

"Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo"



CAASD

"Año del Fomento de las Exportaciones "
"Dirección Administrativa Financiera"

Santo Domingo, D.N.
05 de Octubre del 2018.

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

Asunto: **Certificación**

En cumplimiento con la norma No.01/2018, a solicitud de las partes interesadas, hacemos constar que las **Cuentas Por Pagar o Estado de Cuentas Suplidores** correspondientes **al 30 de septiembre del 2018**, son auténticas y representan la información fidedigna de esta Institución hasta la fecha de su elaboración.

Por lo que expedimos la siguiente certificación, a los 5 días del mes de octubre del 2018.

Atentamente,


Licda. Raquel Ferreira
Directora Administrativa y Financiera
r.v



**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0600 .REPUESTOS M & J, C. POR A. MATERIALES REP. VEHICULOS							
54247	14/12/2007	3943				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	4291				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	3895				34,800.00	34,800.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00
212-1118-3356 A4HOME, SRL. 130665958 SERVICIOS DIVERSOS							
B1500000001	25/09/2018	5	318,610.73				318,610.73
Sub Total			318,610.73	0.00	0.00	0.00	318,610.73
212-1118-3000 AAA-DOMINICANA, S. A. 101841621 SERVICIOS DE GESTION COMERCIAL							
473	28/02/2015	1310				20,195,950.56	20,195,950.56
547	30/09/2016	730				2,477,458.09	22,673,408.65
551	30/10/2016	700				2,780,225.19	25,453,633.84
555	30/11/2016	669				3,066,130.81	28,519,764.65
559	30/12/2016	639				3,393,570.57	31,913,335.22
563	30/01/2017	608				3,591,001.89	35,504,337.11
567	28/02/2017	579				4,084,024.16	39,588,361.27
571	31/03/2017	548				4,389,219.40	43,977,580.67
575	30/04/2017	518				4,384,704.77	48,362,285.44
579	30/05/2017	488				4,586,016.11	52,948,301.55
583	30/06/2017	457				3,361,562.04	56,309,863.59
587	31/07/2017	426				2,082,977.46	58,392,841.05
591	31/08/2017	395				2,126,961.77	60,519,802.82
597	30/09/2017	365				2,126,961.77	62,646,764.59
602	31/10/2017	334				2,126,961.77	64,773,726.36
606	30/11/2017	304				2,456,694.61	67,230,420.97
610	17/01/2018	256				2,419,062.93	69,649,483.90

