

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2017

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	3670				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	4018				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	3622				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	1037				20,195,950.56	20,195,950.56
547	30/09/2016	457				2,477,458.09	22,673,408.65
551	30/10/2016	427				2,780,225.19	25,453,633.84
555	30/11/2016	396				3,066,130.81	28,519,764.65
559	30/12/2016	366				3,393,570.57	31,913,335.22
563	30/01/2017	335				3,591,001.89	35,504,337.11
567	28/02/2017	306				4,084,024.16	39,588,361.27
570	31/03/2017	275				144.44	39,588,505.71
571	31/03/2017	275				4,389,219.40	43,977,725.11
574	30/04/2017	245				45.00	43,977,770.11
575	30/04/2017	245				4,384,704.77	48,362,474.88
578	30/05/2017	215				215.14	48,362,690.02
579	30/05/2017	215				4,586,016.11	52,948,706.13
582	30/06/2017	184				2,986,814.70	55,935,520.83
583	30/06/2017	184				3,361,562.04	59,297,082.87
586	31/07/2017	153				3,039,912.00	62,336,994.87
587	31/07/2017	153				2,082,977.46	64,419,972.33
591	31/08/2017	122				2,126,961.77	66,546,934.10
590	30/09/2017	92				3,019,430.70	69,566,364.80
594	30/09/2017	92				22,310,357.08	91,876,721.88
597	30/09/2017	92				2,126,961.77	94,003,683.65
596	30/09/2017	92				2,946,168.69	96,949,852.34

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2017

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							
601	30/10/2017	62			3,157,525.80		100,107,378.14
600	31/10/2017	61			875,000.00		100,982,378.14
602	31/10/2017	61			2,126,961.77		103,109,339.91
603	30/11/2017	31		22,193,807.36			125,303,147.27
604	30/11/2017	31		2,365,157.70			127,668,304.97
605	30/11/2017	31		2,996,635.49			130,664,940.46
606	30/11/2017	31		2,456,694.61			133,121,635.07
Sub Total			0.00	30,012,295.16	6,159,487.57	96,949,852.34	133,121,635.07
212-1118-3013 ACEA DOMINICANA, S.A. 130003769							
SERVICIO DE GESTION COMERCIAL							
438	30/04/2016	610				6,910,603.96	6,910,603.96
521	31/08/2017	122				1,227,410.10	8,138,014.06
526	30/09/2017	92				1,177,992.00	9,316,006.06
531	30/10/2017	62			1,312,272.00		10,628,278.06
532	31/10/2017	61			2,235,696.30		12,863,974.36
536	30/11/2017	31		1,167,712.20			14,031,686.56
537	30/11/2017	31		2,180,749.50			16,212,436.06
Sub Total			0.00	3,348,461.70	3,547,968.30	9,316,006.06	16,212,436.06
212-1201-0814 ACEGRECOF OFFICE, EIRL 130905894							
SUMINISTROS DE EQUIPOS DE OFICINAS							
00186	27/03/2013	1740				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	669				4,737,547.52	4,737,547.52
2731605-H	02/03/2016	669				5,657,417.38	10,394,964.90
3672414	10/03/2016	661				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	1096				871,634.60	871,634.60
00219	28/02/2015	1037				820,888.75	1,692,523.35
001-15	31/03/2015	1006				761,187.75	2,453,711.10

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2017

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							
500000027	24/10/2017	68			698,501.70		3,152,212.80
500000026	31/10/2017	61			761,187.75		3,913,400.55
500000028	31/10/2017	61			805,963.50		4,719,364.05
500000034	27/11/2017	34		686,561.50			5,405,925.55
500000032	27/11/2017	34		817,903.70			6,223,829.25
500000031	27/11/2017	34		731,337.25			6,955,166.50
500000025	27/11/2017	34		526,656.50			7,481,823.00
500000033	26/12/2017	5	871,634.60				8,353,457.60
500000030	26/12/2017	5	395,876.03				8,749,333.63
500000029	27/12/2017	4	597,348.65				9,346,682.28
500000037	29/12/2017	2	590,279.44				9,936,961.72
Sub Total			2,455,138.72	2,762,458.95	2,265,652.95	2,453,711.10	9,936,961.72
212-1118-3057 AGUSTIN GUILLERMO CASTILLO							
SUMINISTRO DE DESAYUNOS							
2.5/674	31/12/2006	4018				3,920.00	3,920.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,920.00	3,920.00
212-1118-3343 ALCOTAN DOMINICANOS, S.R.L. 131213154							
SERV. ADECUACION DISPENSARIO MEDICO							
00000040	26/12/2017	5	756,983.77				756,983.77
Sub Total			756,983.77	0.00	0.00	0.00	756,983.77
212-1104-0281 ALFONSO CRISOSTOMO VASQUEZ							
SERV. DE PUBLICIDAD							
01791745	25/09/2011	2289				30,000.00	30,000.00
01791744	30/09/2011	2284				30,000.00	60,000.00
01791746	25/10/2011	2259				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	2077				13,500.00	13,500.00
0022	30/04/2012	2071				13,500.00	27,000.00
0023	15/06/2012	2025				13,500.00	40,500.00
2015-H	02/03/2016	669				13,500.00	54,000.00
2017-H	02/03/2016	669				13,500.00	67,500.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
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	669				14,648.60	14,648.60
276-H	02/03/2016	669				39,007.61	53,656.21
277-H	02/03/2016	669				41,394.60	95,050.81
278-H	02/03/2016	669				25,078.04	120,128.85
279-H	02/03/2016	669				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	3135				15,892.00	15,892.00
1766	01/06/2009	3135				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	2746				5,758.24	5,758.24
Sub Total			0.00	0.00	0.00	5,758.24	5,758.24
212-1104-0328 AMORARTE, S.R.L. 130152624 SERV. DE PUBLICIDAD							
0005	15/12/2015	747				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	2292				23,687.00	23,687.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	23,687.00	23,687.00
212-1301-9015 ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, SRL (D.O. 19/2015) CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI-2	15/02/2017	319				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							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1110-1012 APORTES EMPLEADOS SEGURIDAD S.(DEUDA) APORTE PENSIONES EMPLEADOS PENDIENTE							
300910	30/09/2010	2649				43,446,089.45	43,446,089.45
Sub Total			0.00	0.00	0.00	43,446,089.45	43,446,089.45
212-1301-8876 ARGO MARINE SERVICE INC., S.R.L. (D.O. 01/2015) CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI04	28/07/2017	156				2,932,956.48	2,932,956.48
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,932,956.48	2,932,956.48
212-1109-1161 ARKESA, C. X A. REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE							
430	25/06/2010	2746				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	2588				68,538.15	68,538.15
9785-13	29/03/2011	2469				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	100				152,225.29	152,225.29
Sub Total			0.00	0.00	0.00	152,225.29	152,225.29
212-1104-0357 AS MULTI NIVEL, SRL. 101710098 ACTIVO							
500000369	29/12/2017	2	35,400.00				35,400.00
Sub Total			35,400.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00
212-1201-0579 ASESORES NACIONALES DE COMPUTADORAS, S.R.L. (ANCOM COMPUT 101654244 MATERIALES Y EQUIPOS DE OFICINA							
004978	10/07/2009	3096				8,352.00	8,352.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	8,352.00	8,352.00
212-1104-0380 ASOCIACION DOM. DE CRONISTA SOCIALES, INC 424001995							
500747277	29/12/2017	2	59,000.00				59,000.00
Sub Total			59,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2017

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	3968				46,400.00	46,400.00
1355288	31/01/2008	3622				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	4575				78,242.00	78,242.00
8641	15/07/2005	4552				78,880.00	157,122.00
8668	27/07/2005	4540				39,811.20	196,933.20
8739	22/08/2005	4514				53,940.00	250,873.20
9470	29/06/2006	4203				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	1489				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	669				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	19	251,018.64				251,018.64
Sub Total			251,018.64	0.00	0.00	0.00	251,018.64
212-1201-0688 BAROD, S.A. 130569339							
COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA							
0022	15/09/2009	3029				10,440.00	10,440.00
55979	24/05/2010	2778				85,434.00	95,874.00
11500000023	02/06/2010	2769				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 31/12/2017

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	2607				149,993.36	149,993.36
3622	14/01/2011	2543				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	2707				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	3622				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	24	185,777.38				185,777.38
500000034	11/12/2017	20	185,520.37				371,297.75
500000040	12/12/2017	19	97,614.60				468,912.35
Sub Total			468,912.35	0.00	0.00	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	2509				7,977.90	7,977.90
243	17/02/2011	2509				4,141.20	12,119.10
242	17/02/2011	2509				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	2417				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	669				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 31/12/2017

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	1948				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	982				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	19	53,100.00				53,100.00
500000104	12/12/2017	19	53,100.00				106,200.00
500000101	28/12/2017	3	53,100.00				159,300.00
500000113	28/12/2017	3	53,100.00				212,400.00
500000117	28/12/2017	3	53,100.00				265,500.00
500000116	28/12/2017	3	53,100.00				318,600.00
500000114	28/12/2017	3	53,100.00				371,700.00
500000115	28/12/2017	3	53,100.00				424,800.00
500000106	28/12/2017	3	94,400.00				519,200.00
Sub Total			519,200.00	0.00	0.00	0.00	519,200.00
212-1109-1098 CARS, S.A. MANTENIMIENTO DE MOTORES							
L05262	31/12/2006	4018				61,809.44	61,809.44
400080	01/03/2007	3958				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	4314				12,137.73	12,137.73
Sub Total			0.00	0.00	0.00	12,137.73	12,137.73
213-1101-3050 CASOS SOLICITADO A PAGAR SEGUROS							
S.39079	10/05/2017	235				226,492.40	226,492.40

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
213-1101-3050 CASOS SOLICITADO A PAGAR							
SEGUROS							
S.39294	10/05/2017	235				276,149.58	502,641.98
S.40107	10/05/2017	235				413,317.43	915,959.41
S.40164	10/05/2017	235				866,709.74	1,782,669.15
S.40702	10/05/2017	235				660,229.30	2,442,898.45
S.41511	10/05/2017	235				476,386.59	2,919,285.04
S.42907	10/05/2017	235				3,456.45	2,922,741.49
S.42098	10/05/2017	235				330,990.78	3,253,732.27
S.42283	10/05/2017	235				1,065,935.44	4,319,667.71
S.42494	10/05/2017	235				3,612.20	4,323,279.91
S.43201	10/05/2017	235				975,079.88	5,298,359.79
S.43363	10/05/2017	235				653,319.37	5,951,679.16
S.43648	10/05/2017	235				5,479.99	5,957,159.15
S.43649	10/05/2017	235				3,611.50	5,960,770.65
S.43650	10/05/2017	235				9,744.76	5,970,515.41
S.43651	10/05/2017	235				249.08	5,970,764.49
S.43652	10/05/2017	235				8,168.53	5,978,933.02
S.43766	10/05/2017	235				4,482.57	5,983,415.59
S.43767	10/05/2017	235				43,292.75	6,026,708.34
S.44033	10/05/2017	235				21,013.22	6,047,721.56
S.44034	10/05/2017	235				2,608.09	6,050,329.65
S.44394	10/05/2017	235				2,343.33	6,052,672.98
S.44395	10/05/2017	235				89,978.75	6,142,651.73
S.44451	10/05/2017	235				60,829.02	6,203,480.75
S.44452	10/05/2017	235				786.24	6,204,266.99
S.44582	10/05/2017	235				24,934.17	6,229,201.16
S.44583	10/05/2017	235				2,048.06	6,231,249.22
S.44801	10/05/2017	235				13,267.18	6,244,516.40
S.44947	10/05/2017	235				395,321.54	6,639,837.94
S.44948	10/05/2017	235				2,895.06	6,642,733.00
S.45421	10/05/2017	235				112,393.38	6,755,126.38
S.45422	10/05/2017	235				21,930.27	6,777,056.65
S.46175	10/05/2017	235				401,009.10	7,178,065.75
S.46176	10/05/2017	235				23,043.53	7,201,109.28
S.46719	10/05/2017	235				70,679.48	7,271,788.76
S.46720	10/05/2017	235				5,215.55	7,277,004.31
S.46888	10/05/2017	235				1,212,963.45	8,489,967.76
S.46889	10/05/2017	235				3,325.88	8,493,293.64

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
213-1101-3050 CASOS SOLICITADO A PAGAR							
SEGUROS							
S.47232	10/05/2017	235				96,518.60	8,589,812.24
S.47233	10/05/2017	235				5,144.04	8,594,956.28
S.47444	10/05/2017	235				227,635.09	8,822,591.37
S.47445	10/05/2017	235				3,823.45	8,826,414.82
S.47740	10/05/2017	235				414,483.14	9,240,897.96
S.47741	10/05/2017	235				6,401.78	9,247,299.74
S.48122	10/05/2017	235				334,031.07	9,581,330.81
S.48123	10/05/2017	235				11,907.35	9,593,238.16
S.48734	10/05/2017	235				12,024.76	9,605,262.92
S.48735	12/05/2017	233				12,129.90	9,617,392.82
S.48987	12/05/2017	233				154,982.01	9,772,374.83
S.48988	12/05/2017	233				4,399.85	9,776,774.68
S.49371	12/05/2017	233				283,681.03	10,060,455.71
S.49372	12/05/2017	233				7,590.84	10,068,046.55
S.49391	12/05/2017	233				347,046.81	10,415,093.36
S.49392	12/05/2017	233				8,516.10	10,423,609.46
S.49675	12/05/2017	233				409,225.14	10,832,834.60
S.49676	12/05/2017	233				4,577.78	10,837,412.38
S.49910	12/05/2017	233				155,934.66	10,993,347.04
S.49911	12/05/2017	233				3,303.31	10,996,650.35
S.50261	12/05/2017	233				163,517.81	11,160,168.16
S.50262	12/05/2017	233				2,272.34	11,162,440.50
S.50462	12/05/2017	233				1,745.28	11,164,185.78
S.50463	12/05/2017	233				878.84	11,165,064.62
S.50658	12/05/2017	233				6,225.78	11,171,290.40
S.50663	12/05/2017	233				892,270.05	12,063,560.45
S.50940	12/05/2017	233				1,731.44	12,065,291.89
S.50941	12/05/2017	233				23,733.36	12,089,025.25
S.51198	12/05/2017	233				2,197.30	12,091,222.55
S.51199	12/05/2017	233				678,309.08	12,769,531.63
S.51464	12/05/2017	233				3,020.11	12,772,551.74
S.51465	12/05/2017	233				387,983.02	13,160,534.76
S.51819	12/05/2017	233				2,449.85	13,162,984.61
S.51820	12/05/2017	233				73,385.63	13,236,370.24
S.52308	12/05/2017	233				4,070.95	13,240,441.19
S.52309	12/05/2017	233				2,859,648.16	16,100,089.35
S.52445	12/05/2017	233				520,150.53	16,620,239.88

