12/2006	4077				4,060.00	58,011.60
15288	31/12/2006	4077				1,044.00	59,055.60
15342	31/12/2006	4077				2,784.00	61,839.60
15481	31/12/2006	4077				1,624.00	63,463.60
15382	31/12/2006	4077				1,044.00	64,507.60
15483	31/12/2006	4077				2,494.00	67,001.60
15545	31/12/2006	4077				8,816.00	75,817.60
14607	31/12/2006	4077				3,712.00	79,529.60
14608	31/12/2006	4077				1,421.00	80,950.60
14609	31/12/2006	4077				1,102.00	82,052.60
14610	31/12/2006	4077				3,132.00	85,184.60
14613	31/12/2006	4077				696.00	85,880.60
14622	31/12/2006	4077				696.00	86,576.60
14617	31/12/2006	4077				3,538.00	90,114.60
14611	31/12/2006	4077				2,204.00	92,318.60
14612	31/12/2006	4077				1,421.00	93,739.60
14621	31/12/2006	4077				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	2305				159,616.00	159,616.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 28/02/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	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	1917				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	189				559,934.47	559,934.47
Sub Total			0.00	0.00	0.00	559,934.47	559,934.47
212-1109-1160 GR GROUP SERVICE, S. R. L. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS							
FP-00000836	28/11/2012	1918				5,800.00	5,800.00
748-H	02/03/2016	728				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	2950				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	2395				3,000,000.00	3,000,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
212-1301-8310 GRUPO CONSTRUCTOR MARTTAM, S.A. (D.O.010/12) 130512795 INFRAESTRUCTURA CONST. OBRAS LAS CUABA, LINEA ADUCCI							
CUBI04	06/03/2015	1090				863,467.07	863,467.07
Sub Total			0.00	0.00	0.00	863,467.07	863,467.07
212-1201-0873 GRUPO ESPAÑOL , SRL 130850585 MATERIALES, PIEZAS Y MANTENIMIENTO DE AIRES AC.							
001145	30/06/2015	974				91,450.00	91,450.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	91,450.00	91,450.00
212-1301-8795 GRUPO GHR, S.R.L. (D.O. 01/2014) INFRAESTRUCTURAS CONST. Y OBRAS							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 28/02/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8795 GRUPO GHR, S.R.L. (D.O. 01/2014) INFRAESTRUCTURAS CONST. Y OBRAS							
CUBI-2FINAL	23/12/2014	1163				315,614.54	315,614.54
Sub Total			0.00	0.00	0.00	315,614.54	315,614.54
212-1301-8898 GRUPO GHR, S.R.L. (D.O. 02/2015) IMPERMEABILIZACION DE TECHOS							
CUBI03	28/01/2016	762				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	2973				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	4773				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	2759				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	4077				90,460.66	90,460.66
15145	12/06/2008	3548				12,412.00	102,872.66
18758	09/04/2010	2882				8,537.60	111,410.26
449	28/02/2011	2557				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	2160				162,284.00	162,284.00
RE1-430	31/03/2012	2160				120,640.00	282,924.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	282,924.00	282,924.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 28/02/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0464 H & J PETROLEO, S. A. COMBUSTIBLE							
8040	14/05/2005	4673				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	4077				41,585.00	41,585.00
820.	31/12/2006	4077				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	4956				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	4077				136,142.00	136,142.00
55899-55900	01/05/2009	3225				555,595.92	691,737.92
Sub Total			0.00	0.00	0.00	691,737.92	691,737.92
212-1201-0528 HUB DEL CARIBE, C POR A SUMINISTRO DE PIEZAS PARA MANT. DE REDES							
1885	08/02/2005	4768				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	2675				35,595.00	35,595.00
127557	01/12/2010	2646				35,595.00	71,190.00
132598	03/01/2011	2613				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	107				1,263,200.00	1,263,200.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,263,200.00	1,263,200.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 28/02/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3390 IMPERMEABILIZACIONES & DECORACIONES DIVERSAS, (IMDISA) SRL 130383693							
500000016	04/12/2017	86			37,435.50		37,435.50
500000017	13/12/2017	77			96,695.10		134,130.60
500000018	08/02/2018	20	333,940.00				468,070.60
Sub Total			333,940.00	0.00	134,130.60	0.00	468,070.60
212-1201-0949 IMPORTADORA KANAGAWA, SRL. 130226873							
PRODUCTOS QUIMICOS							
500000008	25/10/2017	126				689,260.00	689,260.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	689,260.00	689,260.00
212-1118-1027 IMPORTADORA PERDOMO & ASOC., C. POR A. 101104694							
MANTENIMIENTO Y CONFECCION DE PIEZAS							
000295	12/03/2010	2910				40,971.20	40,971.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	40,971.20	40,971.20
212-1201-0146 IMPORTADORA PERDOMO & ASOC., C. POR A.							
COMBUSTIBLES PUB. Y PIEZAS DE TUBERIAS							
6287	31/12/2006	4077				65,428.91	65,428.91
000329	25/06/2010	2805				32,480.00	97,908.91
000452	29/11/2012	1917				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	3100				51,504.00	51,504.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	51,504.00	51,504.00
212-1201-0119 IMPORTADORA TROPICAL C PORA							
SUMINISTRO DE ELECTRO BOMBAS							
497/02	01/01/2011	2615				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	2793				8,352.00	8,352.00
10295	23/07/2010	2777				35,960.00	44,312.00
10304	30/07/2010	2770				13,351.60	57,663.60
10530	26/08/2010	2743				25,891.20	83,554.80

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 28/02/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0336 IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESL) 101629381							
COMPUTADORAS, IMPRESORAS Y MAT. DE OFICINA							
10737	06/10/2010	2702				4,854.60	88,409.40
10755	11/10/2010	2697				7,540.00	95,949.40
10756	11/10/2010	2697				3,410.40	99,359.80
10824	15/10/2010	2693				15,961.60	115,321.40
10823	18/10/2010	2690				7,192.00	122,513.40
10826	18/10/2010	2690				21,054.00	143,567.40
10873	29/10/2010	2679				9,048.00	152,615.40
11039	19/11/2010	2658				33,408.00	186,023.40
11540	08/02/2011	2577				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	4859				1,503.36	1,503.36
1006	12/11/2004	4856				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	424				8,499,141.00	8,499,141.00
CONDUCE.INAPA	21/11/2017	99				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)							
17/071	05/10/2017	146				1,634.83	1,634.83
17/180	05/10/2017	146				1,194,137.49	1,195,772.32
17/163	05/10/2017	146				16,472.00	1,212,244.32
17/164	05/10/2017	146				1,487.50	1,213,731.82
17/174	05/10/2017	146				607,077.01	1,820,808.83
17/159	05/10/2017	146				336,225.84	2,157,034.67
17/156	05/10/2017	146				20,731.42	2,177,766.09
17/158.	05/10/2017	146				25,666.95	2,203,433.04
17/173	05/10/2017	146				1,069,555.77	3,272,988.81
17/176	20/10/2017	131				300,536.25	3,573,525.06
17/214	20/10/2017	131				223,081.00	3,796,606.06
17/181	20/10/2017	131				164,795.91	3,961,401.97

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 28/02/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1600-6666 INCATEMA CONSULTING & ENGINEERING, S.L.R.							
CUENTA POR PAGAR (US\$),(EURO)							
17/192	20/10/2017	131				85,312.69	4,046,714.66
17/205	20/10/2017	131				585,490.39	4,632,205.05
17/206	20/10/2017	131				25,565.01	4,657,770.06
17/212	20/10/2017	131				1,088,192.14	5,745,962.20
17/222	13/12/2017	77			70,390.85		5,816,353.05
17/223	13/12/2017	77			127,736.23		5,944,089.28
17/229	13/12/2017	77			697,111.13		6,641,200.41
17/253	13/12/2017	77			641,818.00		7,283,018.41
17/129	31/01/2018	28	16,233.24				7,299,251.65
17/245	31/01/2018	28	175,365.19				7,474,616.84
17/262	31/01/2018	28	1,181,893.86				8,656,510.70
17/239	31/01/2018	28	88,647.54				8,745,158.24
17/248	23/02/2018	5	10,455.58				8,755,613.82
17/273	23/02/2018	5	2,890.53				8,758,504.35
18/003	23/02/2018	5	315,578.80				9,074,083.15
Sub Total			1,791,064.74	0.00	1,537,056.21	5,745,962.20	9,074,083.15
212-1700-6666 INCATEMA CONSULTING, S.L. (PRIMA EURO)							
EJECUCION PROY. LLAVE DE MANO RIO OZAMA							
17/071P	05/10/2017	146				80,678.86	80,678.86
17/180P	05/10/2017	146				66,513,458.20	66,594,137.06
17/163P	05/10/2017	146				898,547.60	67,492,684.66
17/164P	05/10/2017	146				81,143.12	67,573,827.78
17/174P	05/10/2017	146				33,868,826.39	101,442,654.17
17/159P	05/10/2017	146				18,368,017.64	119,810,671.81
17/158P	05/10/2017	146				1,402,185.47	121,212,857.28
17/156P	05/10/2017	146				1,132,557.48	122,345,414.76
17/173P	12/10/2017	139				59,574,256.39	181,919,671.15
17/176P	20/10/2017	131				16,860,083.62	198,779,754.77
17/214P	20/10/2017	131				12,269,455.00	211,049,209.77
17/181P	20/10/2017	131				9,215,387.29	220,264,597.06
17/192P	20/10/2017	131				4,734,854.30	224,999,451.36
17/205P	20/10/2017	131				32,166,842.03	257,166,293.39
17/206P	20/10/2017	131				1,404,541.65	258,570,835.04
17/212P	20/10/2017	131				59,883,213.47	318,454,048.51
17/253P	13/12/2017	77			35,877,626.20		354,331,674.71
17/229P	13/12/2017	77			38,145,921.04		392,477,595.75