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3000 AAA-DOMINICANA, S. A. 101841621							
SERVICIOS DE GESTION COMERCIAL							
614	30/01/2018	243				2,520,663.57	72,170,147.47
618	28/02/2018	214				2,633,427.29	74,803,574.76
623	31/03/2018	183				2,250,572.39	77,054,147.15
627	30/04/2018	153				2,212,224.67	79,266,371.82
630	31/05/2018	122				105.36	79,266,477.18
631	31/05/2018	122				2,167,254.56	81,433,731.74
634	01/07/2018	91				302.96	81,434,034.70
635	01/07/2018	91				2,096,676.01	83,530,710.71
636	05/08/2018	56		26,096,277.93			109,626,988.64
638	05/08/2018	56		3,057,012.70			112,684,001.34
639	05/08/2018	56		2,046,056.39			114,730,057.73
640	01/09/2018	29	24,582,705.09				139,312,762.82
641	01/09/2018	29	2,195,554.50				141,508,317.32
642	01/09/2018	29	3,137,769.48				144,646,086.80
643	01/09/2018	29	1,919,767.93				146,565,854.73
Sub Total			31,835,797.00	31,199,347.02	0.00	83,530,710.71	146,565,854.73
212-1118-3013 ACEA DOMINICANA, S.A. 130003769							
SERVICIO DE GESTION COMERCIAL							
438	30/04/2016	883				6,910,603.96	6,910,603.96
554	31/03/2018	183				1,295,346.60	8,205,950.56
565	01/07/2018	91				12,423,462.66	20,629,413.22
566	01/07/2018	91				1,259,190.00	21,888,603.22
569	05/08/2018	56		12,925,103.76			34,813,706.98
570	05/08/2018	56		1,242,332.10			36,056,039.08
573	01/09/2018	29	13,016,649.87				49,072,688.95
574	01/09/2018	29	1,301,705.10				50,374,394.05
575	01/09/2018	29	1,939,922.10				52,314,316.15
Sub Total			16,258,277.07	14,167,435.86	0.00	21,888,603.22	52,314,316.15
212-1201-0814 ACEGRECOF OFFICE, EIRL 130905894							
SUMINISTROS DE EQUIPOS DE OFICINAS							
00186	27/03/2013	2013				50,500.00	50,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	50,500.00	50,500.00
212-1204-3005 ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, S.R.L. (S.O.03/2012) 101015071							
SUPERVISION OBRAS PARTICULARES							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1204-3005 ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, S.R.L. (S.O.03/2012) 101015071							
SUPERVISION OBRAS PARTICULARES							
B1500000001	20/08/2018	41		0.01			0.01
Sub Total			0.00	0.01	0.00	0.00	0.01
212-1110-1215 ADMINISTRADORA DE RIESGO DE SALUD PRIMERA, (PRIMERA ARS), SA 101864427							
SERVICIOS SEGUROS MEDICOS							
2713896-H	02/03/2016	942				4,737,547.52	4,737,547.52
2731605-H	02/03/2016	942				5,657,417.38	10,394,964.90
3672414	10/03/2016	934				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	1369				871,634.60	871,634.60
500000023	24/10/2017	341				435,014.46	1,306,649.06
500000027	24/10/2017	341				698,501.70	2,005,150.76
500000026	31/10/2017	334				761,187.75	2,766,338.51
500000028	31/10/2017	334				805,963.50	3,572,302.01
500000034	27/11/2017	307				686,561.50	4,258,863.51
500000032	27/11/2017	307				817,903.70	5,076,767.21
500000031	27/11/2017	307				731,337.25	5,808,104.46
500000033	26/12/2017	278				871,634.60	6,679,739.06
500000029	27/12/2017	277				594,308.65	7,274,047.71
500000037	29/12/2017	275				575,339.44	7,849,387.15
500000035	08/01/2018	265				304,700.45	8,154,087.60
500000036	23/02/2018	219				577,382.87	8,731,470.47
500000038	06/03/2018	208				322,436.93	9,053,907.40
500000040	06/03/2018	208				608,298.60	9,662,206.00
500000041	06/03/2018	208				254,716.20	9,916,922.20
500000039	20/03/2018	194				369,085.99	10,286,008.19
500000046	20/03/2018	194				121,310.00	10,407,318.19
500000047	04/04/2018	179				308,935.00	10,716,253.19
500000048	12/04/2018	171				696,318.71	11,412,571.90
500000050	20/04/2018	163				407,378.48	11,819,950.38
500000051	20/04/2018	163				19,180.00	11,839,130.38
Sub Total			0.00	0.00	0.00	11,839,130.38	11,839,130.38

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3057 AGUSTIN GUILLERMO CASTILLO							
SUMINISTRO DE DESAYUNOS							
2.5/674	31/12/2006	4291				3,920.00	3,920.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,920.00	3,920.00
212-1104-0281 ALFONSO CRISOSTOMO VASQUEZ							
SERV. DE PUBLICIDAD							
01791745	25/09/2011	2562				30,000.00	30,000.00
01791744	30/09/2011	2557				30,000.00	60,000.00
01791746	25/10/2011	2532				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	2350				13,500.00	13,500.00
0022	30/04/2012	2344				13,500.00	27,000.00
0023	15/06/2012	2298				13,500.00	40,500.00
2015-H	02/03/2016	942				13,500.00	54,000.00
2017-H	02/03/2016	942				13,500.00	67,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00
212-1201-0674 ALGADA & ASOC., S. A. 130000735							
PROVEEDORES NACIONALES							
275-H	02/03/2016	942				14,648.60	14,648.60
276-H	02/03/2016	942				39,007.61	53,656.21
277-H	02/03/2016	942				41,394.60	95,050.81
278-H	02/03/2016	942				25,078.04	120,128.85
279-H	02/03/2016	942				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	3408				15,892.00	15,892.00
1766	01/06/2009	3408				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	3019				5,758.24	5,758.24