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
213-1101-3050 CASOS SOLICITADO A PAGAR							
SEGUROS							
S.52446	12/05/2017	233				4,494.02	16,624,733.90
S.53282	12/05/2017	233				901,545.19	17,526,279.09
S.53283	12/05/2017	233				2,867.44	17,529,146.53
S.54124	12/05/2017	233				986,366.73	18,515,513.26
S.54125	12/05/2017	233				17,528.87	18,533,042.13
S.54415	12/05/2017	233				1,570,230.02	20,103,272.15
S.54416	12/05/2017	233				7,665.60	20,110,937.75
S.54524	12/05/2017	233				5,894,672.73	26,005,610.48
S.54525	12/05/2017	233				9,711.32	26,015,321.80
S.55026	12/05/2017	233				748,236.57	26,763,558.37
S.55027	12/05/2017	233				9,476.48	26,773,034.85
S.55028	12/05/2017	233				4,931.52	26,777,966.37
S.57977	13/09/2017	109				1,409,213.11	28,187,179.48
S.57978	13/09/2017	109				8,529.48	28,195,708.96
S.58684	24/11/2017	37		29,356.68			28,225,065.64
Sub Total			0.00	29,356.68	0.00	28,195,708.96	28,225,065.64
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	1058				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	2292				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	677				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	4018				11,238.00	11,238.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	11,238.00	11,238.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-4384 CESAR FIGUERO FIGUEROA TERMINACION RED DIST. AGUA POTABLE SAVICA, LOS ALCARRIZOS							
1	22/09/2011	2292				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	4018				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	2118				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	2236				59,090.47	59,090.47
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	59,090.47	59,090.47
212-1301-4261 CIA. GEOCONSULT, S.A. Y/O ING. RICHARD B.(168/01) ESTUDIO DE SUELO AREA DEP. REG. BATEY YACO KM22 A. DUARTE							
OSC-36/2005	31/08/2012	1948				58,870.00	58,870.00
OSC-037/2005	31/08/2012	1948				56,115.00	114,985.00
OSC-038/2005	31/08/2012	1948				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	4018				26,250.00	26,250.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	26,250.00	26,250.00
212-1301-9006 CIAO, S.R.L. (D.O. 038/15) COLOC. DE VALVULA MARIPOSA VARIOS PUNTOS DEL PAIS							
CUBI-1	16/09/2016	471				346,491.68	346,491.68
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	346,491.68	346,491.68
212-1201-0764 CLERMONT COMERCIAL, SRL. 130103836 SULFATO DE ALUMINIO GRADO A							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2017

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							
601.P	07/08/2017	146				-55,188.00	-55,188.00
610	07/08/2017	146				69,104.00	13,916.00
610.P	07/08/2017	146				3,216,100.16	3,230,016.16
612	07/08/2017	146				72,800.00	3,302,816.16
612.P	07/08/2017	146				3,388,112.00	6,690,928.16
613	07/08/2017	146				58,240.00	6,749,168.16
613.P	07/08/2017	146				2,710,489.60	9,459,657.76
627	07/08/2017	146				75,600.00	9,535,257.76
627.P	07/08/2017	146				3,518,424.00	13,053,681.76
628	07/08/2017	146				60,480.00	13,114,161.76
628.P	07/08/2017	146				2,814,739.20	15,928,900.96
632	07/08/2017	146				64,400.00	15,993,300.96
632.P	07/08/2017	146				2,997,176.00	18,990,476.96
633	07/08/2017	146				87,360.00	19,077,836.96
633.P	07/08/2017	146				4,065,734.40	23,143,571.36
500000702	28/09/2017	94				798,600.00	23,942,171.36
500000701	28/09/2017	94				798,600.00	24,740,771.36
500000700	28/09/2017	94				798,600.00	25,539,371.36
500000712	20/10/2017	72			798,600.00		26,337,971.36
500000714	20/10/2017	72			798,600.00		27,136,571.36
500000713	20/10/2017	72			798,600.00		27,935,171.36
500000718	27/10/2017	65			798,600.00		28,733,771.36
500000719	27/10/2017	65			798,600.00		29,532,371.36
500000715	27/10/2017	65			798,600.00		30,330,971.36
500000716	27/10/2017	65			798,600.00		31,129,571.36
500000717	27/10/2017	65			798,600.00		31,928,171.36
Sub Total			0.00	0.00	6,388,800.00	25,539,371.36	31,928,171.36
212-1118-3076 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO 401052512							
SUMINISTRO DE ALMUERZO AL PERSONAL							
0100009424	02/10/2014	1186				34,500.00	34,500.00
0100009445	29/10/2014	1159				76,500.00	111,000.00
0100009368	30/11/2014	1127				105,000.00	216,000.00
0100009490	07/01/2015	1089				136,500.00	352,500.00
0100009531	29/06/2015	916				51,000.00	403,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	403,500.00	403,500.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1108-1042 COMERCIAL DE LEON HEREDIA , CPOR A. ALQUILER DE EQUIPO PARA CORRECCION DE AVERIA							
1427	29/12/2006	4020				210,031.25	210,031.25
1156	31/12/2006	4018				18,484.00	228,515.25
1127 Y 1131	07/03/2007	3952				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	4018				65,183.88	65,183.88
Sub Total			0.00	0.00	0.00	65,183.88	65,183.88
212-1201-0939 COMERCIAL PABLO MOYA, SRL. 130209545 PROVEEDORES NACIONALES							
500000010	19/10/2017	73			75,048.00		75,048.00
Sub Total			0.00	0.00	75,048.00	0.00	75,048.00
212-1201-0388 COMERCIAL VIBA, E. I. R. L. CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
54667-64668	22/04/2008	3540				107,139.92	107,139.92
500002526	11/10/2017	81			334,901.70		442,041.62
500002359	17/10/2017	75			415,719.90		857,761.52
5000002541	23/10/2017	69			459,999.40		1,317,760.92
6358	14/12/2017	17	261,771.20				1,579,532.12
Sub Total			261,771.20	0.00	1,210,621.00	107,139.92	1,579,532.12
212-1201-0947 COMERCIALIZADORA TROPICAL SAN CRISTOBAL, SRL 130171114 PROVEEDORES NACIONALES							
500000012	01/09/2017	121				-0.01	-0.01
Sub Total			0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
212-1301-8367 COMPAÑIA ELECTROMECHANICA PEREZ, SRL,(025/2012) ELECT. INST. EQUIPO DE BOMBEO PARA POZOS							
3	07/11/2013	1515				267,046.61	267,046.61
CUBI04	09/02/2015	1056				285,769.96	552,816.57
Sub Total			0.00	0.00	0.00	552,816.57	552,816.57
212-1301-9966 COMPAÑIA INGENIERIA CIVIL & ELECTROMECHANICA, S.A. (031/2010) CONSTRUCCION CAMPO DE POZOS PLANTA DE TRATAMIENTO							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9966 COMPAÑIA INGENIERIA CIVIL & ELECTROMECANICA, S.A. (031/2010)							
CONSTRUCCION CAMPO DE POZOS PLANTA DE TRATAMIENTO							
2	15/08/2011	2330				1,123,468.97	1,123,468.97
CUBI-3	07/02/2013	1788				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	3622				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	3806				27,500.00	27,500.00
0102	31/07/2007	3806				106,260.00	133,760.00
0091	31/07/2007	3806				72,842.00	206,602.00
0146	31/07/2007	3806				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	2118				122,395.82	122,395.82
6	26/11/2012	1861				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	3552				53,760.00	53,760.00
0186	27/12/2013	1465				22,272.00	76,032.00
0286	06/10/2014	1182				-0.03	76,031.97
Sub Total			0.00	0.00	0.00	76,031.97	76,031.97
212-1700-1001 CONSORCIO AC. ORIENTAL IMPREGILIO-SINERCON, US\$ PRIMA							
PRIMA (US\$),(EURO)							
024/99P	11/04/2016	629				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)							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1600-1001 CONSORCIO AC.ORIENTAL IMPREG.- SINERCON,S.A. US\$ CUENTA POR PAGAR (US\$),(EURO)							
024/99	11/04/2016	629				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	503				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	1966				31,408.51	31,408.51
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	31,408.51	31,408.51
212-1301-9382 CONSORCIO DE TRAT. Y CANALIZ. AGUA (COTCA-RD) (037/2017)							
CUBI01	13/12/2017	18	36,960,432.74				36,960,432.74
	Sub Total		36,960,432.74	0.00	0.00	0.00	36,960,432.74
212-1118-3345 CONSORCIO EUROCONSULT PROES 131390422 DISEÑO Y REDACCION PROY. EJEC. RED ALC. GRAL							
04/2016	31/05/2016	579				1,268,309.51	1,268,309.51
364/16	15/08/2016	503				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	2197				441,220,511.55	441,220,511.55
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	441,220,511.55	441,220,511.55
212-1301-8090 CONST. CANDELARIO FERRER, S.R.L. (D.O. 005/11) TRAB. EN RED DISTRIBUCION AGUA POT. KM13							
CUBI-04	21/05/2014	1320				55,980.05	55,980.05
CUBI05	09/02/2015	1056				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	1980				3,810,815.12	3,810,815.12

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,810,815.12	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	2593				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	1448				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	2469				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	1979				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	1074				2,352,672.60	2,352,672.60
CUBI-1	28/01/2015	1068				3,069,574.86	5,422,247.46
CUBI03	23/08/2016	495				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							
2	21/06/2012	2019				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	2467				13,542.02	13,542.02
8	24/04/2012	2077				840,976.96	854,518.98
9	02/08/2012	1977				2,153,800.77	3,008,319.75

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,008,319.75	3,008,319.75

212-1108-1093 CONSTRUCTORA B & D, S.R.L. 130117535
CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS

500000099	11/08/2016	507				118,000.00	118,000.00
500000097	12/08/2016	506				118,000.00	236,000.00
101	22/08/2016	496				118,000.00	354,000.00
500000102	23/08/2016	495				118,000.00	472,000.00
500000122	12/04/2017	263				118,000.00	590,000.00
500000125	10/05/2017	235				118,000.00	708,000.00
500000126	17/05/2017	228				118,000.00	826,000.00
120	16/06/2017	198				118,000.00	944,000.00
500000132	04/07/2017	180				118,000.00	1,062,000.00
500000131	07/07/2017	177				118,000.00	1,180,000.00
500000128	24/07/2017	160				118,000.00	1,298,000.00
500000129	24/07/2017	160				118,000.00	1,416,000.00
500000133	24/07/2017	160				118,000.00	1,534,000.00
500000134	02/08/2017	151				118,000.00	1,652,000.00
500000136	02/08/2017	151				118,000.00	1,770,000.00
500000138	08/09/2017	114				118,000.00	1,888,000.00
500000137	15/09/2017	107				118,000.00	2,006,000.00
500000139	20/09/2017	102				118,000.00	2,124,000.00
500000140	04/10/2017	88			118,000.00		2,242,000.00
500000141	10/10/2017	82			118,000.00		2,360,000.00
500000142	12/10/2017	80			118,000.00		2,478,000.00
500000144	07/11/2017	54		118,000.00			2,596,000.00
500000145	07/11/2017	54		118,000.00			2,714,000.00
500000146	23/11/2017	38		118,000.00			2,832,000.00
500000143	27/11/2017	34		118,000.00			2,950,000.00
500000147	19/12/2017	12	118,000.00				3,068,000.00
500000149	19/12/2017	12	118,000.00				3,186,000.00
500000148	26/12/2017	5	118,000.00				3,304,000.00
500000150	26/12/2017	5	118,000.00				3,422,000.00
500000151	27/12/2017	4	118,000.00				3,540,000.00
Sub Total			590,000.00	472,000.00	354,000.00	2,124,000.00	3,540,000.00

212-1301-9002 CONSTRUCTORA B & D, S.R.L. (D.O.022/15)
CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD