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 28/02/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1700-6666 INCATEMA CONSULTING, S.L. (PRIMA EURO)							
EJECUCION PROY. LLAVE DE MANO RIO OZAMA							
17/223P	13/12/2017	77			7,089,360.77		399,566,956.52
17/222P	13/12/2017	77			3,896,133.55		403,463,090.07
17/129P	31/01/2018	28	860,361.72				404,323,451.79
17/245P	31/01/2018	28	9,695,941.35				414,019,393.14
17/262P	31/01/2018	28	66,115,142.52				480,134,535.66
17/239P	31/01/2018	28	4,854,339.29				484,988,874.95
17/248P	23/02/2018	5	588,021.82				485,576,896.77
17/273P	23/02/2018	5	162,361.07				485,739,257.84
18/003	23/02/2018	5	18,391,932.46				504,131,190.30
Sub Total			100,668,100.23	0.00	85,009,041.56	318,454,048.51	504,131,190.30
<hr/>							
212-1201-0376 INDUSTRIAL GAMMA C X A							
SUMINISTRO DE TUBOS							
59234	31/12/2006	4077				11,272.80	11,272.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	11,272.80	11,272.80
<hr/>							
212-1201-8590 INDUSTRIAS MACIER, S.A. 106013668							
SUMINISTRO DE CLORO GAS							
500000403	09/01/2018	50		357,744.00			357,744.00
500000413	11/01/2018	48		626,052.00			983,796.00
Sub Total			0.00	983,796.00	0.00	0.00	983,796.00
<hr/>							
212-1118-2004 INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA)							
COMBUSTIBLE, TRANSP. GESTION DE COBROS							
F-2004-010	31/01/2012	2220				360,714.00	360,714.00
F-2004-008	31/01/2012	2220				408,462.80	769,176.80
F-2004-006	31/01/2012	2220				418,313.60	1,187,490.40
F-2004-009	31/01/2012	2220				433,894.40	1,621,384.80
F-2004-007	31/01/2012	2220				370,838.00	1,992,222.80
F-2004-005	31/01/2012	2220				302,199.80	2,294,422.60
F-2004-004	31/01/2012	2220				304,545.00	2,598,967.60
F-2003-017	31/01/2012	2220				240,802.00	2,839,769.60
F-2003-016	31/01/2012	2220				286,446.00	3,126,215.60
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,126,215.60	3,126,215.60
<hr/>							
212-1301-9987 ING. & ARQ. DOMINICANOS, S.A. (051/10)							
REPARACION DE FUGAS							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 28/02/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9987 ING. & ARQ. DOMINICANOS, S.A. (051/10) REPARACION DE FUGAS							
3	02/12/2011	2280				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	2198				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	3096				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	728				104,555.44	104,555.44
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	104,555.44	104,555.44
212-1301-8446 ING. DIONICIO ORTEGA DE JESUS (OSC-122/2012) 05700122533 MOVIMIENTO DE TIERRA Y SEÑALIZACION MANEJO DE TRANSITO							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	728				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	728				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	728				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	728				177,969.75	177,969.75
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	177,969.75	177,969.75

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 28/02/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8449 ING. DIONICIO ORTEGA DE JESUS (OSC-126/2012) 05700122533 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	728				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	728				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	2295				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	2025				55,862.48	55,862.48
Sub Total			0.00	0.00	0.00	55,862.48	55,862.48
212-1301-9642 ING. EPIFANEO CAMPUSANO (029/2006) RED DIST. AGUA POT. RES. LUZ M. Y MARBELLA 2 AUT. LAS AMER.							
9	31/08/2012	2007				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	2198				135,799.39	135,799.39
6	22/02/2012	2198				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	728				37,642.50	37,642.50
Sub Total			0.00	0.00	0.00	37,642.50	37,642.50
212-1301-9089 ING. GABRIEL ERNESTO ABREU FERNANDEZ (D.O. 047/2015) REFOR. ABASTECIMIENTO RES. APOLO							
CUBI03	21/02/2018	7	3,677,501.19				3,677,501.19

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 28/02/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			3,677,501.19	0.00	0.00	0.00	3,677,501.19
212-1301-9920 ING. GUILLERMO R. MENDEZ H. (D.O.14/10) COLC. CARPETAS ASFALTICAS ZANJAS DIST. NAC.							
3FINAL	02/12/2011	2280				35,554.24	35,554.24
Sub Total			0.00	0.00	0.00	35,554.24	35,554.24
212-1301-9915 ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ H. (016/10) RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE							
9915-01	30/11/2010	2647				211,896.93	211,896.93
2	17/11/2011	2295				52,643.36	264,540.29
Sub Total			0.00	0.00	0.00	264,540.29	264,540.29
212-1301-8284 ING. JERSON JOSE BETANCES CRUZ (D.O.031/11) COLOCACION DE TUBO PVC Y ELECTRIF. C. POZOS EL POLVORIN							
CUBI03	07/02/2015	1117				605,238.46	605,238.46
Sub Total			0.00	0.00	0.00	605,238.46	605,238.46
212-1301-8242 ING. JUAN MATEO DE LEON (D.O. 043/2011) COLOCACION TRAMO TUBERIA FALTANTE							
1	14/03/2012	2177				219,433.12	219,433.12
2	14/06/2012	2085				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	1182				91,717.46	91,717.46
Sub Total			0.00	0.00	0.00	91,717.46	91,717.46
212-1301-8277 ING. MATIAS BAUTISTA DE LOS SANTOS (084/2011) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI03	09/02/2015	1115				94,873.45	94,873.45
Sub Total			0.00	0.00	0.00	94,873.45	94,873.45
212-1301-9321 ING. MELVIN MIGUEL DE LA ROSA MONTERO (12/2017)							
CUBI-1	16/11/2017	104				621,889.49	621,889.49
CUBI02	20/12/2017	70			-621,889.49		0.00
Sub Total			0.00	0.00	-621,889.49	621,889.49	0.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 28/02/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8075 ING. NELSON JOSE BUENO PINEDA (D.O. 002/2011) COLOCACION DE EMPALME EN LINEA DE SERVICIO							
2	14/03/2012	2177				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	2039				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	2039				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	2647				276,797.61	276,797.61
13	14/03/2012	2177				209,350.03	486,147.64
CUBI14FINAL	07/02/2015	1117				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	792				40,812.34	40,812.34
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	40,812.34	40,812.34
212-1301-9858 ING. TAMARA ALEX. PORTES ROJAS (D.O.048/2007) SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA REG. DE CAUDAL							
9858-03	17/12/2009	2995				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	2176				274,473.03	274,473.03
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	274,473.03	274,473.03
212-1301-9025 ING. ZENEIDA DEL ROSARIO PEREZ PAREDES (053/15) TUBERIAS PVC ALCANTARILLADOS SANITARIOS							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 28/02/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9025 ING. ZENEIDA DEL ROSARIO PEREZ PAREDES (053/15) TUBERIAS PVC ALCANTARILLADOS SANITARIOS							
CUBI-2	19/07/2017	224				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	2007				978,492.49	978,492.49
Sub Total			0.00	0.00	0.00	978,492.49	978,492.49
212-1301-9226 INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL ICI, SRL (D.O. 02/2017) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-4FINAL	18/01/2018	41		20,470,325.93			20,470,325.93
Sub Total			0.00	20,470,325.93	0.00	0.00	20,470,325.93
212-1301-8607 INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, S.R.L. (D.O.070/2012) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-1	26/01/2018	33		21,966,137.85			21,966,137.85
Sub Total			0.00	21,966,137.85	0.00	0.00	21,966,137.85
212-1201-0730 INMOBILIARIA VALERA TEJEDA, S.A. 124005051 MAT. DE CONST. REMODELACION SEDE CENTRAL							
1253	15/03/2011	2542				53,788.74	53,788.74
Sub Total			0.00	0.00	0.00	53,788.74	53,788.74
213-1101-3050 INSTIT. DOM. DEL SEGURO SOCIAL. SEGUROS							
S.39079	10/05/2017	294				226,492.40	226,492.40
S.39294	10/05/2017	294				276,149.58	502,641.98
S.40107	10/05/2017	294				413,317.43	915,959.41
S.40164	10/05/2017	294				866,709.74	1,782,669.15
S.40702	10/05/2017	294				660,229.30	2,442,898.45
S.41511	10/05/2017	294				476,386.59	2,919,285.04
S.42907	10/05/2017	294				3,456.45	2,922,741.49
S.42098	10/05/2017	294				330,990.78	3,253,732.27
S.42283	10/05/2017	294				1,065,935.44	4,319,667.71
S.42494	10/05/2017	294				3,612.20	4,323,279.91
S.43201	10/05/2017	294				975,079.88	5,298,359.79
S.43363	10/05/2017	294				653,319.37	5,951,679.16