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	5,758.24	5,758.24
212-1104-0328 AMORARTE, S.R.L. 130152624 SERV. DE PUBLICIDAD							
0005	15/12/2015	1020				41,300.00	41,300.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
212-1104-0327 ANDRES PLINIO PEREZ DE LA ROSA 00112599626 SERV. DE PUBLICIDAD							
B1500000013	05/09/2018	25	17,700.00				17,700.00
B1500000014	05/09/2018	25	17,700.00				35,400.00
B1500000015	05/09/2018	25	17,700.00				53,100.00
Sub Total			53,100.00	0.00	0.00	0.00	53,100.00
212-1301-4299 ANGEL L. SANTANA R. CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1FINAL	22/09/2011	2565				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	592				2,546,628.46	2,546,628.46
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,546,628.46	2,546,628.46
212-1110-1012 APORTES EMPLEADOS SEGURIDAD S.(DEUDA) APORTE PENSIONES EMPLEADOS PENDIENTE							
300910	30/09/2010	2922				43,384,238.58	43,384,238.58
Sub Total			0.00	0.00	0.00	43,384,238.58	43,384,238.58
212-1301-8876 ARGO MARINE SERVICE INC., S.R.L. (D.O. 01/2015) CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI05	21/02/2018	221				268,068.25	268,068.25
Sub Total			0.00	0.00	0.00	268,068.25	268,068.25
212-1301-9375 ARGO MARINE SERVICE INC., SRL							
CUBI01	27/09/2018	3	78,161,893.25				78,161,893.25
Sub Total			78,161,893.25	0.00	0.00	0.00	78,161,893.25
212-1109-1161 ARKESA, C. X A. REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1109-1161 ARKESA, C. X A. REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE							
430	25/06/2010	3019				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	2861				68,538.15	68,538.15
9785-13	29/03/2011	2742				30,287.65	98,825.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	98,825.80	98,825.80
212-1201-0579 ASESORES NACIONALES DE COMPUTADORAS, S.R.L. (ANCOM COMPUT 101654244) MATERIALES Y EQUIPOS DE OFICINA							
004978	10/07/2009	3369				8,352.00	8,352.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	8,352.00	8,352.00
212-1118-3050 ASTER SERVICIOS DE PUBLICIDAD							
2*2007	19/02/2007	4241				46,400.00	46,400.00
1355288	31/01/2008	3895				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	4848				78,242.00	78,242.00
8641	15/07/2005	4825				78,880.00	157,122.00
8668	27/07/2005	4813				39,811.20	196,933.20
8739	22/08/2005	4787				53,940.00	250,873.20
9470	29/06/2006	4476				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	1762				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	942				7,507.50	7,507.50

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	7,507.50	7,507.50
212-1201-0865 B & H MOBILIARIO, SRL. 101606002							
EQUIPOS DE OFICINA							
B1500000115	12/09/2018	18	351,636.09				351,636.09
B1500000114	17/09/2018	13	109,019.38				460,655.47
Sub Total			460,655.47	0.00	0.00	0.00	460,655.47
212-1201-0688 BAROD, S.A. 130569339							
COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA							
0022	15/09/2009	3302				10,440.00	10,440.00
55979	24/05/2010	3051				85,434.00	95,874.00
11500000023	02/06/2010	3042				2,401.20	98,275.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	98,275.20	98,275.20
212-1201-0582 BDC SERRALLES, S.R.L. 101054832							
MATERIALES Y ARTICULOS DE LABORATORIO							
SF01-012801	11/11/2010	2880				149,993.36	149,993.36
3622	14/01/2011	2816				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	2980				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	3895				39,440.00	39,440.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	39,440.00	39,440.00
212-1201-0734 C & R SUMINISTRO Y SERVICIOS, S. A. 130038686							
MATERIAL GASTABLE Y SUMINISTROS DE OFICINA							
248	17/02/2011	2782				7,977.90	7,977.90
243	17/02/2011	2782				4,141.20	12,119.10
242	17/02/2011	2782				7,429.80	19,548.90
Sub Total			0.00	0.00	0.00	19,548.90	19,548.90

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9984 CANALES CONSTRUCCIONES/SIST. SANIT. (050/10) COL. TRAMO DESDE CARRERA MELLA HASTA ESTACION 9							
3	20/05/2011	2690				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	942				4,321,105.81	4,321,105.81
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	4,321,105.81	4,321,105.81
212-1301-4594 CARLOS FRANCISCO ROA PEÑA REHAB. ESTACIONES DE BOMBEO Y AGUAS RES. BOCA CHICA							
2FINAL	31/08/2012	2221				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	1255				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							
B1500000008	27/08/2018	34		53,100.00			53,100.00
B1500000014	29/08/2018	32		94,400.00			147,500.00
B1500000015	29/08/2018	32		94,400.00			241,900.00
B1500000013	29/08/2018	32		53,100.00			295,000.00
	Sub Total		0.00	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00
212-1109-1098 CARS, S.A. MANTENIMIENTO DE MOTORES							
L05262	31/12/2006	4291				61,809.44	61,809.44
400080	01/03/2007	4231				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	4587				12,137.73	12,137.73
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	12,137.73	12,137.73