CUBI02	20/12/2017	11	3,261,499.31				3,261,499.31
--------	------------	----	--------------	--	--	--	--------------

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			3,261,499.31	0.00	0.00	0.00	3,261,499.31
212-1118-3218 CONSTRUCTORA BISONO, S. A. MANTENIMIENTO SIST. SANIT. PROY. CIUDAD REAL 2							
DC-241	19/07/2016	530				1,454,914.49	1,454,914.49
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,454,914.49	1,454,914.49
212-1301-8489 CONSTRUCTORA C. O., S.R.L. (D.O. 093/2012) COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA COM. DE LA CUABA							
CUBI02	05/02/2015	1060				0.02	0.02
Sub Total			0.00	0.00	0.00	0.02	0.02
212-1118-3355 CONSTRUCTORA CAMPOS, S.A. 130117012 SERVICIOS DIVERSOS							
500000025	23/11/2017	38		698,475.57			698,475.57
Sub Total			0.00	698,475.57	0.00	0.00	698,475.57
212-1301-8321 CONSTRUCTORA CMG, S.R.L. (014/2012) REMODELACION DEL LABORATORIO CENTRAL							
CUBI-5	12/05/2014	1329				352,286.07	352,286.07
CUBI-7	20/07/2015	895				140,281.39	492,567.46
Sub Total			0.00	0.00	0.00	492,567.46	492,567.46
212-1301-8431 CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/118/12) F-A1 130202321 CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	669				93,008.54	93,008.54
Sub Total			0.00	0.00	0.00	93,008.54	93,008.54
212-1301-8432 CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/119/12) F-A2 130202321 CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	669				93,008.54	93,008.54
Sub Total			0.00	0.00	0.00	93,008.54	93,008.54
212-1301-8433 CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/120/12) F-B1 130202321 CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	669				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							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8434 CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/121/12) F-B2 130202321 CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	669				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	1977				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	1017				434,173.94	434,173.94
CUBI-4FINAL	01/05/2015	975				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	978				2,018,854.78	2,018,854.78
CUBI-12	28/04/2015	978				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	2235				18,413.69	18,413.69
CUBI05	24/04/2015	982				1,570,072.62	1,588,486.31
CUBI06FINAL	24/04/2015	982				492,369.18	2,080,855.49
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,080,855.49	2,080,855.49
212-1301-9329 CONSTRUCTORA ESPARZA, SRL. (D.O 24/2017) CONTRA. DE OBRAS							
CUBI01	18/12/2017	13	13,593,487.72				13,593,487.72
Sub Total			13,593,487.72	0.00	0.00	0.00	13,593,487.72
212-1301-9877 CONSTRUCTORA GARAOL, (D.O. 003/10) COLOCACION TUB. PVC RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE							
9877-05	12/08/2010	2698				229,481.28	229,481.28
Sub Total			0.00	0.00	0.00	229,481.28	229,481.28

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2017

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	2782				17,712.00	17,712.00
80	28/05/2010	2774				11,808.00	29,520.00
81	28/05/2010	2774				13,776.00	43,296.00
89	28/05/2010	2774				23,616.00	66,912.00
122-123	13/07/2010	2728				28,578.36	95,490.36
125	22/07/2010	2719				21,983.36	117,473.72
61-124	22/07/2010	2719				39,233.76	156,707.48
153	26/07/2010	2715				15,388.35	172,095.83
127	28/07/2010	2713				24,841.20	196,937.03
128	28/07/2010	2713				19,785.02	216,722.05
140	29/07/2010	2712				17,586.69	234,308.74
143	29/07/2010	2712				9,856.00	244,164.74
147	30/07/2010	2711				35,173.38	279,338.12
141-144-145	30/07/2010	2711				51,624.28	330,962.40
146	30/07/2010	2711				17,586.69	348,549.09
149	30/07/2010	2711				9,856.00	358,405.09
148	30/07/2010	2711				30,776.70	389,181.79
150-151	06/08/2010	2704				37,371.71	426,553.50
152	06/08/2010	2704				17,586.69	444,140.19
154-155	26/08/2010	2684				35,173.38	479,313.57
161	03/09/2010	2676				9,856.00	489,169.57
165	03/09/2010	2676				8,793.34	497,962.91
167-170	06/09/2010	2673				32,975.04	530,937.95
169	31/10/2010	2618				21,983.36	552,921.31
162	31/10/2010	2618				17,586.69	570,508.00
163	31/10/2010	2618				26,380.03	596,888.03
164	31/10/2010	2618				21,983.36	618,871.39
168	31/10/2010	2618				17,586.69	636,458.08
171	21/02/2011	2505				12,090.85	648,548.93
172	04/03/2011	2494				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	716				3,000.00	3,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2017

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	146				3,742,411.13	3,742,411.13
CUBI01	11/08/2017	142				17,357,273.87	21,099,685.00
CUBI03	18/10/2017	74			12,310,453.96		33,410,138.96
CUBI-4	13/11/2017	48		1,614,839.83			35,024,978.79
Sub Total			0.00	1,614,839.83	12,310,453.96	21,099,685.00	35,024,978.79
212-1301-8014 CONSTRUCTORA GRENYHAN (076/10)							
TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION AGUA POT. DIFERENTES SECTORES							
2	04/08/2011	2341				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	12	216,135.53				216,135.53
Sub Total			216,135.53	0.00	0.00	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	1402				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	2263				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	4018				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	2342				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 31/12/2017

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	669				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	669				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	2706				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	1979				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	2803				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	1971				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	1480				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	4538				35,148.00	35,148.00
0069	26/08/2005	4510				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 31/12/2017

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	365				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	2113				33,840.20	33,840.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	33,840.20	33,840.20
212-1108-1090 CORNELIO DE LA ROSA SANTANA 00107355091							
ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE							
500000045	29/12/2017	2	20,000.00				20,000.00
500000047	29/12/2017	2	10,000.00				30,000.00
500000048	29/12/2017	2	10,000.00				40,000.00
500000049	29/12/2017	2	24,000.00				64,000.00
Sub Total			64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00
212-1104-0255 CORPORACION DOM. DE RADIO Y TELEVISION, C. POR A.							
SERVICIOS DE PUBLICIDAD							
39084	31/01/2008	3622				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	1948				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	2266				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	2292				10,041.00	10,041.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	10,041.00	10,041.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3083 D' MIRIAM BUFFETS & MAS							
SERVICIOS DE ALMUERZOS							
000617	01/07/2010	2740				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	1475				87,128.33	87,128.33
CUBI-2	06/08/2015	878				1,697,081.30	1,784,209.63
CUBI-3	06/08/2015	878				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	1748				212,691.46	212,691.46
01161	28/05/2013	1678				571,639.20	784,330.66
Sub Total			0.00	0.00	0.00	784,330.66	784,330.66
212-1301-8952 DIALCRO INGENIERIA & ESTRATEGIA, SRL. (D.O.15/2015)							
CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI05	18/12/2017	13	-678,375.20				-678,375.20
CUBI-6	22/12/2017	9	10,376,234.09				9,697,858.89
Sub Total			9,697,858.89	0.00	0.00	0.00	9,697,858.89
212-1104-0257 DIALOGO ABIERTO							
SERVICIO DE PUBLICIDAD							
0001	31/01/2008	3622				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	153				474,510.83	474,510.83
Sub Total			0.00	0.00	0.00	474,510.83	474,510.83
212-1301-9345 DISEÑO, PRESUP. CONST. Y SUPERV. DE ING. SRL,(022/17)							
CUBI01	19/12/2017	12	9,644,894.18				9,644,894.18
Sub Total			9,644,894.18	0.00	0.00	0.00	9,644,894.18

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2017**

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	674				2,408,477.87	2,408,477.87
CUBI12	22/06/2017	192				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	11	6,503,052.61				6,503,052.61
Sub Total			6,503,052.61	0.00	0.00	0.00	6,503,052.61
212-1201-0619 DISTRIBUIDORA DEL NORTE, S. A.							
SERVICIOS DIVERSOS							
15	23/05/2008	3509				3,062.40	3,062.40
30	15/04/2009	3182				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	3841				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							
500000388	01/12/2017	30	64,500.00				64,500.00
500000391	28/12/2017	3	64,500.00				129,000.00
Sub Total			129,000.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00
212-1201-0020 DO-VEN IMPORT & EXPORT CO., S. A.							
SERVICIOS DIVERSOS							
AP-05002829	31/12/2006	4018				180,292.53	180,292.53
FG-05001270	31/12/2006	4018				223,999.63	404,292.16
AP-05002895	31/12/2006	4018				73,790.00	478,082.16
6146	06/08/2009	3069				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	4166				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 31/12/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	54,093.00	54,093.00
212-1110-1011 DRES. LOURDES VALENZUELA Y/O LUCIA NOBOA							
SERVICIO ODONTOLOGICO							
40	03/04/2004	5020				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	2482				20,184.00	20,184.00
0020	21/03/2011	2477				7,609.60	27,793.60
0018	21/03/2011	2477				20,253.60	48,047.20
0016	21/03/2011	2477				8,816.00	56,863.20
0027	28/03/2011	2470				5,220.00	62,083.20
0026	28/03/2011	2470				9,048.00	71,131.20
0030	28/03/2011	2470				9,860.00	80,991.20
0033	01/04/2011	2466				11,600.00	92,591.20
0028	30/04/2011	2437				19,488.00	112,079.20
0042	12/05/2011	2425				4,060.00	116,139.20
0038	31/05/2011	2406				9,744.00	125,883.20
0032	31/05/2011	2406				12,644.00	138,527.20
0045	27/07/2011	2349				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. ELECTROMECANICA, S. A.							
ALQUILERES EQUIPOS PESADOS							
000041	25/05/2010	2777				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	3707				44,098.56	44,098.56
0000168	13/11/2007	3701				44,098.56	88,197.12
543	02/07/2008	3469				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	4	61,513,820.11				61,513,820.11

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2017

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.OCTUB.16	27/12/2017	4	59,038,616.39				120,552,436.50
NIC.SEPT.16	27/12/2017	4	58,749,419.58				179,301,856.08
NIC.AGOST.16	27/12/2017	4	60,820,466.67				240,122,322.75
NIC.NOV.15	27/12/2017	4	43,481.31				240,165,804.06
NIC.OCTUB.15	27/12/2017	4	58,888,760.34				299,054,564.40
NIC.SEPT.15	27/12/2017	4	51,899,718.30				350,954,282.70
NIC.AGOST.15	27/12/2017	4	55,265,069.32				406,219,352.02
NIC.JULIO2015	27/12/2017	4	136,313.56				406,355,665.58
NIC.OCTUB.14	27/12/2017	4	51,287,101.26				457,642,766.84
Sub Total			457,642,766.84	0.00	0.00	0.00	457,642,766.84
212-1203-3000 EDE SUR 101821248							
SERVICIO ENERGIA							
NIC.NOV.16	27/12/2017	4	26,214,051.60				26,214,051.60
NIC.OCT.16	27/12/2017	4	25,493,864.15				51,707,915.75
NIC.SEPT.16	27/12/2017	4	25,476,632.73				77,184,548.48
NIC.AGOST.16	27/12/2017	4	26,668,361.47				103,852,909.95
NIC.JULIO16	27/12/2017	4	8,161,847.39				112,014,757.34
NIC.OCT.15	27/12/2017	4	22,347,453.71				134,362,211.05
NIC.JULIO15	27/12/2017	4	1,000.00				134,363,211.05
NIC.OCT.14	27/12/2017	4	24,441,891.73				158,805,102.78
NIC.SEPT.15	27/12/2017	4	15,332,882.36				174,137,985.14
Sub Total			174,137,985.14	0.00	0.00	0.00	174,137,985.14
212-1201-0573 EDITORA DOTEL, S. A. 130271968							
SERVICIO DE IMPRESION							
110	07/10/2009	3007				22,620.00	22,620.00
00213	20/06/2011	2386				85,260.00	107,880.00
00218	05/07/2011	2371				3,712.00	111,592.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	111,592.00	111,592.00
212-1104-0063 EDITORA EL CARIBE, CXA.							
SERVICIO PUBLICIDAD							
0028210	31/12/2006	4018				31,800.00	31,800.00
0028209	31/12/2006	4018				31,800.00	63,600.00
05697	30/06/2014	1280				39,268.04	102,868.04

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
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	3062				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	4018				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	915				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	1570				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							
500001793	24/10/2017	68			720,000.00		720,000.00
500001813	15/11/2017	46		412,362.80			1,132,362.80
500001814	15/11/2017	46		233,286.00			1,365,648.80
500001816	17/11/2017	44		495,541.00			1,861,189.80
500001821	28/11/2017	33		41,182.00			1,902,371.80
500001823	11/12/2017	20	33,276.00				1,935,647.80
Sub Total			33,276.00	1,182,371.80	720,000.00	0.00	1,935,647.80
212-1104-0373 EFICIENCIA COMUNICACIONALC CPR, SRL. 131347223 PUBLICIDAD							
500000049	03/11/2017	58		206,500.00			206,500.00
500000060	29/12/2017	2	206,500.00				413,000.00
Sub Total			206,500.00	206,500.00	0.00	0.00	413,000.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1029-0005 EFIGENIA MONTERO QUEZADA							
ALQUILERES EQUIPOS DE TRANSPORTE							
A.V.017/04	31/12/2006	4018				30,000.00	30,000.00
S/M A.V.017/04	31/12/2006	4018				30,000.00	60,000.00
065/GONO	31/12/2006	4018				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	677				47,200.00	47,200.00
11500000017	23/02/2016	677				47,200.00	94,400.00
000006	23/02/2016	677				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							
500001704	02/08/2017	151				-106,908.00	-106,908.00
500001743	03/08/2017	150				106,908.00	0.00
500001829	28/12/2017	3	405,908.20				405,908.20
500001830	28/12/2017	3	247,628.90				653,537.10
Sub Total			653,537.10	0.00	0.00	0.00	653,537.10
212-1201-0411 ELECTRO INDUSTRIAL LORENZO							
MATERIALES ELECTRICOS							
6900 Y 6916	10/11/2004	4799				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	4018				30,000.00	30,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
212-1301-9977 ELSAMEX INTERNACIONAL , S.L.(041/2010)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
8	14/03/2012	2118				20,735.78	20,735.78
CUBI-9	24/04/2015	982				191,111.97	211,847.75
CUBI-10	24/04/2015	982				622,510.26	834,358.01
Sub Total			0.00	0.00	0.00	834,358.01	834,358.01