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 28/02/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
213-1101-3050 INSTIT. DOM. DEL SEGURO SOCIAL.							
SEGUROS							
S.43648	10/05/2017	294				5,479.99	5,957,159.15
S.43649	10/05/2017	294				3,611.50	5,960,770.65
S.43650	10/05/2017	294				9,744.76	5,970,515.41
S.43651	10/05/2017	294				249.08	5,970,764.49
S.43652	10/05/2017	294				8,168.53	5,978,933.02
S.43766	10/05/2017	294				4,482.57	5,983,415.59
S.43767	10/05/2017	294				43,292.75	6,026,708.34
S.44033	10/05/2017	294				21,013.22	6,047,721.56
S.44034	10/05/2017	294				2,608.09	6,050,329.65
S.44394	10/05/2017	294				2,343.33	6,052,672.98
S.44395	10/05/2017	294				89,978.75	6,142,651.73
S.44451	10/05/2017	294				60,829.02	6,203,480.75
S.44452	10/05/2017	294				786.24	6,204,266.99
S.44582	10/05/2017	294				24,934.17	6,229,201.16
S.44583	10/05/2017	294				2,048.06	6,231,249.22
S.44801	10/05/2017	294				13,267.18	6,244,516.40
S.44947	10/05/2017	294				395,321.54	6,639,837.94
S.44948	10/05/2017	294				2,895.06	6,642,733.00
S.45421	10/05/2017	294				112,393.38	6,755,126.38
S.45422	10/05/2017	294				21,930.27	6,777,056.65
S.46175	10/05/2017	294				401,009.10	7,178,065.75
S.46176	10/05/2017	294				23,043.53	7,201,109.28
S.46719	10/05/2017	294				70,679.48	7,271,788.76
S.46720	10/05/2017	294				5,215.55	7,277,004.31
S.46888	10/05/2017	294				1,212,963.45	8,489,967.76
S.46889	10/05/2017	294				3,325.88	8,493,293.64
S.47232	10/05/2017	294				96,518.60	8,589,812.24
S.47233	10/05/2017	294				5,144.04	8,594,956.28
S.47444	10/05/2017	294				227,635.09	8,822,591.37
S.47445	10/05/2017	294				3,823.45	8,826,414.82
S.47740	10/05/2017	294				414,483.14	9,240,897.96
S.47741	10/05/2017	294				6,401.78	9,247,299.74
S.48122	10/05/2017	294				334,031.07	9,581,330.81
S.48123	10/05/2017	294				11,907.35	9,593,238.16
S.48734	10/05/2017	294				12,024.76	9,605,262.92
S.48735	12/05/2017	292				12,129.90	9,617,392.82
S.48987	12/05/2017	292				154,982.01	9,772,374.83

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 28/02/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
213-1101-3050 INSTIT. DOM. DEL SEGURO SOCIAL.							
SEGUROS							
S.48988	12/05/2017	292				4,399.85	9,776,774.68
S.49371	12/05/2017	292				283,681.03	10,060,455.71
S.49372	12/05/2017	292				7,590.84	10,068,046.55
S.49391	12/05/2017	292				347,046.81	10,415,093.36
S.49392	12/05/2017	292				8,516.10	10,423,609.46
S.49675	12/05/2017	292				409,225.14	10,832,834.60
S.49676	12/05/2017	292				4,577.78	10,837,412.38
S.49910	12/05/2017	292				155,934.66	10,993,347.04
S.49911	12/05/2017	292				3,303.31	10,996,650.35
S.50261	12/05/2017	292				163,517.81	11,160,168.16
S.50262	12/05/2017	292				2,272.34	11,162,440.50
S.50462	12/05/2017	292				1,745.28	11,164,185.78
S.50463	12/05/2017	292				878.84	11,165,064.62
S.50658	12/05/2017	292				6,225.78	11,171,290.40
S.50663	12/05/2017	292				892,270.05	12,063,560.45
S.50940	12/05/2017	292				1,731.44	12,065,291.89
S.50941	12/05/2017	292				23,733.36	12,089,025.25
S.51198	12/05/2017	292				2,197.30	12,091,222.55
S.51199	12/05/2017	292				678,309.08	12,769,531.63
S.51464	12/05/2017	292				3,020.11	12,772,551.74
S.51465	12/05/2017	292				387,983.02	13,160,534.76
S.51819	12/05/2017	292				2,449.85	13,162,984.61
S.51820	12/05/2017	292				73,385.63	13,236,370.24
S.52308	12/05/2017	292				4,070.95	13,240,441.19
S.52309	12/05/2017	292				2,859,648.16	16,100,089.35
S.52445	12/05/2017	292				520,150.53	16,620,239.88
S.52446	12/05/2017	292				4,494.02	16,624,733.90
S.53282	12/05/2017	292				901,545.19	17,526,279.09
S.53283	12/05/2017	292				2,867.44	17,529,146.53
S.54124	12/05/2017	292				986,366.73	18,515,513.26
S.54125	12/05/2017	292				17,528.87	18,533,042.13
S.54415	12/05/2017	292				1,570,230.02	20,103,272.15
S.54416	12/05/2017	292				7,665.60	20,110,937.75
S.54524	12/05/2017	292				5,894,672.73	26,005,610.48
S.54525	12/05/2017	292				9,711.32	26,015,321.80
S.55026	12/05/2017	292				748,236.57	26,763,558.37
S.55027	12/05/2017	292				9,476.48	26,773,034.85

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 28/02/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
213-1101-3050 INSTIT. DOM. DEL SEGURO SOCIAL.							
SEGUROS							
S.55028	12/05/2017	292				4,931.52	26,777,966.37
S.57977	13/09/2017	168				1,409,213.11	28,187,179.48
S.57978	13/09/2017	168				8,529.48	28,195,708.96
S.58684	24/11/2017	96				29,356.68	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	3681				27,840.00	27,840.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	27,840.00	27,840.00
212-1301-8251 INVERSIONES DES. Y CONST. MEDINA CALDERON, S.A. (077/11)							
COLOCACION DE TUBO AGUA POTABLE							
1	28/12/2012	1888				334,306.47	334,306.47
CUBI01-H	02/03/2016	728				505,727.54	840,034.01
Sub Total			0.00	0.00	0.00	840,034.01	840,034.01
212-1301-9091 INVERSIONES GIOTTO, S.R.L. (43/2015)							
COLOCACION TUBO PVC, VILLAS AGRIC., CONST. DE POZO							
CUBI03	22/09/2017	159				312,919.93	312,919.93
Sub Total			0.00	0.00	0.00	312,919.93	312,919.93
212-1201-0554 INVERSIONES ISSEI, S. A. 130220301							
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
087	22/06/2010	2808				13,630.00	13,630.00
086	25/06/2010	2805				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	1568				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							
500010541	29/12/2017	61			1,271,562.40		1,271,562.40
500010585	14/02/2018	14	562,275.00				1,833,837.40