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8491 CASTILLO CIVIL CONSTRUCTIONS GROUP C.C.C.G., SRL (074/12) SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUB PVC SECTOR LAS FLORES							
CUBI03	07/02/2015	1331				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	2565				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	950				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	4291				11,238.00	11,238.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	11,238.00	11,238.00
212-1301-4384 CESAR FIGUEROO FIGUEROA TERMINACION RED DIST. AGUA POTABLE SAVICA, LOS ALCARRIZOS							
1	22/09/2011	2565				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	4291				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	2391				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	2509				59,090.47	59,090.47
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	59,090.47	59,090.47

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-4261 CIA. GEOCONSULT, S.A. Y/O ING. RICHARD B.(168/01)							
ESTUDIO DE SUELO AREA DEP. REG. BATEY YACO KM22 A. DUARTE							
OSC-36/2005	31/08/2012	2221				58,870.00	58,870.00
OSC-037/2005	31/08/2012	2221				56,115.00	114,985.00
OSC-038/2005	31/08/2012	2221				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	4291				26,250.00	26,250.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	26,250.00	26,250.00
212-1301-9006 CIAO, S.R.L. (D.O. 038/15)							
COLOC. DE VALVULA MARIPOSA VARIOS PUNTOS DEL PAIS							
CUBI-2	09/03/2018	205				39,999.99	39,999.99
Sub Total			0.00	0.00	0.00	39,999.99	39,999.99
212-1201-0764 CLERMONT COMERCIAL, SRL. 130103836							
SULFATO DE ALUMINIO GRADO A							
627	07/08/2017	419				75,600.00	75,600.00
627.P	07/08/2017	419				3,659,040.00	3,734,640.00
628	07/08/2017	419				60,480.00	3,795,120.00
628.P	07/08/2017	419				2,814,739.20	6,609,859.20
632	07/08/2017	419				64,400.00	6,674,259.20
632.P	07/08/2017	419				2,997,176.00	9,671,435.20
633	07/08/2017	419				87,360.00	9,758,795.20
633.P	07/08/2017	419				4,065,734.40	13,824,529.60
Sub Total			0.00	0.00	0.00	13,824,529.60	13,824,529.60
212-1118-3076 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO 401052512							
SUMINISTRO DE ALMUERZO AL PERSONAL							
0100009424	02/10/2014	1459				34,500.00	34,500.00
0100009445	29/10/2014	1432				76,500.00	111,000.00
0100009490	07/01/2015	1362				136,500.00	247,500.00
0100009531	29/06/2015	1189				51,000.00	298,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	298,500.00	298,500.00
212-1108-1042 COMERCIAL DE LEON HEREDIA , CPOR A.							
ALQUILER DE EQUIPO PARA CORRECCION DE AVERIA							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2018**

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	4293				210,031.25	210,031.25
1156	31/12/2006	4291				18,484.00	228,515.25
1127 Y 1131	07/03/2007	4225				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	4291				65,183.88	65,183.88
Sub Total			0.00	0.00	0.00	65,183.88	65,183.88
212-1201-0388 COMERCIAL VIBA, E. I. R. L. CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
54667-64668	22/04/2008	3813				107,139.92	107,139.92
B1500000092	19/09/2018	11	356,494.52				463,634.44
B1500000093	19/09/2018	11	132,965.11				596,599.55
B1500000094	19/09/2018	11	433,137.41				1,029,736.96
B1500000088	19/09/2018	11	100,547.80				1,130,284.76
Sub Total			1,023,144.84	0.00	0.00	107,139.92	1,130,284.76
212-1301-8367 COMPAÑIA ELECTROMECHANICA PEREZ, SRL,(025/2012) ELECT. INST. EQUIPO DE BOMBEO PARA POZOS							
3	07/11/2013	1788				267,046.61	267,046.61
CUBI04	09/02/2015	1329				285,769.96	552,816.57
Sub Total			0.00	0.00	0.00	552,816.57	552,816.57
212-1301-9966 COMPAÑIA INGENIERIA CIVIL & ELECTROMECHANICA, S.A. (031/2010) CONSTRUCCION CAMPO DE POZOS PLANTA DE TRATAMIENTO							
2	15/08/2011	2603				1,123,468.97	1,123,468.97
CUBI-3	07/02/2013	2061				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	3895				28,721.60	28,721.60
Sub Total			0.00	0.00	0.00	28,721.60	28,721.60