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9008 EMART INGENIERIA Y SERVICIOS, SRL (D.O.030/2015)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI02	30/06/2017	184				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	2659				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	4630				18,711.96	18,711.96
157-05	28/04/2005	4630				32,839.60	51,551.56
155-05	28/04/2005	4630				23,384.44	74,936.00
2553-05	23/05/2005	4605				10,226.56	85,162.56
2552-05	23/05/2005	4605				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	2754				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	2364				341,819.87	341,819.87
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	341,819.87	341,819.87
212-1301-4282 ERMINDA DECENA FURCAL							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1	22/09/2011	2292				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	4925				539,300.00	539,300.00
30036001	13/07/2004	4919				376,000.00	915,300.00
30036170	15/07/2004	4917				300,800.00	1,216,100.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0082 ESSO STANDARD OIL S.A LTD							
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							
30036388	19/07/2004	4913				359,500.00	1,575,600.00
300377668	31/08/2012	1948				1,100,400.00	2,676,000.00
30035149-H	02/03/2016	669				367,000.00	3,043,000.00
30035143-H	02/03/2016	669				587,200.00	3,630,200.00
30035922-H	02/03/2016	669				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	2652				609.00	609.00
500000034	24/10/2017	68			4,460.40		5,069.40
500000051	28/12/2017	3	6,277.60				11,347.00
Sub Total			6,277.60	0.00	4,460.40	609.00	11,347.00
212-1301-8585 ESTUDIO R.A. INGENIERIA, ARQ. Y DISEÑO, SRL (121/2012)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI-5	06/01/2016	725				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	2707				13,456.00	13,456.00
4656	17/02/2011	2509				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	4018				3,000.00	3,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
212-1104-0314 FELIX MANUEL TENA PEÑA 00100209741							
SERVICIO PUBLICIDAD							
02269185	28/12/2017	3	29,500.00				29,500.00
02269186	28/12/2017	3	29,500.00				59,000.00
Sub Total			59,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2017

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	9	3,048,419.48				3,048,419.48
Sub Total			3,048,419.48	0.00	0.00	0.00	3,048,419.48
<hr/>							
212-1201-0650 FERRETERIA OCHOA							
MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							
54966	18/07/2008	3453				38,598.78	38,598.78
Sub Total			0.00	0.00	0.00	38,598.78	38,598.78
<hr/>							
212-1201-0466 FERRETERIA PRADOSA, C. POR A.							
COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA							
00002170	12/03/2005	4677				3,219.00	3,219.00
00002485	17/05/2005	4611				6,593.20	9,812.20
00002535	30/05/2005	4598				8,440.00	18,252.20
00002528	30/05/2005	4598				3,974.34	22,226.54
00002527	30/05/2005	4598				1,562.29	23,788.83
00002549	01/06/2005	4596				15,877.25	39,666.08
00002550	01/06/2005	4596				2,078.00	41,744.08
Sub Total			0.00	0.00	0.00	41,744.08	41,744.08
<hr/>							
212-1201-0850 FERRETERIA Y ARENERA ISAI, EIRL 130812063							
MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							
08	11/07/2013	1634				45,430.00	45,430.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	45,430.00	45,430.00
<hr/>							
212-1201-0406 FINISHED PRODUCTS HANDLE, S.R.L. 122005633							
MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							
986	23/05/2016	587				791,951.10	791,951.10
500001094	16/11/2017	45		558,494.00			1,350,445.10
50000001095	16/11/2017	45		519,878.50			1,870,323.60
500001098	07/12/2017	24	569,232.00				2,439,555.60
500001099	07/12/2017	24	595,900.00				3,035,455.60
500000001105	11/12/2017	20	438,570.60				3,474,026.20
50000001104	11/12/2017	20	468,082.40				3,942,108.60
5000001103	11/12/2017	20	90,888.32				4,032,996.92
50000001106	13/12/2017	18	558,494.00				4,591,490.92
Sub Total			2,721,167.32	1,078,372.50	0.00	791,951.10	4,591,490.92

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9052 FINISHED PRODUCTS HANDLE, SRL (046/2015) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI-2	17/03/2017	289				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	640				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	640				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	1127				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	1795				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	3908				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	1462				621,141.88	621,141.88
CUBI02	09/02/2015	1056				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	3622				46,400.00	46,400.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00
212-1301-4039 FREDDY BAUTISTA CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1Y2	22/09/2011	2292				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	579				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	4018				29,800.00	29,800.00
3.5-186	31/12/2006	4018				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	3867				28,420.00	28,420.00
OT 01013	30/07/2007	3807				28,420.00	56,840.00
OT 01015	30/07/2007	3807				33,640.00	90,480.00
OT 01012	30/07/2007	3807				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	4018				215,580.43	215,580.43
68/07	19/03/2007	3940				13,003.39	228,583.82
14163	11/04/2007	3917				14,897.10	243,480.92
12756	16/04/2007	3912				34,947.51	278,428.43
13974	25/04/2007	3903				28,535.44	306,963.87
GF-159/07	31/05/2007	3867				3,462.02	310,425.89
GF-160/07	31/05/2007	3867				5,665.12	316,091.01
GF-158/07	31/05/2007	3867				4,997.39	321,088.40
GF-157/07	31/05/2007	3867				12,589.05	333,677.45
GF-161/07	31/05/2007	3867				3,273.18	336,950.63
GF-200/07	27/06/2007	3840				37,793.45	374,744.08

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1121-1001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS							
PRESTACIONES LABORALES							
GRH-111	04/09/2007	3771				492,482.52	867,226.60
GF/320/07	21/09/2007	3754				8,392.76	875,619.36
GF/368/07	11/10/2007	3734				40,285.35	915,904.71
11946	20/11/2008	3328				3,274.23	919,178.94
10978/08	10/12/2008	3308				44,307.41	963,486.35
12987	01/12/2009	2952				24,229.07	987,715.42
13436	31/08/2010	2679				46,905.29	1,034,620.71
12161	11/10/2010	2638				54,667.08	1,089,287.79
15396	25/10/2010	2624				273,445.06	1,362,732.85
15393	03/02/2011	2523				208,124.21	1,570,857.06
1.5/254	11/04/2011	2456				1,000,000.00	2,570,857.06
173/2011	28/04/2011	2439				56,592.83	2,627,449.89
17017	06/11/2012	1881				522,870.12	3,150,320.01
17581	28/11/2012	1859				62,240.95	3,212,560.96
17052	06/12/2012	1851				146,873.63	3,359,434.59
17044	04/01/2013	1822				36,017.66	3,395,452.25
18024.B	28/02/2013	1767				11,453.97	3,406,906.22
08133	15/05/2013	1691				0.01	3,406,906.23
15009	24/06/2013	1651				35,249.20	3,442,155.43
18535	02/07/2013	1643				5,979.73	3,448,135.16
17068	10/07/2013	1635				104,256.90	3,552,392.06
19241	26/08/2013	1588				2,517.78	3,554,909.84
07773	31/10/2013	1522				0.01	3,554,909.85
13396	08/11/2013	1514				164,452.01	3,719,361.86
06293	10/03/2014	1392				0.03	3,719,361.89
13216	04/06/2014	1306				54,762.81	3,774,124.70
13073	09/04/2015	997				93,788.96	3,867,913.66
09054	19/06/2015	926				430,171.78	4,298,085.44
18979	24/06/2015	921				28,640.22	4,326,725.66
13649	25/06/2015	920				91,670.13	4,418,395.79
19208	08/07/2015	907				95,677.71	4,514,073.50
18027	08/10/2015	815				59,545.81	4,573,619.31
20030	08/10/2015	815				13,844.02	4,587,463.33
19866	08/10/2015	815				16,922.02	4,604,385.35
19426-I	28/10/2015	795				16,922.01	4,621,307.36
19309-I	04/11/2015	788				3,798.27	4,625,105.63
14118.INDEMN.	13/11/2015	779				2,154.07	4,627,259.70

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1121-1001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS							
PRESTACIONES LABORALES							
19801	28/01/2016	703				48,459.62	4,675,719.32
12469-H	02/03/2016	669				477,361.49	5,153,080.81
17080-H	02/03/2016	669				268,904.69	5,421,985.50
18235-H	02/03/2016	669				67,142.25	5,489,127.75
17076-H	02/03/2016	669				149,391.48	5,638,519.23
14739-H	02/03/2016	669				99,412.51	5,737,931.74
17052-H	02/03/2016	669				146,683.63	5,884,615.37
12956	01/04/2016	639				59,707.28	5,944,322.65
20630	06/05/2016	604				3,114.91	5,947,437.56
20669	22/06/2016	557				4,614.67	5,952,052.23
19666	28/02/2017	306				22,802.46	5,974,854.69
20402	17/03/2017	289				24,860.18	5,999,714.87
20966	15/09/2017	107				10,000.00	6,009,714.87
15809.	15/09/2017	107				72,000.00	6,081,714.87
18101	29/12/2017	2	57,113.52				6,138,828.39
Sub Total			57,113.52	0.00	0.00	6,081,714.87	6,138,828.39
212-1110-1217 G. B. COSMETIC DENTAL CENTER, S. A.							
SERV. ODONTOLOGICO PRESTADO, EMP. DE LA INSTITUCION							
155683	23/07/2010	2718				100,000.00	100,000.00
155686	26/08/2010	2684				100,000.00	200,000.00
155680	30/09/2010	2649				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	2071				98,283.90	98,283.90
07-2012	31/05/2012	2040				37,049.10	135,333.00
08-2012	15/06/2012	2025				28,382.00	163,715.00
09-2012-1	02/03/2016	669				117,924.03	281,639.03
12-2012-1	02/03/2016	669				41,442.60	323,081.63
13-2012-1	02/03/2016	669				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	186				319,573.50	319,573.50

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
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	346				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	1733				14,897.50	14,897.50
0034	24/06/2013	1651				7,906.00	22,803.50
046	04/07/2013	1641				0.10	22,803.60
044	05/07/2013	1640				275,412.00	298,215.60
50	07/08/2013	1607				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	669				62,675.00	62,675.00
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	669				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	4018				10,498.00	10,498.00
15389	31/12/2006	4018				8,352.00	18,850.00
15720	31/12/2006	4018				25,520.00	44,370.00
14828	31/12/2006	4018				3,480.00	47,850.00
14962	31/12/2006	4018				3,190.00	51,040.00
15109	31/12/2006	4018				1,624.00	52,664.00
15185	31/12/2006	4018				1,287.60	53,951.60
15373	31/12/2006	4018				4,060.00	58,011.60
15288	31/12/2006	4018				1,044.00	59,055.60
15342	31/12/2006	4018				2,784.00	61,839.60
15481	31/12/2006	4018				1,624.00	63,463.60

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1109-1097 GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.							
REPUESTOS Y REPARACION DE VEHICULOS							
15382	31/12/2006	4018				1,044.00	64,507.60
15483	31/12/2006	4018				2,494.00	67,001.60
15545	31/12/2006	4018				8,816.00	75,817.60
14607	31/12/2006	4018				3,712.00	79,529.60
14608	31/12/2006	4018				1,421.00	80,950.60
14609	31/12/2006	4018				1,102.00	82,052.60
14610	31/12/2006	4018				3,132.00	85,184.60
14613	31/12/2006	4018				696.00	85,880.60
14622	31/12/2006	4018				696.00	86,576.60
14617	31/12/2006	4018				3,538.00	90,114.60
14611	31/12/2006	4018				2,204.00	92,318.60
14612	31/12/2006	4018				1,421.00	93,739.60
14621	31/12/2006	4018				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	2246				159,616.00	159,616.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	159,616.00	159,616.00
212-1201-0781 GOMAS, REPUESTOS Y LUBRICANTES LA ECONOMIA, S.R.L. 101514282							
GOMAS, LUBRICANTES Y BATERIAS PARA VEHICULOS							
04937	29/11/2012	1858				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	130				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	1859				5,800.00	5,800.00
748-H	02/03/2016	669				48,082.00	53,882.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	53,882.00	53,882.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1103-2248 GRUAS BREA & ASOCIADOS							
SERVICIOS DE GRUA							
959906-HASTA-18	31/01/2010	2891				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	2336				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	1031				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	915				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							
CUBI-2FINAL	23/12/2014	1104				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	703				8,125.61	8,125.61
Sub Total			0.00	0.00	0.00	8,125.61	8,125.61
212-1104-0375 GRUPO GIRO, SRL. 101503777							
PUBLICIDAD							
500000212	03/11/2017	58		75,000.00			75,000.00
Sub Total			0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
212-1201-0656 GRUPO MITRHIL, S.A. 130403856							
SELLOS Y TARJETAS DE PRESENTACION							
28	08/01/2010	2914				16,704.00	16,704.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	16,704.00	16,704.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0498 GRUPO ROAN S.A. CANASTAS NAVIDEÑAS							
1046	03/02/2005	4714				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	2700				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	4018				90,460.66	90,460.66
15145	12/06/2008	3489				12,412.00	102,872.66
18758	09/04/2010	2823				8,537.60	111,410.26
449	28/02/2011	2498				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	2101				162,284.00	162,284.00
RE1-430	31/03/2012	2101				120,640.00	282,924.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	282,924.00	282,924.00
212-1201-0464 H & J PETROLEO, S. A. COMBUSTIBLE							
8040	14/05/2005	4614				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	4018				41,585.00	41,585.00
820.	31/12/2006	4018				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	4897				68,000.00	68,000.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
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	4018				136,142.00	136,142.00
55899-55900	01/05/2009	3166				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	4709				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	2616				35,595.00	35,595.00
127557	01/12/2010	2587				35,595.00	71,190.00
132598	03/01/2011	2554				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	48		1,263,200.00			1,263,200.00
Sub Total			0.00	1,263,200.00	0.00	0.00	1,263,200.00
212-1118-3390 IMPERMEABILIZACIONES & DECORACIONES DIVERSAS, (IMDISA) SRL 130383693							
500000016	04/12/2017	27	371,375.50				371,375.50
500000017	13/12/2017	18	96,695.10				468,070.60
Sub Total			468,070.60	0.00	0.00	0.00	468,070.60
212-1201-0949 IMPORTADORA KANAGAWA, SRL. 130226873							
PRODUCTOS QUIMICOS							
500000005	19/10/2017	73			689,260.00		689,260.00
500000008	25/10/2017	67			689,260.00		1,378,520.00
500000007	25/10/2017	67			689,260.00		2,067,780.00
500000004	28/12/2017	3	689,260.00				2,757,040.00
500000006	28/12/2017	3	689,260.00				3,446,300.00
Sub Total			1,378,520.00	0.00	2,067,780.00	0.00	3,446,300.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-1027 IMPORTADORA PERDOMO & ASOC., C. POR A. 101104694 MANTENIMIENTO Y CONFECCION DE PIEZAS							
000295	12/03/2010	2851				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	4018				65,428.91	65,428.91
000329	25/06/2010	2746				32,480.00	97,908.91
000452	29/11/2012	1858				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	3041				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	2556				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	2734				8,352.00	8,352.00
10295	23/07/2010	2718				35,960.00	44,312.00
10304	30/07/2010	2711				13,351.60	57,663.60
10530	26/08/2010	2684				25,891.20	83,554.80
10737	06/10/2010	2643				4,854.60	88,409.40
10755	11/10/2010	2638				7,540.00	95,949.40
10756	11/10/2010	2638				3,410.40	99,359.80
10824	15/10/2010	2634				15,961.60	115,321.40
10823	18/10/2010	2631				7,192.00	122,513.40
10826	18/10/2010	2631				21,054.00	143,567.40
10873	29/10/2010	2620				9,048.00	152,615.40
11039	19/11/2010	2599				33,408.00	186,023.40
11540	08/02/2011	2518				13,780.80	199,804.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	199,804.20	199,804.20