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 28/02/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0944 INVERSIONES MIGS, SRL.- 101628431							
COMBUSTIBLE							
500010577	14/02/2018	14	1,814,917.00				3,648,754.40
500010605	21/02/2018	7	258,750.00				3,907,504.40
Sub Total			2,635,942.00	0.00	1,271,562.40	0.00	3,907,504.40
212-1201-0722 INVERSIONES PEÑAFA, C. POR A 101745517							
COMPRA ROLL BEARING, RETENEDORAS Y BATERIAS							
23253	25/02/2011	2560				37,300.96	37,300.96
23254	25/02/2011	2560				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	2007				24,000.00	24,000.00
0111-H	02/03/2016	728				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	2816				21,180.44	21,180.44
000037	14/06/2010	2816				47,430.50	68,610.94
Sub Total			0.00	0.00	0.00	68,610.94	68,610.94
212-1108-1102 INVERSIONES Y CONST. DEL CARIBE PL IDC, SRL 130684545							
500000187	23/02/2018	5	769,825.51				769,825.51
Sub Total			769,825.51	0.00	0.00	0.00	769,825.51
212-1301-9055 INVERSIONES Y CONST. DEL CARIBE PL IDC, SRL (18/2015)							
COLOCACION TUBO PVC ZONA SUR Y NORTE C. SAN ISIDRO							
CUBI05	18/12/2017	72			942,137.57		942,137.57
Sub Total			0.00	0.00	942,137.57	0.00	942,137.57
212-1118-3053 ITH DOMINICANA, S.A.							
COMPRA DE CLORO GAS LIQUIDO, Y EQUIPOS S.							
DR-01582-A	31/12/2006	4077				112,536.15	112,536.15
DR-084052-A	31/12/2006	4077				362,076.75	474,612.90
Sub Total			0.00	0.00	0.00	474,612.90	474,612.90

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 28/02/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0324 J. M. PRINT SHOP, S.R.L. 101762675 CARNET AL PERSONAL DE LA CAASD							
3440	29/05/2015	1006				8,850.00	8,850.00
3441	29/05/2015	1006				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	4077				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	2361				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	3183				11,916.00	11,916.00
B4134-B4142	10/07/2009	3155				7,708.00	19,624.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	19,624.00	19,624.00
212-1118-3336 JL DIESEL SERVI, S.R.L. 101842334 REPARACION PLANTA ELECTRICA							
500001061	13/02/2018	15	462,442.00				462,442.00
Sub Total			462,442.00	0.00	0.00	0.00	462,442.00
212-1029-0001 JOAN MANUEL ROMAN PEREZ ALQUILER CAMION CISTERNA							
2.6/69	31/12/2006	4077				52,500.00	52,500.00
2.0/68	31/12/2006	4077				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	728				20,200.00	20,200.00
158-175-H	02/03/2016	728				20,200.00	40,400.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	40,400.00	40,400.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 28/02/2018

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							
500000006	07/04/2016	692				238,596.00	238,596.00
500000016	19/01/2017	405				57,780.00	296,376.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	296,376.00	296,376.00
<hr/>							
212-1118-3159 JOSE LUIS PADILLA ROSARIO							
CONFECCION DE UNIFORMES							
990111	30/04/2012	2130				22,600.00	22,600.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	22,600.00	22,600.00
<hr/>							
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	4077				55,350.00	55,350.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	55,350.00	55,350.00
<hr/>							
212-1116-1025 JOSE NATANAEL DIAZ MELO							
CELEBRACIONES Y EVENTOS							
0006	31/12/2010	2616				52,200.00	52,200.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00
<hr/>							
212-1119-2053 JUAN ANTONIO MEDINA VALENZUELA 00117652784							
REPARACION DE EQUIPO							
500000002	30/06/2016	608				616,026.34	616,026.34
500000004	30/06/2016	608				308,013.17	924,039.51
Sub Total			0.00	0.00	0.00	924,039.51	924,039.51
<hr/>							
212-1301-4351 JUAN J. TIBURCIO GENAO							
INFRAESTRUCTURA DE OBRAS							
1	22/09/2011	2351				9,670.00	9,670.00
01	22/09/2011	2351				2,215.00	11,885.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	11,885.00	11,885.00
<hr/>							
212-1101-0023 JULIAN ANTONIO DIEP ROSARIO							
CORTE Y RECONEXION AGUA							
150/04	31/08/2012	2007				9,712.00	9,712.00
161-179-184-H	02/03/2016	728				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 28/02/2018

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	2351				25,577.04	25,577.04
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	25,577.04	25,577.04
212-1201-0934 KARFARMA C R, SRL. 131370332							
SUMINISTRO DE OFICINA							
00000003	24/01/2018	35		359,825.56			359,825.56
	Sub Total		0.00	359,825.56	0.00	0.00	359,825.56
212-1201-0412 LA CASA DE LOS BREAKERS, C X A.							
SERV. ELECTRICO							
3391	31/03/2005	4717				9,200.00	9,200.00
3423	27/04/2005	4690				39,200.00	48,400.00
3421	20/05/2005	4667				3,800.00	52,200.00
3449	05/07/2005	4621				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	4077				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	1904				20,723.40	20,723.40
001214	28/05/2013	1737				23,010.00	43,733.40
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	43,733.40	43,733.40
212-1201-0951 LATIN STATE INDUSTRIAL, SRL. 130087581							
PRODUCTOS QUIMICOS							
500000151	04/01/2018	55		700,000.00			700,000.00
	Sub Total		0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
212-1201-0485 LEONARDO ARMANIS INDUSTRIAL S.A.							
MATERIALES ELECTRICO							
700/05	31/12/2006	4077				356,743.30	356,743.30
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	356,743.30	356,743.30

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 28/02/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0019 LIMCOBA 101672562							
MATERIALES DE OFICINA							
4057	02/02/2011	2583				7,975.00	7,975.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	7,975.00	7,975.00
<hr/>							
212-1201-0399 LORENZO, S.A.							
SUMINISTRO DE OFICINA							
0892	31/12/2006	4077				27,000.00	27,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
<hr/>							
212-1101-0021 LORNA CARRASCO PADILLA							
SERVICIO PRESTADO EMPLEADO							
12156-H	02/03/2016	728				10,900.00	10,900.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	10,900.00	10,900.00
<hr/>							
212-1201-0297 LUBRICANTES DIVERSOS, SRL. (LUDISA) 101202556							
MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS							
500004446	19/01/2018	40		471,056.00			471,056.00
Sub Total			0.00	471,056.00	0.00	0.00	471,056.00
<hr/>							
212-1201-0806 LUBRICANTES INTERNACIONALES, S.R.L. 130343942							
REPUESTO DE VEHICULO							
500001592	27/12/2017	63			494,715.00		494,715.00
Sub Total			0.00	0.00	494,715.00	0.00	494,715.00
<hr/>							
212-1301-4303 LUCIANO NUÑEZ DEL ROSARIO							
INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
2	22/09/2011	2351				47,581.83	47,581.83
02	22/09/2011	2351				42,133.18	89,715.01
Sub Total			0.00	0.00	0.00	89,715.01	89,715.01
<hr/>							
212-1301-9999 LUDOVINO INDUSTRIAL, S.A (052/10)							
IFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
6FINAL	14/06/2012	2085				69,818.47	69,818.47
Sub Total			0.00	0.00	0.00	69,818.47	69,818.47
<hr/>							
212-1118-3145 LUIS ALBERTO QUEZADA PADUA							
HONORARIO							
00004	22/07/2011	2413				15,312.00	15,312.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 28/02/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	15,312.00	15,312.00
212-1118-3349 LUIS ARISMENDY ABAD SUAREZ 04800000103							
MANT. Y REPARACION DE VEHICULO							
500000007	28/12/2017	62			593,599.00		593,599.00
Sub Total			0.00	0.00	593,599.00	0.00	593,599.00
212-1109-1171 LUIS MANUEL ZAPATA DOMINGUEZ							
REP. MANTENIMIENTO VEHICULO							
0176	01/03/2012	2190				55,448.00	55,448.00
0188	17/04/2012	2143				33,408.00	88,856.00
0195-H	02/03/2016	728				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	1533				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	775				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	5131				4,830.03	4,830.03
15699	19/10/2004	4880				4,592.08	9,422.11
15737	02/11/2004	4866				12,212.45	21,634.56
15764	19/11/2004	4849				2,520.05	24,154.61
15583	31/12/2006	4077				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	47		15,008.00			15,008.00
500000193	13/02/2018	15	12,574.84				27,582.84
Sub Total			12,574.84	15,008.00	0.00	0.00	27,582.84