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0231 COMPAÑIA PUBLICITARIA OCA, S.R.L.							
CONFECCION DE ARTE Y VALLAS PUBLICITARIAS							
1708	31/07/2007	4079				27,500.00	27,500.00
0102	31/07/2007	4079				106,260.00	133,760.00
0091	31/07/2007	4079				72,842.00	206,602.00
0146	31/07/2007	4079				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	2391				122,395.82	122,395.82
6	26/11/2012	2134				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	3825				53,760.00	53,760.00
0186	27/12/2013	1738				22,272.00	76,032.00
0286	06/10/2014	1455				-0.03	76,031.97
Sub Total			0.00	0.00	0.00	76,031.97	76,031.97
212-1301-9392 CONIDEC, SRL (D.O. 08/2016)							
CUBI-2	22/08/2018	39		43,754,944.00			43,754,944.00
Sub Total			0.00	43,754,944.00	0.00	0.00	43,754,944.00
212-1700-1001 CONSORCIO AC. ORIENTAL IMPREGILIO-SINERCON, US\$ PRIMA							
PRIMA (US\$),(EURO)							
024/99P	11/04/2016	902				1,596,697.20	1,596,697.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,596,697.20	1,596,697.20
212-1600-1001 CONSORCIO AC.ORIENTAL IMPREG.- SINERCON,S.A. US\$							
CUENTA POR PAGAR (US\$),(EURO)							
024/99	11/04/2016	902				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	776				3,015.45	3,015.45

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,015.45	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	2239				31,408.51	31,408.51
Sub Total			0.00	0.00	0.00	31,408.51	31,408.51
212-1301-9382 CONSORCIO DE TRAT. Y CANALIZ. AGUA (COTCA-RD) (037/2017)							
CUBI-9	17/09/2018	13	2,248,737.97				2,248,737.97
Sub Total			2,248,737.97	0.00	0.00	0.00	2,248,737.97
212-1118-3345 CONSORCIO EUROCONSULT PROES 131390422 DISEÑO Y REDACCION PROY. EJEC. RED ALC. GRAL							
04/2016	31/05/2016	852				1,268,309.51	1,268,309.51
364/16	15/08/2016	776				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	2470				441,220,511.55	441,220,511.55
Sub Total			0.00	0.00	0.00	441,220,511.55	441,220,511.55
212-1301-9497 CONSORCIO SOLSANIT, SRL. (D.O.08/2018)							
CUBI-1	15/08/2018	46		6,872,866.82			6,872,866.82
Sub Total			0.00	6,872,866.82	0.00	0.00	6,872,866.82
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	1593				55,980.05	55,980.05
CUBI05	09/02/2015	1329				494,759.18	550,739.23
Sub Total			0.00	0.00	0.00	550,739.23	550,739.23
212-1301-9928 CONST. ING. PEREZ SANTIAGO & ASOC., CXA. (.021/10) COLOCACION DE TUBERIA E INSTALACION DE VALVULA							
9928-01	25/11/2010	2866				231,779.15	231,779.15
Sub Total			0.00	0.00	0.00	231,779.15	231,779.15
212-1301-8374 CONST. ORTEGA GONZALEZ & ASOCS., S.R.L. (043/2012) REP. EQUIPO DE BOMBE AC. HAINA MANOQUAYABO							
CUBI1	13/01/2014	1721				2,294,655.71	2,294,655.71