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0499 IMPRESOS TAVERAS							
SUM. DE TARJ. DE PRESENTACION Y BLOCK REQ. Y ANAL. DE COMPRA							
3002	09/11/2004	4800				1,503.36	1,503.36
1006	12/11/2004	4797				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	365				8,499,141.00	8,499,141.00
CONDUCE.INAPA	21/11/2017	40		325,044.00			8,824,185.00
Sub Total			0.00	325,044.00	0.00	8,499,141.00	8,824,185.00
212-1600-6666 INCATEMA CONSULTING & ENGINEERING, S.L.R.							
CUENTA POR PAGAR (US\$),(EURO)							
17/071	05/10/2017	87			1,634.83		1,634.83
17/180	05/10/2017	87			1,194,137.49		1,195,772.32
17/163	05/10/2017	87			16,472.00		1,212,244.32
17/164	05/10/2017	87			1,487.50		1,213,731.82
17/174	05/10/2017	87			607,077.01		1,820,808.83
17/159	05/10/2017	87			336,225.84		2,157,034.67
17/156	05/10/2017	87			20,731.42		2,177,766.09
17/158.	05/10/2017	87			25,666.95		2,203,433.04
17/173	05/10/2017	87			1,069,555.77		3,272,988.81
17/176	20/10/2017	72			300,536.25		3,573,525.06
17/214	20/10/2017	72			223,081.00		3,796,606.06
17/181	20/10/2017	72			164,795.91		3,961,401.97
17/192	20/10/2017	72			85,312.69		4,046,714.66
17/205	20/10/2017	72			585,490.39		4,632,205.05
17/206	20/10/2017	72			25,565.01		4,657,770.06
17/212	20/10/2017	72			1,088,192.14		5,745,962.20
17/222	13/12/2017	18	70,390.85				5,816,353.05
17/223	13/12/2017	18	127,736.23				5,944,089.28
17/229	13/12/2017	18	697,111.13				6,641,200.41
17/253	13/12/2017	18	641,818.00				7,283,018.41
Sub Total			1,537,056.21	0.00	5,745,962.20	0.00	7,283,018.41
212-1700-6666 INCATEMA CONSULTING, S.L. (PRIMA EURO)							
EJECUCION PROY. LLAVE DE MANO RIO OZAMA							
17/071P	05/10/2017	87			80,678.86		80,678.86

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2017

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							
17/180P	05/10/2017	87			66,513,458.20		66,594,137.06
17/163P	05/10/2017	87			898,547.60		67,492,684.66
17/164P	05/10/2017	87			81,143.12		67,573,827.78
17/174P	05/10/2017	87			33,868,826.39		101,442,654.17
17/159P	05/10/2017	87			18,368,017.64		119,810,671.81
17/158P	05/10/2017	87			1,402,185.47		121,212,857.28
17/156P	05/10/2017	87			1,132,557.48		122,345,414.76
17/173P	12/10/2017	80			59,574,256.39		181,919,671.15
17/176P	20/10/2017	72			16,860,083.62		198,779,754.77
17/214P	20/10/2017	72			12,269,455.00		211,049,209.77
17/181P	20/10/2017	72			9,215,387.29		220,264,597.06
17/192P	20/10/2017	72			4,734,854.30		224,999,451.36
17/205P	20/10/2017	72			32,166,842.03		257,166,293.39
17/206P	20/10/2017	72			1,404,541.65		258,570,835.04
17/212P	20/10/2017	72			59,883,213.47		318,454,048.51
17/253P	13/12/2017	18	35,877,626.20				354,331,674.71
17/229P	13/12/2017	18	38,145,921.04				392,477,595.75
17/223P	13/12/2017	18	7,089,360.77				399,566,956.52
17/222P	13/12/2017	18	3,896,133.55				403,463,090.07
Sub Total			85,009,041.56	0.00	318,454,048.51	0.00	403,463,090.07
212-1118-3150 INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA 401025191							
SERVICIOS DIVERSOS							
500000234	26/12/2017	5	684,105.00				684,105.00
Sub Total			684,105.00	0.00	0.00	0.00	684,105.00
212-1201-0376 INDUSTRIAL GAMMA C X A							
SUMINISTRO DE TUBOS							
59234	31/12/2006	4018				11,272.80	11,272.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	11,272.80	11,272.80
212-1118-2004 INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA)							
COMBUSTIBLE, TRANSP. GESTION DE COBROS							
F-2004-010	31/01/2012	2161				360,714.00	360,714.00
F-2004-008	31/01/2012	2161				408,462.80	769,176.80
F-2004-006	31/01/2012	2161				418,313.60	1,187,490.40
F-2004-009	31/01/2012	2161				433,894.40	1,621,384.80

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-2004 INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA) COMBUSTIBLE, TRANSP. GESTION DE COBROS							
F-2004-007	31/01/2012	2161				370,838.00	1,992,222.80
F-2004-005	31/01/2012	2161				302,199.80	2,294,422.60
F-2004-004	31/01/2012	2161				304,545.00	2,598,967.60
F-2003-017	31/01/2012	2161				240,802.00	2,839,769.60
F-2003-016	31/01/2012	2161				286,446.00	3,126,215.60
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,126,215.60	3,126,215.60
212-1301-9987 ING. & ARQ. DOMINICANOS, S.A. (051/10) REPARACION DE FUGAS							
3	02/12/2011	2221				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	2139				216,283.22	216,283.22
Sub Total			0.00	0.00	0.00	216,283.22	216,283.22
212-1301-8490 ING. DANDYS SILVESTRE DE MOYA M. (D.O.102/12) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-9	19/12/2017	12	5,613,874.24				5,613,874.24
Sub Total			5,613,874.24	0.00	0.00	0.00	5,613,874.24
212-1301-9859 ING. DANIEL DE LA ROSA VALDEZ (OSC-076/09) ACOMETIDAS PARA TORRE BELINES							
9859-01	07/09/2009	3037				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	669				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	669				161,408.15	161,408.15
Sub Total			0.00	0.00	0.00	161,408.15	161,408.15

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8447 ING. DIONICIO ORTEGA DE JESUS (OSC-123/2012) 05700122533 MOVIMIENTO DE TIERRA EN SUSTITUCION DE TUBERIA							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	669				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	669				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	669				177,969.75	177,969.75
Sub Total			0.00	0.00	0.00	177,969.75	177,969.75
212-1301-8449 ING. DIONICIO ORTEGA DE JESUS (OSC-126/2012) 05700122533 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	669				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	669				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	2236				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	1966				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	1948				530,060.06	530,060.06
Sub Total			0.00	0.00	0.00	530,060.06	530,060.06

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9903 ING. FELIX JACOBO RAVELO DONE (D.O. 088/2004) LINEA DE IMPULSION AV. CHARLES DE G.							
5	22/02/2012	2139				135,799.39	135,799.39
6	22/02/2012	2139				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	669				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							
CUBI-2	07/11/2017	54		635,033.09			635,033.09
Sub Total			0.00	635,033.09	0.00	0.00	635,033.09
212-1301-9920 ING. GUILLERMO R. MENDEZ H. (D.O.14/10) COLC. CARPETAS ASFALTICAS ZANJAS DIST. NAC.							
3FINAL	02/12/2011	2221				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	2588				211,896.93	211,896.93
2	17/11/2011	2236				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	1058				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	2118				219,433.12	219,433.12
2	14/06/2012	2026				1,175,252.27	1,394,685.39
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,394,685.39	1,394,685.39

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
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	1123				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	1056				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	45		-1,139,313.75			-1,139,313.75
CUBI02	20/12/2017	11	4,067,161.18				2,927,847.43
Sub Total			4,067,161.18	-1,139,313.75	0.00	0.00	2,927,847.43
212-1301-8075 ING. NELSON JOSE BUENO PINEDA (D.O. 002/2011) COLOCACION DE EMPALME EN LINEA DE SERVICIO							
2	14/03/2012	2118				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	1980				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	1980				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	2588				276,797.61	276,797.61
13	14/03/2012	2118				209,350.03	486,147.64
CUBI14FINAL	07/02/2015	1058				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							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8481 ING. REYNALDO SEFERINO THEN CRUZ (066/2012) ELECT. Y EQUIPAMIENTO DE 3 POZOS EN PLANT. TRATAMIENTO							
CUBI-4	29/12/2015	733				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	2936				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	2117				274,473.03	274,473.03
Sub Total			0.00	0.00	0.00	274,473.03	274,473.03
212-1301-9025 ING. ZENEIDA DEL ROSARIO PEREZ PAREDES (053/15) TUBERIAS PVC ALCANTARILLADOS SANITARIOS							
CUBI-2	19/07/2017	165				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	1948				978,492.49	978,492.49
Sub Total			0.00	0.00	0.00	978,492.49	978,492.49
212-1301-9113 INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL ICI, SRL (D.O. 20/2016) SANEAMIENTO PLUVIAL							
CUBI-8FINAL	10/10/2017	82			1,294,468.34		1,294,468.34
Sub Total			0.00	0.00	1,294,468.34	0.00	1,294,468.34
212-1301-9043 INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL, S.R.L. (021/2015) ADUCCION SISTEMA ESTACION DE BOM. L. IMPULSION							
CUBI-6	17/07/2017	167				1,109,929.17	1,109,929.17
CUBI-7FINAL	10/10/2017	82			6,300,124.28		7,410,053.45
Sub Total			0.00	0.00	6,300,124.28	1,109,929.17	7,410,053.45
212-1201-0730 INMOBILIARIA VALERA TEJEDA, S.A. 124005051 MAT. DE CONST. REMODELACION SEDE CENTRAL							
1253	15/03/2011	2483				53,788.74	53,788.74

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	53,788.74	53,788.74
212-1104-0263 INTERAMERICANA BROADCASTING & PROD. CO., S. A. SERVICIOS PUBLICITARIOS							
20021981	31/01/2008	3622				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	1829				334,306.47	334,306.47
CUBI01-H	02/03/2016	669				505,727.54	840,034.01
Sub Total			0.00	0.00	0.00	840,034.01	840,034.01
212-1301-9291 INVERSIONES GIOTTO, S.R.L. (09/2017) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI02FINAL	26/09/2017	96				19,137,865.47	19,137,865.47
Sub Total			0.00	0.00	0.00	19,137,865.47	19,137,865.47
212-1301-9091 INVERSIONES GIOTTO, S.R.L. (43/2015) COLOCACION TUBO PVC, VILLAS AGRIC., CONST. DE POZO							
CUBI03	22/09/2017	100				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	2749				13,630.00	13,630.00
086	25/06/2010	2746				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	1509				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							
500010509	12/12/2017	19	1,677,410.00				1,677,410.00
500010541	29/12/2017	2	1,271,562.40				2,948,972.40
500010529	29/12/2017	2	1,125,400.00				4,074,372.40