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 28/02/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-1026 MANTENIMIENTO MECANICO INDUSTRIAL, S.A. (MAMEISA)							
MANT. Y REP. DE BOMBA DE EQUIPO							
24017	01/04/2013	1794				24,780.00	24,780.00
500000555	24/07/2017	219				68,204.00	92,984.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	92,984.00	92,984.00
212-1108-1070 MANUEL DIAZ COMERCIAL, S. A.							
ALQUILER DE CAMION CISTERNA							
0280	01/12/2010	2646				60,000.00	60,000.00
0284	07/01/2011	2609				62,000.00	122,000.00
0287	14/02/2011	2571				62,000.00	184,000.00
0294	31/05/2011	2465				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	2773				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	728				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	4077				30,000.00	30,000.00
2.5/317	31/12/2006	4077				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	3044				1,078.80	1,078.80
392	06/11/2009	3036				10,440.00	11,518.80
024790	28/01/2010	2953				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							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 28/02/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1119-2024 MASTER ELECTRONICS							
REPARACIONES DE COPIADORA							
4.0/165	31/12/2006	4077				32,216.00	32,216.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	32,216.00	32,216.00
<hr/>							
212-1109-1165 MATOLA COMERCIAL, S.R.L.							
REP. Y MANT. DE VEHICULO							
60-11	06/08/2013	1667				252,822.00	252,822.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	252,822.00	252,822.00
<hr/>							
212-1118-3308 MATOS & MATOS CONSULTORES LEGALES, S.R.L.							
HONORARIO							
002	17/04/2014	1413				31,223.15	31,223.15
Sub Total			0.00	0.00	0.00	31,223.15	31,223.15
<hr/>							
212-1104-0331 MAXIMA COMUNICACION, SRL. 130562989							
PUBLICIDAD							
181	28/01/2016	762				59,000.00	59,000.00
188	18/02/2016	741				59,000.00	118,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	118,000.00	118,000.00
<hr/>							
212-1201-0927 ME IMPRESIONES, SRL 131183621							
ROTULACION DE VEHICULO							
11077	16/01/2018	43		141,600.00			141,600.00
Sub Total			0.00	141,600.00	0.00	0.00	141,600.00
<hr/>							
212-1201-0875 MEGATEC AGUA. SRL 130306052							
PROVEEDORES NACIONALES							
500000153	15/02/2018	13	107,499.99				107,499.99
Sub Total			107,499.99	0.00	0.00	0.00	107,499.99
<hr/>							
212-1211-0002 MERCEDES RAFAELA GARCIA MUESES							
ADQUISICION DE TERRENO							
U.T-36-05	31/12/2006	4077				144,982.75	144,982.75
Sub Total			0.00	0.00	0.00	144,982.75	144,982.75
<hr/>							
212-1106-1032 MERIAN PEREZ							
AIMPRESION DE PROGRAMA							
0012	31/01/2008	3681				18,560.00	18,560.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 28/02/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00
212-1119-2011 MICRO SISTEMA INDUSTRIAL, S.A.							
REPARACIONES PRINTER LASER							
28801	31/12/2006	4077				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	3075				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	3047				6,000.00	6,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
212-1201-0943 MOLPI, SRL. 131552056							
PROVEEDORES NACIONALES							
50000004	29/12/2017	61			282,020.00		282,020.00
500000006	15/02/2018	13	203,049.68				485,069.68
Sub Total			203,049.68	0.00	282,020.00	0.00	485,069.68
212-1201-0550 MONSE, S. A.							
ACCESORIO DE VEHICULO							
1012	10/04/2006	4342				20,126.00	20,126.00
1018	03/05/2006	4319				83,102.40	103,228.40
1020	11/05/2006	4311				27,115.00	130,343.40
1021	11/05/2006	4311				42,595.20	172,938.60
1025	20/05/2006	4302				90,201.60	263,140.20
1024	20/05/2006	4302				85,190.40	348,330.60
1023	20/05/2006	4302				85,190.40	433,521.00
1028	25/05/2006	4297				27,782.00	461,303.00
1029	29/05/2006	4293				43,503.06	504,806.06
457	30/06/2007	3896				192,174.71	696,980.77
1022	31/01/2010	2950				37,932.00	734,912.77
1027	31/01/2010	2950				33,524.00	768,436.77
Sub Total			0.00	0.00	0.00	768,436.77	768,436.77

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 28/02/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3325 MORESA, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, SRL 130540162							
ALQUILER RETROPALA							
248	02/08/2017	210				371,133.78	371,133.78
246	02/08/2017	210				480,706.61	851,840.39
257	31/08/2017	181				222,680.27	1,074,520.66
251	05/09/2017	176				551,398.75	1,625,919.41
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,625,919.41	1,625,919.41
212-1109-1149 MOTO MARITZA, S. A.							
MANT. Y REP. VEHICULO							
1369-1370	17/07/2010	2783				11,339.00	11,339.00
1387	23/07/2010	2777				6,693.20	18,032.20
1398	09/08/2010	2760				10,938.80	28,971.00
1622	05/01/2011	2611				8,096.80	37,067.80
1680	07/02/2011	2578				18,200.40	55,268.20
1717	21/02/2011	2564				16,750.40	72,018.60
1728	02/03/2011	2555				14,047.60	86,066.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	86,066.20	86,066.20
212-1109-1145 MUELLES & FRENOS FLAQUER, S. A.							
REP. VEHICULO CAMION CISTERNA							
165	30/05/2008	3561				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							
500000266	24/01/2018	35		439,314.00			439,314.00
Sub Total			0.00	439,314.00	0.00	0.00	439,314.00
212-1301-8501 NECOM, S.R.L. (D. O. 075/2012)							
INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
1	05/02/2013	1849				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							
12-0463	20/12/2017	70			82,600.00		82,600.00
Sub Total			0.00	0.00	82,600.00	0.00	82,600.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 28/02/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3382 OCTAGONO, SRL 130432627							
MONITOREO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
500000014	18/01/2018	41		66,500.00			66,500.00
Sub Total			0.00	66,500.00	0.00	0.00	66,500.00
212-1201-0578 OFICINA UNIVERSAL, S. A.							
MATERIALES DE OFICINA							
42984	24/11/2008	3383				5,742.00	5,742.00
44511	08/09/2009	3095				11,484.00	17,226.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	17,226.00	17,226.00
212-1301-8534 OICA, S.R.L. (D.O. 103/2012)							
INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
CUBI-8	01/06/2015	1003				1,626,719.02	1,626,719.02
CUBI-9	27/07/2015	947				2,075,864.66	3,702,583.68
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,702,583.68	3,702,583.68
212-1201-0606 OMEGA TECH S.A. 122021523							
ACCESORIO DE COMPUTADORA							
4437	19/07/2010	2781				4,355.00	4,355.00
4894	12/10/2010	2696				5,450.00	9,805.00
500024015	03/01/2018	56		482,340.03			492,145.03
500024077	09/01/2018	50		713,749.90			1,205,894.93
500024051	10/01/2018	49		716,295.05			1,922,189.98
500024075	11/01/2018	48		102,467.19			2,024,657.17
500024073	16/02/2018	12	166,045.98				2,190,703.15
Sub Total			166,045.98	2,014,852.17	0.00	9,805.00	2,190,703.15
212-1104-0260 OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACIONES, S. A.							
PUBLICIDAD							
2024	31/01/2008	3681				41,760.00	41,760.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	41,760.00	41,760.00
212-1119-2054 ORLANDO CRUZ VARGAS 00111023255							
REPARACION Y CONFECCION DE VALVULA							
500000056	22/12/2016	433				94,400.00	94,400.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	94,400.00	94,400.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 28/02/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0334 OS GESTION DE CONTENIDOS SRL 131070061							
PUBLICIDAD INSTITUCIONAL							
2015-0026	15/12/2015	806				35,400.00	35,400.00
2015-0027	15/12/2015	806				35,400.00	70,800.00
2016-0001	04/03/2016	726				35,400.00	106,200.00
2016-0002	23/03/2016	707				35,400.00	141,600.00
2116-0003	23/03/2016	707				35,400.00	177,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	177,000.00	177,000.00
212-1201-0938 O´ REILLY & ASOCIADOS, SRL. 130128073							
MATERIALES DE FERRETERIA							
500000104	22/02/2018	6	285,243.41				285,243.41
Sub Total			285,243.41	0.00	0.00	0.00	285,243.41
212-1201-0645 PAIS Y CO., S. A. 401037272							
ACCESORIO DE VEHICULO							
92614	06/07/2009	3159				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	4695				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	2596				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	1098				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	728				17,100.00	17,100.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	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 28/02/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0534 PERFRA INDUSTRIAL, C POR A.							
MATERIALES DE LIMPIEZA							
0043	28/07/2005	4598				15,996.40	15,996.40
0372	20/10/2005	4514				65,308.00	81,304.40
0374	21/10/2005	4513				14,759.84	96,064.24
0042	31/12/2006	4077				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	4629				11,600.00	11,600.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
212-1201-0486 PETRO MOVIL, S. A. 101697271							
COMBUSTIBLE							
0192972	08/08/2011	2396				436,800.00	436,800.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	436,800.00	436,800.00
212-1119-2049 PEÑA GORIS CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.R.L. 130554315							
REPARACIONES Y MANT. AIRE ACOND.							
500000141	15/03/2017	350				277,000.00	277,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	277,000.00	277,000.00
212-1119-2055 PG CONTRATISTAS, SRL. 130554315							
REPARACIONES Y MANT. AIRE ACOND.							
500000231	27/11/2017	93				289,100.00	289,100.00
500000248	11/12/2017	79			180,519.76		469,619.76
500000245	28/12/2017	62			289,100.00		758,719.76
P.S.09/2017	24/01/2018	35		129,800.00			888,519.76
500000271	26/01/2018	33		289,100.00			1,177,619.76
Sub Total			0.00	418,900.00	469,619.76	289,100.00	1,177,619.76
212-1118-3377 PH MERCANTIL, SRL. 101591226							
COMPRA HERRAMIENTA							
55093	31/08/2017	181				917,568.00	917,568.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	917,568.00	917,568.00
212-1201-0386 PIEZA PLASTICA, C. POR A.							
MATERIALES DE FERRETERIA							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 28/02/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0386 PIEZA PLASTICA, C. POR A. MATERIALES DE FERRETERIA							
39516	23/05/2005	4664				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	4758				3,739.93	3,739.93
655	10/05/2005	4677				11,588.82	15,328.75
Sub Total			0.00	0.00	0.00	15,328.75	15,328.75
212-1201-0853 PLAZA COMERCIAL SOLIMAR, SRL MATERIALES DE FERRETERIA							
26	30/08/2013	1643				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	3813				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	252				210,040.00	210,040.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	210,040.00	210,040.00
212-1301-9041 POSTES ELECTRICOS NACIONALES, S.R.L. (D.O. 049/2015) INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
CUBI-2	01/12/2017	89			0.01		0.01
CUBI03	18/12/2017	72			-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	4416				35,739.60	35,739.60
34518	22/02/2006	4389				35,739.60	71,479.20
35256	21/04/2006	4331				35,739.60	107,218.80
6988	05/06/2006	4286				42,005.92	149,224.72