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,294,655.71	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	2742				69,027.53	69,027.53
Sub Total			0.00	0.00	0.00	69,027.53	69,027.53
212-1301-9051 CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL .SRL (D.O.051/15)							
INSTALACION DE LINEA TUB. PVC							
CUBI06	28/06/2018	94				54,758.44	54,758.44
Sub Total			0.00	0.00	0.00	54,758.44	54,758.44
212-1118-3360 CONSTRUCCIONES SERV. Y DISEÑOS CIVILES DOMINIC JAPT, SRL. 130847274							
SERVICIOS DIVERSOS							
500000066	09/03/2018	205				493,814.24	493,814.24
500000068	22/03/2018	192				421,755.51	915,569.75
500000067	22/03/2018	192				394,203.64	1,309,773.39
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,309,773.39	1,309,773.39
212-1301-8412 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EMV, S.R.L. (024/2012)							
COLOCACION DE DOS TRAMOS TUBERIA							
1	31/07/2012	2252				2,126,455.52	2,126,455.52
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,126,455.52	2,126,455.52
212-1301-9982 CONSTRUCTORA ALFONSECA (CONAL) SRL (049/10)							
INST. REJILLAS VIAJERAS SIST. ABAST. ACUEDUCTO							
2	21/06/2012	2292				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	2740				13,542.02	13,542.02
8	24/04/2012	2350				840,976.96	854,518.98
9	02/08/2012	2250				2,153,800.77	3,008,319.75
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,008,319.75	3,008,319.75
212-1108-1093 CONSTRUCTORA B & D, S.R.L. 130117535							
CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
500000099	11/08/2016	780				118,000.00	118,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1108-1093 CONSTRUCTORA B & D, S.R.L. 130117535							
CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
500000097	12/08/2016	779				118,000.00	236,000.00
500000102	23/08/2016	768				118,000.00	354,000.00
500000122	12/04/2017	536				118,000.00	472,000.00
500000125	10/05/2017	508				118,000.00	590,000.00
500000126	17/05/2017	501				118,000.00	708,000.00
120	16/06/2017	471				118,000.00	826,000.00
500000132	04/07/2017	453				118,000.00	944,000.00
500000131	07/07/2017	450				118,000.00	1,062,000.00
500000128	24/07/2017	433				118,000.00	1,180,000.00
500000129	24/07/2017	433				118,000.00	1,298,000.00
500000133	24/07/2017	433				118,000.00	1,416,000.00
500000134	02/08/2017	424				118,000.00	1,534,000.00
500000152	04/01/2018	269				118,000.00	1,652,000.00
B1500000002	08/08/2018	53		118,000.00			1,770,000.00
B1500000005	08/08/2018	53		118,000.00			1,888,000.00
B1500000006	08/08/2018	53		118,000.00			2,006,000.00
B1500000009	08/08/2018	53		118,000.00			2,124,000.00
B1500000001	08/08/2018	53		118,000.00			2,242,000.00
B1500000003	27/08/2018	34		118,000.00			2,360,000.00
B1500000004	27/08/2018	34		118,000.00			2,478,000.00
B1500000007	12/09/2018	18	118,000.00				2,596,000.00
Sub Total			118,000.00	826,000.00	0.00	1,652,000.00	2,596,000.00
212-1118-3218 CONSTRUCTORA BISONO, S. A.							
MANTENIMIENTO SIST. SANIT. PROY. CIUDAD REAL 2							
DC-241	19/07/2016	803				1,454,914.49	1,454,914.49
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,454,914.49	1,454,914.49
212-1301-8321 CONSTRUCTORA CMG, S.R.L. (014/2012)							
REMODELACION DEL LABORATORIO CENTRAL							
CUBI-5	12/05/2014	1602				352,286.07	352,286.07
CUBI-7	20/07/2015	1168				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	942				93,008.54	93,008.54

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	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	942				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	942				93,325.30	93,325.30
Sub Total			0.00	0.00	0.00	93,325.30	93,325.30
212-1301-8434 CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/121/12) F-B2 130202321 CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	942				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	2250				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	1290				434,173.94	434,173.94
CUBI-4FINAL	01/05/2015	1248				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	1251				2,018,854.78	2,018,854.78
CUBI-12	28/04/2015	1251				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	2508				18,413.69	18,413.69
CUBI05	24/04/2015	1255				1,570,072.62	1,588,486.31
CUBI06FINAL	24/04/2015	1255				492,369.18	2,080,855.49