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			4,074,372.40	0.00	0.00	0.00	4,074,372.40
212-1201-0722 INVERSIONES PEÑAFA, C. POR A 101745517 COMPRA ROLL BEARING, RETENEDORAS Y BATERIAS							
23253	25/02/2011	2501				37,300.96	37,300.96
23254	25/02/2011	2501				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	1948				24,000.00	24,000.00
0111-H	02/03/2016	669				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	2757				21,180.44	21,180.44
000037	14/06/2010	2757				47,430.50	68,610.94
Sub Total			0.00	0.00	0.00	68,610.94	68,610.94
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	13	942,137.57				942,137.57
Sub Total			942,137.57	0.00	0.00	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	4018				112,536.15	112,536.15
DR-084052-A	31/12/2006	4018				362,076.75	474,612.90
Sub Total			0.00	0.00	0.00	474,612.90	474,612.90
212-1104-0324 J. M. PRINT SHOP, S.R.L. 101762675 CARNET AL PERSONAL DE LA CAASD							
3440	29/05/2015	947				8,850.00	8,850.00
3441	29/05/2015	947				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							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1109-1104 J.P MOTORS SPORT, S.A.							
REPARACION DE 6 VEHICULOS							
742	31/12/2006	4018				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	2302				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	3124				11,916.00	11,916.00
B4134-B4142	10/07/2009	3096				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							
500001043	13/12/2017	18	453,887.00				453,887.00
Sub Total			453,887.00	0.00	0.00	0.00	453,887.00
212-1029-0001 JOAN MANUEL ROMAN PEREZ							
ALQUILER CAMION CISTERNA							
2.6/69	31/12/2006	4018				52,500.00	52,500.00
2.0/68	31/12/2006	4018				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	669				20,200.00	20,200.00
158-175-H	02/03/2016	669				20,200.00	40,400.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	40,400.00	40,400.00
212-1118-3341 JOSE ARMANDO ORTEGA SERRANO 05700027088							
REPARACION Y CONFECCION DE PIEZA PLANTA ISABELA							
500000006	07/04/2016	633				238,596.00	238,596.00
500000016	19/01/2017	346				57,780.00	296,376.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	296,376.00	296,376.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3159 JOSE LUIS PADILLA ROSARIO							
CONFECCION DE UNIFORMES							
990111	30/04/2012	2071				22,600.00	22,600.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	22,600.00	22,600.00
212-1029-0004 JOSE ML. QUEZADA A.Y/O EX. M.Q. SERVICIO PROF.ING.							
ALQUILER DE COMPRESOR							
D.A.004/44	31/12/2006	4018				55,350.00	55,350.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	55,350.00	55,350.00
212-1116-1025 JOSE NATANAEL DIAZ MELO							
CELEBRACIONES Y EVENTOS							
0006	31/12/2010	2557				52,200.00	52,200.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00
212-1119-2053 JUAN ANTONIO MEDINA VALENZUELA 00117652784							
REPARACION DE EQUIPO							
500000002	30/06/2016	549				616,026.34	616,026.34
500000003	30/06/2016	549				308,013.17	924,039.51
500000004	30/06/2016	549				308,013.17	1,232,052.68
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,232,052.68	1,232,052.68
212-1301-4351 JUAN J. TIBURCIO GENAO							
INFRAESTRUCTURA DE OBRAS							
1	22/09/2011	2292				9,670.00	9,670.00
01	22/09/2011	2292				2,215.00	11,885.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	11,885.00	11,885.00
212-1101-0023 JULIAN ANTONIO DIEP ROSARIO							
CORTE Y RECONEXION AGUA							
150/04	31/08/2012	1948				9,712.00	9,712.00
161-179-184-H	02/03/2016	669				62,675.00	72,387.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	72,387.00	72,387.00
212-1301-4111 JULIO MARTIN SANTOS							
IFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
2	22/09/2011	2292				25,577.04	25,577.04
Sub Total			0.00	0.00	0.00	25,577.04	25,577.04

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1119-2052 JULIO TADEO NICOLAS MARICHAL FERNANDEZ 04700120571							
REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIFICIO							
02047722	26/12/2017	5	220,011.00				220,011.00
	Sub Total		220,011.00	0.00	0.00	0.00	220,011.00
212-1201-0934 KARFARMA C R, SRL. 131370332							
SUMINISTRO DE OFICINA							
00000002	14/11/2017	47		226,560.00			226,560.00
	Sub Total		0.00	226,560.00	0.00	0.00	226,560.00
212-1201-0412 LA CASA DE LOS BREAKERS, C X A.							
SERV. ELECTRICO							
3391	31/03/2005	4658				9,200.00	9,200.00
3423	27/04/2005	4631				39,200.00	48,400.00
3421	20/05/2005	4608				3,800.00	52,200.00
3449	05/07/2005	4562				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	4018				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	1845				20,723.40	20,723.40
001214	28/05/2013	1678				23,010.00	43,733.40
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	43,733.40	43,733.40
212-1107-0015 LANCER GARCIA CAMACHO 00115603037							
ACTIVO							
500000030	28/12/2017	3	25,000.00				25,000.00
	Sub Total		25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
212-1201-0951 LATIN STATE INDUSTRIAL, SRL. 130087581							
PRODUCTOS QUIMICOS							
500000142	28/09/2017	94				700,000.00	700,000.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0485 LEONARDO ARMANIS INDUSTRIAL S.A. MATERIALES ELECTRICICO							
700/05	31/12/2006	4018				356,743.30	356,743.30
Sub Total			0.00	0.00	0.00	356,743.30	356,743.30
212-1201-0019 LIMCOBA 101672562 MATERIALES DE OFICINA							
4057	02/02/2011	2524				7,975.00	7,975.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	7,975.00	7,975.00
212-1201-0399 LORENZO, S.A. SUMINISTRO DE OFICINA							
0892	31/12/2006	4018				27,000.00	27,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
212-1101-0021 LORNA CARRASCO PADILLA SERVICIO PRESTADO EMPLEADO							
12156-H	02/03/2016	669				10,900.00	10,900.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	10,900.00	10,900.00
212-1201-0806 LUBRICANTES INTERNACIONALES, S.R.L. 130343942 REPUESTO DE VEHICULO							
500001592	27/12/2017	4	494,715.00				494,715.00
Sub Total			494,715.00	0.00	0.00	0.00	494,715.00
212-1301-4303 LUCIANO NUÑEZ DEL ROSARIO INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
2	22/09/2011	2292				47,581.83	47,581.83
02	22/09/2011	2292				42,133.18	89,715.01
Sub Total			0.00	0.00	0.00	89,715.01	89,715.01
212-1301-9999 LUDOVINO INDUSTRIAL, S.A (052/10) IFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
6FINAL	14/06/2012	2026				69,818.47	69,818.47
Sub Total			0.00	0.00	0.00	69,818.47	69,818.47
212-1118-3145 LUIS ALBERTO QUEZADA PADUA HONORARIO							
00004	22/07/2011	2354				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 31/12/2017**

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
<hr/>							
212-1118-3349 LUIS ARISMENDY ABAD SUAREZ 04800000103 MANT. Y REPARACION DE VEHICULO							
500000007	28/12/2017	3	593,599.00				593,599.00
Sub Total			593,599.00	0.00	0.00	0.00	593,599.00
<hr/>							
212-1109-1171 LUIS MANUEL ZAPATA DOMINGUEZ REP. MANTENIMIENTO VEHICULO							
0176	01/03/2012	2131				55,448.00	55,448.00
0188	17/04/2012	2084				33,408.00	88,856.00
0195-H	02/03/2016	669				33,408.00	122,264.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	122,264.00	122,264.00
<hr/>							
212-1116-1026 M&N, FIESTA & DECORACIONES , S.R.L. 101818794 CELEBRACIONES Y EVENTOS							
500004617	28/12/2017	3	24,957.00				24,957.00
Sub Total			24,957.00	0.00	0.00	0.00	24,957.00
<hr/>							
212-1301-8666 MAESBA, S.R.L. (D. O. 035/2013) INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
CUBI1	18/12/2013	1474				296,376.20	296,376.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	296,376.20	296,376.20
<hr/>							
212-1301-8839 MAESBA, S.R.L. (D. O. 040/2013) INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
CUBI-6	15/01/2016	716				5,903,605.35	5,903,605.35
Sub Total			0.00	0.00	0.00	5,903,605.35	5,903,605.35
<hr/>							
212-1201-0405 MAGASA SUMINISTRO DE OFICINA							
15734	11/02/2004	5072				4,830.03	4,830.03
15699	19/10/2004	4821				4,592.08	9,422.11
15737	02/11/2004	4807				12,212.45	21,634.56
15764	19/11/2004	4790				2,520.05	24,154.61
15583	31/12/2006	4018				31,500.00	55,654.61
Sub Total			0.00	0.00	0.00	55,654.61	55,654.61

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0955 MANOLITO DENTAL, SRL. 101567023 EQUIPOS MEDICOS Y LABORATORIO							
500002771	28/11/2017	33		484,460.80			484,460.80
Sub Total			0.00	484,460.80	0.00	0.00	484,460.80
212-1118-1026 MANTENIMIENTO MECANICO INDUSTRIAL, S.A. (MAMEISA) MANT. Y REP. DE BOMBA DE EQUIPO							
24017	01/04/2013	1735				24,780.00	24,780.00
500000555	24/07/2017	160				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	2587				60,000.00	60,000.00
0284	07/01/2011	2550				62,000.00	122,000.00
0287	14/02/2011	2512				62,000.00	184,000.00
0294	31/05/2011	2406				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	2714				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	669				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	4018				30,000.00	30,000.00
2.5/317	31/12/2006	4018				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	2985				1,078.80	1,078.80
392	06/11/2009	2977				10,440.00	11,518.80

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0408 MARTINEZ RAMOS, S.R.L. 101616857 ACCESORIO DE VEHICULO							
024790	28/01/2010	2894				35,670.00	47,188.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	47,188.80	47,188.80
212-1119-2024 MASTER ELECTRONICS REPARACIONES DE COPIADORA							
4.0/165	31/12/2006	4018				32,216.00	32,216.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	32,216.00	32,216.00
212-1109-1165 MATOLA COMERCIAL, S.R.L. REP. Y MANT. DE VEHICULO							
60-11	06/08/2013	1608				252,822.00	252,822.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	252,822.00	252,822.00
212-1118-3308 MATOS & MATOS CONSULTORES LEGALES, S.R.L. HONORARIO							
002	17/04/2014	1354				31,223.15	31,223.15
Sub Total			0.00	0.00	0.00	31,223.15	31,223.15
212-1104-0331 MAXIMA COMUNICACION, SRL. 130562989 PUBLICIDAD							
181	28/01/2016	703				59,000.00	59,000.00
188	18/02/2016	682				59,000.00	118,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	118,000.00	118,000.00
212-1201-0875 MEGATEC AGUA. SRL 130306052 PROVEEDORES NACIONALES							
500000128	12/12/2017	19	53,365.50				53,365.50
Sub Total			53,365.50	0.00	0.00	0.00	53,365.50
212-1211-0002 MERCEDES RAFAELA GARCIA MUESES ADQUISICION DE TERRENO							
U.T-36-05	31/12/2006	4018				144,982.75	144,982.75
Sub Total			0.00	0.00	0.00	144,982.75	144,982.75
212-1106-1032 MERIAN PEREZ AIMPRESION DE PROGRAMA							
0012	31/01/2008	3622				18,560.00	18,560.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2017

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	4018				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	3016				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	2988				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	2	282,020.00				282,020.00
Sub Total			282,020.00	0.00	0.00	0.00	282,020.00
212-1201-0550 MONSE, S. A. ACCESORIO DE VEHICULO							
1012	10/04/2006	4283				20,126.00	20,126.00
1018	03/05/2006	4260				83,102.40	103,228.40
1020	11/05/2006	4252				27,115.00	130,343.40
1021	11/05/2006	4252				42,595.20	172,938.60
1025	20/05/2006	4243				90,201.60	263,140.20
1024	20/05/2006	4243				85,190.40	348,330.60
1023	20/05/2006	4243				85,190.40	433,521.00
1028	25/05/2006	4238				27,782.00	461,303.00
1029	29/05/2006	4234				43,503.06	504,806.06
457	30/06/2007	3837				192,174.71	696,980.77
1022	31/01/2010	2891				37,932.00	734,912.77
1027	31/01/2010	2891				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 31/12/2017

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	151				371,133.78	371,133.78
246	02/08/2017	151				480,706.61	851,840.39
257	31/08/2017	122				222,680.27	1,074,520.66
251	05/09/2017	117				551,398.75	1,625,919.41
500000073	29/12/2017	2	519,587.29				2,145,506.70
Sub Total			519,587.29	0.00	0.00	1,625,919.41	2,145,506.70
212-1109-1149 MOTO MARITZA, S. A.							
MANT. Y REP. VEHICULO							
1369-1370	17/07/2010	2724				11,339.00	11,339.00
1387	23/07/2010	2718				6,693.20	18,032.20
1398	09/08/2010	2701				10,938.80	28,971.00
1622	05/01/2011	2552				8,096.80	37,067.80
1680	07/02/2011	2519				18,200.40	55,268.20
1717	21/02/2011	2505				16,750.40	72,018.60
1728	02/03/2011	2496				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	3502				14,887.21	14,887.21
Sub Total			0.00	0.00	0.00	14,887.21	14,887.21
212-1301-8501 NECOM, S.R.L. (D. O. 075/2012)							
INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
1	05/02/2013	1790				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	11	82,600.00				82,600.00
Sub Total			82,600.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00
212-1301-9383 OBRAS Y TECNOLOGIAS (OTESA), SRL (D.O. 014/2017) 101112697							
CUBI-1	18/12/2017	13	2,431,968.64				2,431,968.64
Sub Total			2,431,968.64	0.00	0.00	0.00	2,431,968.64