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 28/02/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	149,224.72	149,224.72
211-1101-0014 PRESTAMOS BANCO DE RESERVAS MH PRESTAMO							
4524000033866	27/12/2017	63			48,638,135.44		48,638,135.44
Sub Total			0.00	0.00	48,638,135.44	0.00	48,638,135.44
212-1104-0259 PRODUCCIONES MIRALBA RUIZ PUBLICIDAD							
58	31/01/2008	3681				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	728				6,509,910.00	6,509,910.00
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	414				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	4077				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	2116				69,600.00	69,600.00
001699	05/06/2012	2094				69,600.00	139,200.00
001709	23/07/2012	2046				69,600.00	208,800.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	208,800.00	208,800.00
212-1301-8667 PUJOLS Y ASOCIADOS, S.R.L. (D.O.008/2013) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA OBRAS							
CUBI-1	22/02/2018	6	604,055.70				604,055.70
Sub Total			604,055.70	0.00	0.00	0.00	604,055.70

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 28/02/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0458 R & G CENTRO ELECTROMECANICO C. POR. A. ACCESORIO DE VEHICULO							
5102059	26/11/2003	5208				69,580.00	69,580.00
5102081	31/03/2004	5082				80,602.56	150,182.56
5102080	31/03/2004	5082				95,299.71	245,482.27
5102082	31/03/2004	5082				72,118.08	317,600.35
5102083	31/03/2004	5082				4,218.75	321,819.10
5102085	31/03/2004	5082				8,984.35	330,803.45
5102086	31/03/2004	5082				15,999.97	346,803.42
5102095	03/06/2004	5018				50,500.20	397,303.62
5102098	08/06/2006	4283				211,680.00	608,983.62
Sub Total			0.00	0.00	0.00	608,983.62	608,983.62
212-1301-9087 R&M INGENIERIA, S.R.L. (D.O. 52/2015) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-3	22/12/2017	68			1,010,627.13		1,010,627.13
Sub Total			0.00	0.00	1,010,627.13	0.00	1,010,627.13
212-1301-9974 RAFAEL RODRIGUEZ ZORRILLA (044/2010) OBRAS DE INFRAESTUCTURAS							
5FINAL	29/03/2012	2162				80,116.26	80,116.26
Sub Total			0.00	0.00	0.00	80,116.26	80,116.26
212-1201-0492 RAMAR A. IMPORT, C X A. MATERIALES REP. AIRE ACOND.							
029	11/11/2004	4857				85,000.00	85,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
212-1301-8480 RAMDAR INGENIERIA, S.R.L. (D.O. 091/2012) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
CUBI-03	31/05/2014	1369				413,386.13	413,386.13
Sub Total			0.00	0.00	0.00	413,386.13	413,386.13
212-1301-9038 RAMDAR INGENIERIA, SRL. (D.O.20/2015) 130943372 OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS							
CUBI-7	13/02/2018	15	683,433.95				683,433.95
Sub Total			683,433.95	0.00	0.00	0.00	683,433.95

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 28/02/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1101-0025 RAMON ARTURO FELIPE GOUY CORTE Y RECONEXION DE AGUA							
166/2004-H	02/03/2016	728				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	2575				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	4077				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	4077				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	3074				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	4845				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	2682				28,979.98	28,979.98
452033	26/10/2010	2682				29,400.01	58,379.99
452034	26/10/2010	2682				14,099.92	72,479.91
452072	26/10/2010	2682				86,939.94	159,419.85
452145	29/10/2010	2679				100,739.95	260,159.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	260,159.80	260,159.80

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 28/02/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1119-2031 REPARACIONES & MANTENIMIENTOS RIVERO, C. POR A. MANTENIMIENTO REP. EQP. OFIC.							
1084-90	17/08/2007	3848				22,144.40	22,144.40
S.G.072/2007	03/09/2007	3831				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	3092				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	2385				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	112				46,846.00	46,846.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	46,846.00	46,846.00
212-1201-0666 RODAMIENTOS Y REPUESTOS A&F, S.A. 401037272 LUBRICANTES Y MATERIALES VARIOS							
07	17/07/2009	3148				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	2351				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	664				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	664				1,940,740.74	1,940,740.74

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 28/02/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,940,740.74	1,940,740.74
212-1201-0757 S.O.S. MEDICAL SUPPLY, S.A. 130451885 MATERIALES ELECTRICOS							
830139	20/05/2011	2476				24,722.50	24,722.50
Sub Total			0.00	0.00	0.00	24,722.50	24,722.50
212-1118-3155 SANDRA ELIZABETH DOTEI FIGUEROO HONORARIOS							
01775738	11/06/2012	2088				81,200.00	81,200.00
01775745-H	02/03/2016	728				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	699				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	699				2,837,507.79	2,837,507.79
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,837,507.79	2,837,507.79
212-1109-1092 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A. MANT. REP. VEHICULO							
381111	08/04/2009	3248				10,768.58	10,768.58
Sub Total			0.00	0.00	0.00	10,768.58	10,768.58
212-1201-0194 SANTOS DALMAU REPARACION DE VEHICULO							
S/N -00.	31/12/2006	4077				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	1832				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							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 28/02/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3134 SDHH CONSULTORES, S.R.L. HONORARIOS							
0009	31/12/2010	2616				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	1549				15,330.32	15,330.32
500000829	27/12/2017	63			320,828.08		336,158.40
500000842	12/02/2018	16	19,698.92				355,857.32
500000841	20/02/2018	8	377,600.00				733,457.32
Sub Total			397,298.92	0.00	320,828.08	15,330.32	733,457.32
212-1201-0481 SEGRACO MATERIALES DE OFICINA							
00782	12/11/2004	4856				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	2115				40,000.00	40,000.00
00309052012	15/05/2012	2115				40,000.00	80,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
212-1118-3176 SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA) 101874503 SEGURO DE VIDA							
00965362-H	02/03/2016	728				168,412.28	168,412.28
00951780-H	02/03/2016	728				170,479.40	338,891.68
FACT.00998014-H	02/03/2016	728				168,412.28	507,303.96
FACT.00989266-H	02/03/2016	728				168,412.28	675,716.24
FACT.00972961-H	02/03/2016	728				168,412.28	844,128.52
FACT.00936435-H	02/03/2016	728				168,190.14	1,012,318.66
FACT.00979957-H	02/03/2016	728				168,412.28	1,180,730.94
00920980-H	02/03/2016	728				167,344.50	1,348,075.44
00928118-H	02/03/2016	728				168,333.40	1,516,408.84
#00909122-H	02/03/2016	728				167,344.50	1,683,753.34
FACT.0015142-H	02/03/2016	728				167,344.50	1,851,097.84
FACT.00901921-H	02/03/2016	728				167,193.70	2,018,291.54