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0578 OFICINA UNIVERSAL, S. A.							
MATERIALES DE OFICINA							
42984	24/11/2008	3324				5,742.00	5,742.00
44511	08/09/2009	3036				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	944				1,626,719.02	1,626,719.02
CUBI-9	27/07/2015	888				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	2722				4,355.00	4,355.00
4894	12/10/2010	2637				5,450.00	9,805.00
4951	20/10/2010	2629				4,950.00	14,755.00
23752	30/11/2017	31		708,675.04			723,430.04
Sub Total			0.00	708,675.04	0.00	14,755.00	723,430.04
212-1104-0260 OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACIONES, S. A.							
PUBLICIDAD							
2024	31/01/2008	3622				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	374				94,400.00	94,400.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	94,400.00	94,400.00
212-1104-0334 OS GESTION DE CONTENIDOS SRL 131070061							
PUBLICIDAD INSTITUCIONAL							
2015-0026	15/12/2015	747				35,400.00	35,400.00
2015-0027	15/12/2015	747				35,400.00	70,800.00
2016-0001	04/03/2016	667				35,400.00	106,200.00
2016-0002	23/03/2016	648				35,400.00	141,600.00
2116-0003	23/03/2016	648				35,400.00	177,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	177,000.00	177,000.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0645 PAIS Y CO., S. A. 401037272 ACCESORIO DE VEHICULO							
92614	06/07/2009	3100				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	4636				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	2537				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	1039				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	669				17,100.00	17,100.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	17,100.00	17,100.00
212-1201-0534 PERFRA INDUSTRIAL, C POR A. MATERIALES DE LIMPIEZA							
0043	28/07/2005	4539				15,996.40	15,996.40
0372	20/10/2005	4455				65,308.00	81,304.40
0374	21/10/2005	4454				14,759.84	96,064.24
0042	31/12/2006	4018				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	4570				11,600.00	11,600.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0486 PETRO MOVIL, S. A. 101697271 COMBUSTIBLE							
0192972	08/08/2011	2337				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 ELECTROMECHANICOS, S.R.L. 130554315 REPARACIONES Y MANT. AIRE ACOND.							
500000141	15/03/2017	291				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	34		289,100.00			289,100.00
500000218	30/11/2017	31		274,156.53			563,256.53
500000248	11/12/2017	20	180,519.76				743,776.29
500000245	28/12/2017	3	289,100.00				1,032,876.29
Sub Total			469,619.76	563,256.53	0.00	0.00	1,032,876.29
212-1118-3377 PH MERCANTIL, SRL. 101591226 COMPRA HERRAMIENTA							
55093	31/08/2017	122				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							
39516	23/05/2005	4605				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	4699				3,739.93	3,739.93
655	10/05/2005	4618				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	1584				51,925.90	51,925.90
Sub Total			0.00	0.00	0.00	51,925.90	51,925.90

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1109-1116 POLANCO Y EQUIPOS & ASOC. REP.DE VEHICULO							
3.5-291-2007	21/09/2007	3754				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 ELECTRICICO							
500000137	21/06/2017	193				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	30	0.01				0.01
CUBI03	18/12/2017	13	4,044,543.93				4,044,543.94
Sub Total			4,044,543.94	0.00	0.00	0.00	4,044,543.94
212-1201-0546 PREMIUM & CO., SRL. LUBRICANTES							
34193	26/01/2006	4357				35,739.60	35,739.60
34518	22/02/2006	4330				35,739.60	71,479.20
35256	21/04/2006	4272				35,739.60	107,218.80
6988	05/06/2006	4227				42,005.92	149,224.72
Sub Total			0.00	0.00	0.00	149,224.72	149,224.72
212-1104-0259 PRODUCCIONES MIRALBA RUIZ PUBLICIDAD							
58	31/01/2008	3622				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	669				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	355				1,917,595.45	1,917,595.45
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,917,595.45	1,917,595.45

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0565 PRYNEDSA COMPRA SULFATO							
093/04	31/12/2006	4018				100,729.78	100,729.78
Sub Total			0.00	0.00	0.00	100,729.78	100,729.78
212-1301-9331 PSGM, SRL. (D.O.16/2017) 131111892							
CUBI01	20/12/2017	11	1,644,324.84				1,644,324.84
Sub Total			1,644,324.84	0.00	0.00	0.00	1,644,324.84
212-1104-0374 PUBLICACIONES NACIONALES, SRL.(PUBLINSA) 101005335 MATERIALES EDUCATIVOS							
500000368	04/10/2017	88			25,000.00		25,000.00
Sub Total			0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
212-1104-0279 PUBLICIDAD S.C., SAS PUBLICACION DE ANUNCIO							
001675	14/05/2012	2057				69,600.00	69,600.00
001699	05/06/2012	2035				69,600.00	139,200.00
001709	23/07/2012	1987				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							
CUBI01	07/02/2015	1058				932,720.25	932,720.25
Sub Total			0.00	0.00	0.00	932,720.25	932,720.25
212-1201-0458 R & G CENTRO ELECTROMECANICO C. POR. A. ACCESORIO DE VEHICULO							
5102059	26/11/2003	5149				69,580.00	69,580.00
5102081	31/03/2004	5023				80,602.56	150,182.56
5102080	31/03/2004	5023				95,299.71	245,482.27
5102082	31/03/2004	5023				72,118.08	317,600.35
5102083	31/03/2004	5023				4,218.75	321,819.10
5102085	31/03/2004	5023				8,984.35	330,803.45
5102086	31/03/2004	5023				15,999.97	346,803.42
5102095	03/06/2004	4959				50,500.20	397,303.62
5102098	08/06/2006	4224				211,680.00	608,983.62
Sub Total			0.00	0.00	0.00	608,983.62	608,983.62

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9087 R&M INGENIERIA, S.R.L. (D.O. 52/2015) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-3	22/12/2017	9	3,212,065.93				3,212,065.93
Sub Total			3,212,065.93	0.00	0.00	0.00	3,212,065.93
212-1301-9974 RAFAEL RODRIGUEZ ZORRILLA (044/2010) OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS							
5FINAL	29/03/2012	2103				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	4798				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	1310				413,386.13	413,386.13
Sub Total			0.00	0.00	0.00	413,386.13	413,386.13
212-1101-0025 RAMON ARTURO FELIPE GOUY CORTE Y RECONEXION DE AGUA							
166/2004-H	02/03/2016	669				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	2516				2,334,735.48	2,334,735.48
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,334,735.48	2,334,735.48
212-1104-0338 RED DOM. DE TELEVISION POR INTERNET (RDTVI), SAS 131070256 ACTIVO							
500000107	12/12/2017	19	100,000.00				100,000.00
Sub Total			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
212-1118-3009 REDIGAS ALQUILER DE EQUIPOS							
19/2004	31/12/2006	4018				73,000.00	73,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	73,000.00	73,000.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0407 REFRICENTRO RAMIREZ							
MATERIALES REP. AIRE ACOND.							
O/C-50546	31/12/2006	4018				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	3015				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	4786				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	2623				28,979.98	28,979.98
452033	26/10/2010	2623				29,400.01	58,379.99
452034	26/10/2010	2623				14,099.92	72,479.91
452072	26/10/2010	2623				86,939.94	159,419.85
452145	29/10/2010	2620				100,739.95	260,159.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	260,159.80	260,159.80
212-1119-2031 REPARACIONES & MANTENIMIENTOS RIVERO, C. POR A.							
MANTENIMIENTO REP. EQP. OFIC.							
1084-90	17/08/2007	3789				22,144.40	22,144.40
S.G.072/2007	03/09/2007	3772				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	3033				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	2326				47,679.99	47,679.99

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	47,679.99	47,679.99
<hr/>							
212-1118-3198 ROACA, SRL. 101647728 SERVICIOS DIVERSOS							
11500000171	08/11/2017	53		46,846.00			46,846.00
Sub Total			0.00	46,846.00	0.00	0.00	46,846.00
<hr/>							
212-1201-0666 RODAMIENTOS Y REPUESTOS A&F, S.A. 401037272 LUBRICANTES Y MATERIALES VARIOS							
07	17/07/2009	3089				39,210.01	39,210.01
Sub Total			0.00	0.00	0.00	39,210.01	39,210.01
<hr/>							
212-1301-4315 ROMELIO CONTRERA PEREZ OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS							
1	22/09/2011	2292				10,609.00	10,609.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	10,609.00	10,609.00
<hr/>							
212-1700-1005 RUFINO MALDONADO. PRIMA US\$ CUENTA POR PAGAR PRIMA (US\$),(EURO) ADQ. TERRENO							
1.5-207	05/05/2016	605				87,100,444.41	87,100,444.41
Sub Total			0.00	0.00	0.00	87,100,444.41	87,100,444.41
<hr/>							
212-1600-1005 RUFINO MALDONADO. US\$ CUENTA POR PAGAR (US\$),(EURO) ADQ. TERRENO							
1.5-207	05/05/2016	605				1,940,740.74	1,940,740.74
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,940,740.74	1,940,740.74
<hr/>							
212-1201-0757 S.O.S. MEDICAL SUPPLY, S.A. 130451885 MATERIALES ELECTRICOS							
830139	20/05/2011	2417				24,722.50	24,722.50
Sub Total			0.00	0.00	0.00	24,722.50	24,722.50
<hr/>							
212-1118-3155 SANDRA ELIZABETH DOTEL FIGUERO HONORARIOS							
01775738	11/06/2012	2029				81,200.00	81,200.00
01775745-H	02/03/2016	669				41,528.00	122,728.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	122,728.00	122,728.00
<hr/>							
212-1700-1003 SANMARI, S.R.L. PRIMA US\$ CUENTA POR PAGAR PRIMA (US\$),(EURO) ADQ. TERRENO							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1700-1003 SANMARI, S.R.L. PRIMA US\$ CUENTA POR PAGAR PRIMA (US\$),(EURO) ADQ. TERRENO							
04/2012P	31/03/2016	640				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	640				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	3189				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	4018				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	1773				10,401.60	10,401.60
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	10,401.60	10,401.60
212-1118-3134 SDHH CONSULTORES, S.R.L. HONORARIOS							
0009	31/12/2010	2557				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	1490				15,330.32	15,330.32
827	20/11/2017	41		336,158.40			351,488.72
500000829	27/12/2017	4	336,158.40				687,647.12
	Sub Total		336,158.40	336,158.40	0.00	15,330.32	687,647.12
212-1201-0481 SEGRACO MATERIALES DE OFICINA							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0481 SEGRACO							
MATERIALES DE OFICINA							
00782	12/11/2004	4797				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	2056				40,000.00	40,000.00
00309052012	15/05/2012	2056				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	669				168,412.28	168,412.28
00951780-H	02/03/2016	669				170,479.40	338,891.68
FACT.00998014-H	02/03/2016	669				168,412.28	507,303.96
FACT.00989266-H	02/03/2016	669				168,412.28	675,716.24
FACT.00972961-H	02/03/2016	669				168,412.28	844,128.52
FACT.00936435-H	02/03/2016	669				168,190.14	1,012,318.66
FACT.00979957-H	02/03/2016	669				168,412.28	1,180,730.94
00920980-H	02/03/2016	669				167,344.50	1,348,075.44
00928118-H	02/03/2016	669				168,333.40	1,516,408.84
#00909122-H	02/03/2016	669				167,344.50	1,683,753.34
FACT.0015142-H	02/03/2016	669				167,344.50	1,851,097.84
FACT.00901921-H	02/03/2016	669				167,193.70	2,018,291.54
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,018,291.54	2,018,291.54
212-1118-2092 SEGUROS BANRESERVAS, S.A. 101874503							
SEGURO DE VEHICULAR							
1456586	20/01/2017	345				1,487,954.09	1,487,954.09
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,487,954.09	1,487,954.09
212-1108-1088 SERVICIO DE AGUA LA BOLANTA, C. POR A.							
ALQUILER DE CAMIONES							
32-2012	03/07/2012	2007				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.							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-2089 SERVICIOS TECNICOS RAMIREZ							
MANTENIMIENTO A. C.							
0418	09/09/2006	4131				14,000.00	14,000.00
0419	03/10/2006	4107				14,000.00	28,000.00
0436	19/11/2006	4060				14,000.00	42,000.00
0435	19/12/2006	4030				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	1796				182,186.50	182,186.50
Sub Total			0.00	0.00	0.00	182,186.50	182,186.50
212-1104-0300 SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, SRL. 130551626							
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA							
00000427	14/11/2013	1508				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	4018				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	2931				10,092.00	10,092.00
000000194	22/12/2009	2931				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							
500009268	26/12/2017	5	350,000.00				350,000.00
5000009191	28/12/2017	3	241,425.00				591,425.00
Sub Total			591,425.00	0.00	0.00	0.00	591,425.00
212-1123-0001 SIMMAA, S.R..L.) COLLADO LUNA & ASOCIADOS, S.A-							
INSTALACION Y MANT. DE MEDIDORES							
10-0000022	06/12/2010	2582				19,418.46	19,418.46
10-0000024	31/10/2012	1887				231,010.16	250,428.62