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 28/02/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,018,291.54	2,018,291.54
212-1118-2092 SEGUROS BANRESERVAS, S.A. 101874503							
SEGURO DE VEHICULAR							
1456586	20/01/2017	404				80,855.28	80,855.28
500056699	24/01/2018	35		10,024,366.08			10,105,221.36
500056702	24/01/2018	35		597,690.00			10,702,911.36
Sub Total			0.00	10,622,056.08	0.00	80,855.28	10,702,911.36
212-1118-3357 SERIGMA, SRL. 131446221							
SERVICIOS DIVERSOS							
500000007	19/02/2018	9	155,201.86				155,201.86
500000008	22/02/2018	6	180,540.00				335,741.86
Sub Total			335,741.86	0.00	0.00	0.00	335,741.86
212-1201-0832 SERVICENTRO MARMOLEJOS ROSARIO SRL 130187118							
PROVEEDORES NACIONALES							
500002202	19/02/2018	9	721,022.48				721,022.48
Sub Total			721,022.48	0.00	0.00	0.00	721,022.48
212-1108-1088 SERVICIO DE AGUA LA BOLANTA, C. POR A.							
ALQUILER DE CAMIONES							
32-2012	03/07/2012	2066				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	4190				14,000.00	14,000.00
0419	03/10/2006	4166				14,000.00	28,000.00
0436	19/11/2006	4119				14,000.00	42,000.00
0435	19/12/2006	4089				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	1855				182,186.50	182,186.50
Sub Total			0.00	0.00	0.00	182,186.50	182,186.50

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 28/02/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0300 SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, SRL. 130551626							
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA							
00000427	14/11/2013	1567				3,398.40	3,398.40
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,398.40	3,398.40
212-1109-1102 SERVICIOS HIDRAULICOS GOMEZ, CXA							
POP. DE TRANSFERENCIAS							
114	31/12/2006	4077				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	2990				10,092.00	10,092.00
0000000194	22/12/2009	2990				27,260.00	37,352.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	37,352.00	37,352.00
212-1201-0771 SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L. 130689164							
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES							
500009348	02/02/2018	26	1,140,200.00				1,140,200.00
Sub Total			1,140,200.00	0.00	0.00	0.00	1,140,200.00
212-1123-0001 SIMMAA, S.R..L.) COLLADO LUNA & ASOCIADOS, S.A-							
INSTALACION Y MANT. DE MEDIDORES							
10-0000022	06/12/2010	2641				19,418.46	19,418.46
10-0000024	31/10/2012	1946				231,010.16	250,428.62
10-0000023-H	02/03/2016	728				262,342.86	512,771.48
Sub Total			0.00	0.00	0.00	512,771.48	512,771.48
212-1108-1091 SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA, D. N. 430035955							
DISTRIBUCCION DE AGUA							
00105	31/08/2016	546				60.00	60.00
000116	31/01/2017	393				40.00	100.00
000125	21/06/2017	252				60.00	160.00
000136	17/10/2017	134				40.00	200.00
000147	28/12/2017	62			1,012,500.00		1,012,700.00
000148	16/01/2018	43		1,012,500.00			2,025,200.00
0000150	07/02/2018	21	1,012,500.00				3,037,700.00
500000151	20/02/2018	8	60.00				3,037,760.00
500000152	20/02/2018	8	1,012,500.00				4,050,260.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 28/02/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			2,025,060.00	1,012,500.00	1,012,500.00	200.00	4,050,260.00
212-1201-0909 SKAGEN,SRL. 101840927							
MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINAS							
500001913	20/12/2017	70			387,276.00		387,276.00
Sub Total			0.00	0.00	387,276.00	0.00	387,276.00
212-1103-2250 SOCAM DOMINICANA, SRL. 101191422							
SUMINISTRO DE CLORO Y SULFATOS							
629	22/11/2017	98				855.60	855.60
500000454	05/01/2018	54		1,210,740.00			1,211,595.60
647	16/01/2018	43		605,370.00			1,816,965.60
Sub Total			0.00	1,816,110.00	0.00	855.60	1,816,965.60
212-1201-0937 SOLUCIONES EMPRESARIALES MONEGRO CRISPIN, SRL 131209947							
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES							
500000053	21/02/2018	7	1,075,250.00				1,075,250.00
Sub Total			1,075,250.00	0.00	0.00	0.00	1,075,250.00
212-1107-0029 SQUARE SOLUTION, SRL. 130074151							
500000007	13/02/2018	15	1,360,000.00				1,360,000.00
Sub Total			1,360,000.00	0.00	0.00	0.00	1,360,000.00
212-1301-4425 SR. AMABLE MADE							
OBRAS INFRAESTRUCTURAS							
1Y2	22/09/2011	2351				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	2039				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	2095				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							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 28/02/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8378 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-054/2012) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1FINAL	18/07/2012	2051				117,420.24	117,420.24
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	117,420.24	117,420.24
212-1301-8352 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-056/2012) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1	04/06/2012	2095				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	2036				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	2351				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	2351				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	2351				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	2352				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	728				58,000.00	58,000.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 28/02/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9242 SR. GREGORIO MENDEZ FERREIRA (OSC-193/2004) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-1	12/04/2017	322				36,526.02	36,526.02
Sub Total			0.00	0.00	0.00	36,526.02	36,526.02
212-1301-4106 SR. HUMBERTO DISLA COLLADO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
2	22/09/2011	2351				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	322				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	1828				50,000.00	50,000.00
112456	31/05/2013	1734				12,000.00	62,000.00
112455	31/05/2013	1734				58,000.00	120,000.00
112443-H	02/03/2016	728				44,000.00	164,000.00
112444-H	02/03/2016	728				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	2351				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	3955				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	699				34,000.00	34,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 28/02/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1119-2021 SRA. MAGALIS CABRERA REPARACION CISTERNA Y ESCALERA EXTERNA							
U.T-10-06	31/12/2006	4077				61,615.00	61,615.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	61,615.00	61,615.00
212-1301-4426 SRA. MARIA DEL CARMEN VALERIO V. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1Y2	21/09/2011	2352				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	728				99,000.00	99,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00
212-1111-1036 SUGELIS ADAMES FUMI SERVI MERAN & CIA. MATERIALES DE LIMPIEZA							
03	06/05/2013	1759				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	2557				40,757.76	40,757.76
00000164	02/03/2011	2555				3,944.00	44,701.76
00000167	04/03/2011	2553				2,900.00	47,601.76
00000169	16/03/2011	2541				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	3122				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, 401037272 MATERIALES DE LIMPIEZA							
00000056	07/11/2017	113				35,966.40	35,966.40
11500000067	18/01/2018	41		188,844.84			224,811.24
00000072	14/02/2018	14	108,453.80				333,265.04

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 28/02/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			108,453.80	188,844.84	0.00	35,966.40	333,265.04

212-1201-0942 SUPLIDORA HAWAII, SRL. 102311252

PRODUCTOS QUIMICOS

500000164	27/10/2017	124				691,340.00	691,340.00
500000166	27/10/2017	124				691,340.00	1,382,680.00
500000235	26/12/2017	64			691,340.00		2,074,020.00
500000234	26/12/2017	64			691,340.00		2,765,360.00
500000232	26/12/2017	64			691,340.00		3,456,700.00
500000236	26/12/2017	64			691,340.00		4,148,040.00
Sub Total			0.00	0.00	2,765,360.00	1,382,680.00	4,148,040.00

212-1201-0923 SUPLITODO TINTOR, SRL 131293052

MATERIALES Y EQUIPO DE BOMBEO

206	25/07/2017	218				678,505.90	678,505.90
500000342	15/01/2018	44		622,863.00			1,301,368.90
500000349	18/01/2018	41		805,940.00			2,107,308.90
500000366	21/02/2018	7	307,839.58				2,415,148.48
Sub Total			307,839.58	1,428,803.00	0.00	678,505.90	2,415,148.48

212-1118-3201 SUPRESA INVERSIONES, SRL.