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1123-0001 SIMMAA, S.R..L.) COLLADO LUNA & ASOCIADOS, S.A- 102614857							
INSTALACION Y MANT. DE MEDIDORES							
10-0000023-H	02/03/2016	669				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	487				60.00	60.00
000116	31/01/2017	334				40.00	100.00
000125	21/06/2017	193				60.00	160.00
000136	17/10/2017	75			40.00		200.00
000142	23/11/2017	38		675,000.00			675,200.00
000145	19/12/2017	12	675,000.00				1,350,200.00
000143	21/12/2017	10	1,012,500.00				2,362,700.00
000147	28/12/2017	3	1,012,500.00				3,375,200.00
Sub Total			2,700,000.00	675,000.00	40.00	160.00	3,375,200.00
212-1201-0909 SKAGEN,SRL. 101840927							
MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINAS							
500001913	20/12/2017	11	387,276.00				387,276.00
Sub Total			387,276.00	0.00	0.00	0.00	387,276.00
212-1103-2250 SOCAM DOMINICANA, SRL. 101191422							
SUMINISTRO DE CLORO Y SULFATOS							
641	17/11/2017	44		1,210,740.00			1,210,740.00
642	17/11/2017	44		1,210,740.00			2,421,480.00
643	17/11/2017	44		1,210,740.00			3,632,220.00
644	17/11/2017	44		1,210,740.00			4,842,960.00
629	22/11/2017	39		855.60			4,843,815.60
Sub Total			0.00	4,843,815.60	0.00	0.00	4,843,815.60
212-1201-0937 SOLUCIONES EMPRESARIALES MONEGRO CRISPIN, SRL 131209947							
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES							
500000040	27/12/2017	4	1,207,410.00				1,207,410.00
Sub Total			1,207,410.00	0.00	0.00	0.00	1,207,410.00
212-1107-0029 SQUARE SOLUTION, SRL. 130074151							
500000006	19/12/2017	12	677,556.00				677,556.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			677,556.00	0.00	0.00	0.00	677,556.00
212-1301-4425 SR. AMABLE MADE OBRAS INFRAESTRUCTURAS							
1Y2	22/09/2011	2292				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	1980				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	2036				19,913.21	19,913.21
Sub Total			0.00	0.00	0.00	19,913.21	19,913.21
212-1301-8378 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-054/2012) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1FINAL	18/07/2012	1992				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	2036				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	1977				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	2292				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	2292				104,032.46	104,032.46

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	104,032.46	104,032.46
<hr/>							
212-1301-4708 SR. FELIX BAUTISTA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1Y2	22/09/2011	2292				97,517.35	97,517.35
Sub Total			0.00	0.00	0.00	97,517.35	97,517.35
<hr/>							
212-1301-4437 SR. FRANCISCO PASCUAL OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1	21/09/2011	2293				31,361.00	31,361.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	31,361.00	31,361.00
<hr/>							
212-1108-1084 SR. GAMALIEL VALDEZ CEPEDA 00200191716 ALQUILER DE CAMION							
0000020-H	02/03/2016	669				58,000.00	58,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00
<hr/>							
212-1301-9242 SR. GREGORIO MENDEZ FERREIRA (OSC-193/2004) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-1	12/04/2017	263				36,526.02	36,526.02
Sub Total			0.00	0.00	0.00	36,526.02	36,526.02
<hr/>							
212-1301-4106 SR. HUMBERTO DISLA COLLADO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
2	22/09/2011	2292				19,557.12	19,557.12
Sub Total			0.00	0.00	0.00	19,557.12	19,557.12
<hr/>							
212-1301-9241 SR. JUAN CORREA DEL ROSARIO (OSC-192/2004) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-1	12/04/2017	263				31,268.84	31,268.84
Sub Total			0.00	0.00	0.00	31,268.84	31,268.84
<hr/>							
212-1108-1055 SR. NORMAN PAREDES DE JESUS ALQUILER DE CAMIONES							
112451	26/02/2013	1769				50,000.00	50,000.00
112456	31/05/2013	1675				12,000.00	62,000.00
112455	31/05/2013	1675				58,000.00	120,000.00
112443-H	02/03/2016	669				44,000.00	164,000.00
112444-H	02/03/2016	669				58,000.00	222,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	222,000.00	222,000.00
<hr/>							
212-1301-4418	SR. PEDRO CARDENE						
	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA						
1	22/09/2011	2292				8,840.00	8,840.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	8,840.00	8,840.00
<hr/>							
212-1119-2025	SR. SERGIO ANT. ALBRINCOLES						
	REPARACIONES ELECTRICA						
DA-34/07	02/05/2007	3896				14,940.00	14,940.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	14,940.00	14,940.00
<hr/>							
212-1108-1060	SRA. ALTAGRACIA NOVAS FELIZ 00115464737						
	ALQUILER DE CAMIONES						
01495288	31/03/2016	640				34,000.00	34,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00
<hr/>							
212-1119-2021	SRA. MAGALIS CABRERA						
	REPARACION CISTERNA Y ESCALERA EXTERNA						
U.T-10-06	31/12/2006	4018				61,615.00	61,615.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	61,615.00	61,615.00
<hr/>							
212-1301-4426	SRA. MARIA DEL CARMEN VALERIO V.						
	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA						
1Y2	21/09/2011	2293				49,150.74	49,150.74
Sub Total			0.00	0.00	0.00	49,150.74	49,150.74
<hr/>							
212-1108-1068	SRA. MARITZA RODRIGUEZ CESPEDES 00105096184						
	ALQUILER DE CAMIONES						
3118456-H	02/03/2016	669				99,000.00	99,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00
<hr/>							
212-1111-1036	SUGELIS ADAMES FUMI SERVI MERAN & CIA.						
	MATERIALES DE LIMPIEZA						
03	06/05/2013	1700				7,553.92	7,553.92
Sub Total			0.00	0.00	0.00	7,553.92	7,553.92
<hr/>							
212-1201-0744	SUGUSA, S. A. 130520062						
	MATERIALES Y EQUIPOS DE OFICINA						
00000161	28/02/2011	2498				40,757.76	40,757.76

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0744 SUGUSA, S. A. 130520062							
MATERIALES Y EQUIPOS DE OFICINA							
00000164	02/03/2011	2496				3,944.00	44,701.76
00000167	04/03/2011	2494				2,900.00	47,601.76
00000169	16/03/2011	2482				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	3063				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	54		35,966.40			35,966.40
00000061	23/11/2017	38		491,599.40			527,565.80
Sub Total			0.00	527,565.80	0.00	0.00	527,565.80
212-1201-0942 SUPLIDORA HAWAII, SRL. 500000162							
PRODUCTOS QUIMICOS							
102311252	27/10/2017	65			691,340.00		691,340.00
500000163	27/10/2017	65			691,340.00		1,382,680.00
500000164	27/10/2017	65			691,340.00		2,074,020.00
500000165	27/10/2017	65			691,340.00		2,765,360.00
500000166	27/10/2017	65			691,340.00		3,456,700.00
500000235	26/12/2017	5	691,340.00				4,148,040.00
500000234	26/12/2017	5	691,340.00				4,839,380.00
500000232	26/12/2017	5	691,340.00				5,530,720.00
500000236	26/12/2017	5	691,340.00				6,222,060.00
Sub Total			2,765,360.00	0.00	3,456,700.00	0.00	6,222,060.00
212-1201-0923 SUPLITODO TINTOR, SRL 131293052							
MATERIALES Y EQUIPO DE BOMBEO							
206	25/07/2017	159				684,730.40	684,730.40
Sub Total			0.00	0.00	0.00	684,730.40	684,730.40
212-1118-3201 SUPRESA INVERSIONES, SRL.							
MATERIALE DE OFICINA							
000596	07/05/2014	1334				348,454.00	348,454.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	348,454.00	348,454.00
212-1201-0952 SUSANA HERMANOS, SRL 101577878							
500000038	06/12/2017	25	678,012.40				678,012.40
500000037	11/12/2017	20	651,935.00				1,329,947.40
500000033	11/12/2017	20	651,935.00				1,981,882.40
500000036	11/12/2017	20	651,935.00				2,633,817.40
500000035	11/12/2017	20	651,935.00				3,285,752.40
500000034	11/12/2017	20	651,935.00				3,937,687.40
500000039	14/12/2017	17	599,128.27				4,536,815.67
500000040	14/12/2017	17	612,818.90				5,149,634.57
500000042	14/12/2017	17	612,818.90				5,762,453.47
500000041	14/12/2017	17	612,818.90				6,375,272.37
500000044	28/12/2017	3	704,089.80				7,079,362.17
500000045	28/12/2017	3	704,089.80				7,783,451.97
500000046	28/12/2017	3	704,089.80				8,487,541.77
500000043	28/12/2017	3	704,089.80				9,191,631.57
Sub Total			9,191,631.57	0.00	0.00	0.00	9,191,631.57
212-1201-0473 SYSTECORP							
MATERIALE Y EQUIPO DE COMPUTADORA							
26008	22/12/2005	4392				52,080.00	52,080.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	52,080.00	52,080.00
212-1119-2026 TALLER DE MECANICA POLIVIO & PABLO							
MATENIMIENTO Y REPARACIONE DE VEHICULO							
DA-28/07	26/04/2007	3902				14,326.00	14,326.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	14,326.00	14,326.00
212-1109-1101 TALLER NEGRO ROBLES							
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULO							
4337	31/12/2006	4018				13,340.00	13,340.00
3.5-321	31/12/2006	4018				12,000.00	25,340.00
3.5-319	31/12/2006	4018				8,000.00	33,340.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	33,340.00	33,340.00
212-1109-1140 TALLERES INDUSTRIALES HNOS. MORALES, SRL 130244431							
ACTIVO							
500000731	07/03/2017	299				106,141.00	106,141.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
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	3702				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	4018				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	4018				70,380.00	70,380.00
CK043297	20/07/2011	2356				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	4018				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	117				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	700				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	4018				47,092.50	47,092.50
212	31/12/2006	4018				24,205.37	71,297.87
327	31/12/2006	4018				12,141.72	83,439.59
Sub Total			0.00	0.00	0.00	83,439.59	83,439.59

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0254 TELECENTRO							
PUBLICIDAD							
3379	31/01/2008	3622				23,200.00	23,200.00
3377	31/01/2008	3622				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	4018				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	4018				25,000.00	25,000.00
46303	31/12/2006	4018				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	4018				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	520				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	4613				7,661.80	7,661.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	7,661.80	7,661.80
212-1201-0209 TONY RODAMIENTOS CXA							
RODAMIENTO							
044810	09/05/2005	4619				14,841.04	14,841.04
044811	08/06/2005	4589				30,653.00	45,494.04
214564	06/02/2007	3981				88,419.84	133,913.88
Sub Total			0.00	0.00	0.00	133,913.88	133,913.88

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1119-2017 TORNOS Y MANTENIMIENTO MECANICO INDUSTRIAL C. POR A. MAT, DE VEHICULOS							
379	31/12/2006	4018				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	4018				36,750.00	36,750.00
137	31/12/2006	4018				52,500.00	89,250.00
106	19/02/2007	3968				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	2292				5,377.00	5,377.00
1FINAL	22/09/2011	2292				31,405.00	36,782.00
01	22/09/2011	2292				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	4018				7,366.00	7,366.00
T235	31/12/2006	4018				8,004.00	15,370.00
3.5-114	08/05/2007	3890				14,871.20	30,241.20
3.5-192	25/03/2009	3203				56,926.07	87,167.27
Sub Total			0.00	0.00	0.00	87,167.27	87,167.27
212-1103-2264 TT CARMELIS TOURS, SRL. 131188559 TRANSPORTE DE PERSONAL							
500000194	28/12/2017	3	10,500.00				10,500.00
500000193	29/12/2017	2	22,500.00				33,000.00
500000192	29/12/2017	2	22,500.00				55,500.00
500000201	29/12/2017	2	21,000.00				76,500.00
500000200	29/12/2017	2	7,500.00				84,000.00
Sub Total			84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
212-1211-1008 URBANIZACIONES E INVERSIONES, SAS ADQUISICION DE TERRENO							
DI.05/2012	30/12/2016	366				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 31/12/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	47,297,850.00	47,297,850.00
212-1301-9983 VIAS Y CONSTRUCCIONES (VIACON), SRL (063/10) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
5FINAL	08/08/2012	1971				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	4675				4,720.04	4,720.04
1368	08/04/2005	4650				7,273.20	11,993.24
1366	12/04/2005	4646				52,647.76	64,641.00
1380	13/05/2005	4615				1,508.00	66,149.00
1382	13/05/2005	4615				870.00	67,019.00
1381	13/05/2005	4615				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	20	58,056.00				58,056.00
00000265	12/12/2017	19	11,210.00				69,266.00
Sub Total			69,266.00	0.00	0.00	0.00	69,266.00
212-1301-9954 VICTOR MANUEL RAMIREZ (OSC-045/10) 00101309888 CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
00000262	03/11/2017	58		51,566.00			51,566.00
Sub Total			0.00	51,566.00	0.00	0.00	51,566.00
212-1201-0523 VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL.. 101885416 MAT. REP. EQUIPOS DE TRANSPORTE							
50000003325	11/12/2017	20	712,494.27				712,494.27
Sub Total			712,494.27	0.00	0.00	0.00	712,494.27
212-1201-0657 VM ENTERPRICE, S.R.L. 130422702 MATERIALES Y EQUIPO DE ASEO							
500000364	05/07/2011	2371				6,902.00	6,902.00
500000384	21/09/2011	2293				42,000.12	48,902.12
Sub Total			0.00	0.00	0.00	48,902.12	48,902.12

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9980 W R CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, SRL (064/10)							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
4	31/07/2012	1979				45,589.32	45,589.32
5	31/07/2012	1979				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	2468				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	2706				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	2118				110,405.93	110,405.93
CUBI05FINAL	07/02/2015	1058				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	1028				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	2515				116,000.00	116,000.00
15	01/03/2011	2497				116,000.00	232,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	232,000.00	232,000.00
212-1118-3156 YAEX CORPORACION DE OPERACIONES ALIMENTICIAS, S. A. 130291888							
SUMINISTRO DE ALMUERZO							
145-H	02/03/2016	669				75,980.00	75,980.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	75,980.00	75,980.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/12/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0870 YG & J COMERCIAL, C. POR A. 130579182							
ARTICULOS FERRETERO							
180	03/04/2014	1368				191,196.35	191,196.35
11500000191	04/04/2014	1367				20,921.40	212,117.75
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	212,117.75	212,117.75
Total General			861,183,009.56	51,027,999.70	370,380,615.51	1,242,676,310.46	2,525,267,935.23

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