MATERIALE DE OFICINA

000596	07/05/2014	1393				348,454.00	348,454.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	348,454.00	348,454.00

212-1201-0952 SUSANA HERMANOS, SRL 101577878

SULFATO

500000037	11/12/2017	79			651,935.00		651,935.00
500000036	11/12/2017	79			651,935.00		1,303,870.00
500000044	28/12/2017	62			704,089.80		2,007,959.80
500000045	28/12/2017	62			704,089.80		2,712,049.60
500000046	28/12/2017	62			704,089.80		3,416,139.40
500000043	28/12/2017	62			704,089.80		4,120,229.20
50000048	12/02/2018	16	704,089.80				4,824,319.00
50000057	12/02/2018	16	704,089.80				5,528,408.80
50000058	12/02/2018	16	704,089.80				6,232,498.60
50000054	12/02/2018	16	704,089.80				6,936,588.40
500000055	12/02/2018	16	704,089.80				7,640,678.20
500000056	12/02/2018	16	704,089.80				8,344,768.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 28/02/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0952 SUSANA HERMANOS, SRL 101577878							
SULFATO							
50000049	12/02/2018	16	704,089.80				9,048,857.80
500000050	12/02/2018	16	704,089.80				9,752,947.60
50000051	12/02/2018	16	704,089.80				10,457,037.40
50000052	12/02/2018	16	704,089.80				11,161,127.20
500000053	12/02/2018	16	704,089.80				11,865,217.00
500000047	12/02/2018	16	704,089.80				12,569,306.80
Sub Total			8,449,077.60	0.00	4,120,229.20	0.00	12,569,306.80
212-1201-0473 SYSTECORP							
MATERIALE Y EQUIPO DE COMPUTADORA							
26008	22/12/2005	4451				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	50		356,995.35			356,995.35
500000002	23/01/2018	36		735,198.34			1,092,193.69
Sub Total			0.00	1,092,193.69	0.00	0.00	1,092,193.69
212-1119-2026 TALLER DE MECANICA POLIVIO & PABLO							
MATENIMIENTO Y REPARACIONE DE VEHICULO							
DA-28/07	26/04/2007	3961				14,326.00	14,326.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	14,326.00	14,326.00
212-1109-1175 TALLER INDEPENDIENTE R.F, SRL. 114001313							
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULO							
500000998	31/01/2018	28	79,709.00				79,709.00
500001001	08/02/2018	20	45,902.00				125,611.00
Sub Total			125,611.00	0.00	0.00	0.00	125,611.00
212-1109-1101 TALLER NEGRO ROBLES							
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULO							
4337	31/12/2006	4077				13,340.00	13,340.00
3.5-321	31/12/2006	4077				12,000.00	25,340.00
3.5-319	31/12/2006	4077				8,000.00	33,340.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	33,340.00	33,340.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 28/02/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1109-1140 TALLERES INDUSTRIALES HNOS. MORALES, SRL 130244431							
ACTIVO							
500000731	07/03/2017	358				106,141.00	106,141.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	106,141.00	106,141.00
212-1201-0576 TALLERES METALICOS ESPECIALIZADOS							
TANQUE PARA CAMIONES DE AGUA							
101-2007	12/11/2007	3761				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	4077				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	4077				70,380.00	70,380.00
CK043297	20/07/2011	2415				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	4077				22,500.00	22,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00
212-1201-0945 TECNOMAQUINARIAS DIESEL, LCG, SRL., 122023623							
PROVEEDORES NACIONALES							
G-0162	05/09/2017	176				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							
1267-A	31/01/2016	759				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	4077				47,092.50	47,092.50

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 28/02/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0567 TEKNOLOGIC							
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
212	31/12/2006	4077				24,205.37	71,297.87
327	31/12/2006	4077				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	3681				23,200.00	23,200.00
3377	31/01/2008	3681				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	4077				33,000.00	33,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
212-1104-0246 TELESISTEMA DOMINICANO							
PUBLICIDAD							
46178-A	31/12/2006	4077				25,000.00	25,000.00
46303	31/12/2006	4077				25,000.00	50,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
212-1104-0213 TELEVIDA							
PUBLICIDAD							
103/04	31/12/2006	4077				15,000.00	15,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
212-1118-3344 THE FAMILY PLANNERS, S.R.L. 131182062							
PUBLICIDAD							
500000010	29/07/2016	579				18,880.00	18,880.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	18,880.00	18,880.00
212-1201-0530 TODO VENTA J. T., S.A							
PROVEEDORES VARIOS							
00018	15/05/2005	4672				7,661.80	7,661.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	7,661.80	7,661.80

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 28/02/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0209 TONY RODAMIENTOS CXA RODAMIENTO							
044810	09/05/2005	4678				14,841.04	14,841.04
044811	08/06/2005	4648				30,653.00	45,494.04
214564	06/02/2007	4040				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	4077				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	4077				36,750.00	36,750.00
137	31/12/2006	4077				52,500.00	89,250.00
106	19/02/2007	4027				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	2351				5,377.00	5,377.00
1FINAL	22/09/2011	2351				31,405.00	36,782.00
01	22/09/2011	2351				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	4077				7,366.00	7,366.00
T235	31/12/2006	4077				8,004.00	15,370.00
3.5-114	08/05/2007	3949				14,871.20	30,241.20
3.5-192	25/03/2009	3262				56,926.07	87,167.27
Sub Total			0.00	0.00	0.00	87,167.27	87,167.27
212-1211-1008 URBANIZACIONES E INVERSIONES, SAS ADQUISICION DE TERRENO							
DI.05/2012	30/12/2016	425				47,297,850.00	47,297,850.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	47,297,850.00	47,297,850.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 28/02/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9983 VIAS Y CONSTRUCCIONES (VIACON), SRL (063/10)							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
5FINAL	08/08/2012	2030				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	4734				4,720.04	4,720.04
1368	08/04/2005	4709				7,273.20	11,993.24
1366	12/04/2005	4705				52,647.76	64,641.00
1380	13/05/2005	4674				1,508.00	66,149.00
1382	13/05/2005	4674				870.00	67,019.00
1381	13/05/2005	4674				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							
00000264	11/12/2017	79			58,056.00		58,056.00
00000265	12/12/2017	78			11,210.00		69,266.00
500000261	08/01/2018	51		392,350.00			461,616.00
500000269	01/02/2018	27	76,936.00				538,552.00
500000271	26/02/2018	2	424,351.60				962,903.60
Sub Total			501,287.60	392,350.00	69,266.00	0.00	962,903.60
212-1301-9954 VICTOR MANUEL RAMIREZ (OSC-045/10) 00101309888							
CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
00000262	03/11/2017	117				51,566.00	51,566.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	51,566.00	51,566.00
212-1201-0523 VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL.. 101885416							
MAT. REP. EQUIPOS DE TRANSPORTE							
50000003325	11/12/2017	79			712,494.27		712,494.27
500003338	12/01/2018	47		243,434.00			955,928.27
20074	02/02/2018	26	39,884.00				995,812.27
Sub Total			39,884.00	243,434.00	712,494.27	0.00	995,812.27
212-1201-0657 VM ENTERPRICE, S.R.L. 130422702							
MATERIALES Y EQUIPO DE ASEO							
500000364	05/07/2011	2430				6,902.00	6,902.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 28/02/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0657 VM ENTERPRICE, S.R.L. 130422702							
MATERIALES Y EQUIPO DE ASEO							
500000384	21/09/2011	2352				42,000.12	48,902.12
Sub Total			0.00	0.00	0.00	48,902.12	48,902.12
212-1301-9980 W R CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, SRL (064/10)							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
4	31/07/2012	2038				45,589.32	45,589.32
5	31/07/2012	2038				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	2527				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	2765				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	2177				110,405.93	110,405.93
CUBI05FINAL	07/02/2015	1117				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	1087				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	2574				116,000.00	116,000.00
15	01/03/2011	2556				116,000.00	232,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	232,000.00	232,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 28/02/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3156 YAEX CORPORACION DE OPERACIONES ALIMENTICIAS, S. A. 130291888							
SUMINISTRO DE ALMUERZO							
145-H	02/03/2016	728				75,980.00	75,980.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	75,980.00	75,980.00
212-1201-0870 YG & J COMERCIAL, C. POR A. 130579182							
ARTICULOS FERRETERO							
180	03/04/2014	1427				191,196.35	191,196.35
11500000191	04/04/2014	1426				20,921.40	212,117.75
Sub Total			0.00	0.00	0.00	212,117.75	212,117.75
Total General			298,433,179.52	212,719,643.86	803,866,660.33	1,559,467,981.27	2,874,487,464.98

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