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,080,855.49	2,080,855.49
212-1108-1104 CONSTRUCTORA ESPARZA, SRL 130695581 CONSTRUCCI EDIF.							
500000020	23/04/2018	160				209,680.10	209,680.10
Sub Total			0.00	0.00	0.00	209,680.10	209,680.10
212-1301-9877 CONSTRUCTORA GARAOL, (D.O. 003/10) COLOCACION TUB. PVC RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE							
9877-05	12/08/2010	2971				229,481.28	229,481.28
Sub Total			0.00	0.00	0.00	229,481.28	229,481.28
212-1108-1077 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A. RENTA DE RETRO PALA ALC. PEDROLIVIO CEDEÑO							
60	20/05/2010	3055				17,712.00	17,712.00
80	28/05/2010	3047				11,808.00	29,520.00
81	28/05/2010	3047				13,776.00	43,296.00
89	28/05/2010	3047				23,616.00	66,912.00
122-123	13/07/2010	3001				28,578.36	95,490.36
125	22/07/2010	2992				21,983.36	117,473.72
61-124	22/07/2010	2992				39,233.76	156,707.48
153	26/07/2010	2988				15,388.35	172,095.83
127	28/07/2010	2986				24,841.20	196,937.03
128	28/07/2010	2986				19,785.02	216,722.05
140	29/07/2010	2985				17,586.69	234,308.74
143	29/07/2010	2985				9,856.00	244,164.74
147	30/07/2010	2984				35,173.38	279,338.12
141-144-145	30/07/2010	2984				51,624.28	330,962.40
146	30/07/2010	2984				17,586.69	348,549.09
149	30/07/2010	2984				9,856.00	358,405.09
148	30/07/2010	2984				30,776.70	389,181.79
150-151	06/08/2010	2977				37,371.71	426,553.50
152	06/08/2010	2977				17,586.69	444,140.19
154-155	26/08/2010	2957				35,173.38	479,313.57
161	03/09/2010	2949				9,856.00	489,169.57
165	03/09/2010	2949				8,793.34	497,962.91
167-170	06/09/2010	2946				32,975.04	530,937.95
169	31/10/2010	2891				21,983.36	552,921.31
162	31/10/2010	2891				17,586.69	570,508.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1108-1077 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A. RENTA DE RETRO PALA ALC. PEDROLIVIO CEDEÑO							
163	31/10/2010	2891				26,380.03	596,888.03
164	31/10/2010	2891				21,983.36	618,871.39
168	31/10/2010	2891				17,586.69	636,458.08
171	21/02/2011	2778				12,090.85	648,548.93
172	04/03/2011	2767				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	989				3,000.00	3,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
212-1301-9309 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 01/2017) COLOCACION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLES Y ALCANTARILLADOS							
CUBI01	11/08/2017	415				370,857.17	370,857.17
CUBI-9	12/06/2018	110				0.01	370,857.18
Sub Total			0.00	0.00	0.00	370,857.18	370,857.18
212-1301-9253 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 06/2017) COLOCACION DE TUBERIAS DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS							
CUBI02	29/03/2018	185				977,991.69	977,991.69
Sub Total			0.00	0.00	0.00	977,991.69	977,991.69
212-1301-8014 CONSTRUCTORA GRENYHAN (076/10) TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION AGUA POT. DIFERENTES SECTORES							
2	04/08/2011	2614				84,261.17	84,261.17
Sub Total			0.00	0.00	0.00	84,261.17	84,261.17
212-1301-4556 CONSTRUCTORA JACOBO, C POR A., (CONJACA) TRABAJOS EN LINEA DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE SAN ISIDRO							
CUB.3	28/02/2014	1675				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	2536				1,189.75	1,189.75

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,189.75	1,189.75
212-1301-8925 CONSTRUCTORA LIGERA, S.R.L. (P.S.119/2012)							
CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-2	27/03/2017	552				46,888.11	46,888.11
Sub Total			0.00	0.00	0.00	46,888.11	46,888.11
212-1118-3059 CONSTRUCTORA LOGOMAR							
AQUILERES DE EQUIPOS PESADOS							
2.5/328	31/12/2006	4291				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	2615				18,760.49	18,760.49
Sub Total			0.00	0.00	0.00	18,760.49	18,760.49
212-1301-8450 CONSTRUCTORA M.H.M. (OSC-130/2012)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	942				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	942				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	2979				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	2252				279,670.95	279,670.95
Sub Total			0.00	0.00	0.00	279,670.95	279,670.95
212-1301-9085 CONSTRUCTORA RADORYE, SRL (D.O. 007/2016)							
CUBI-2	08/05/2018	145				47,439.04	47,439.04

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	47,439.04	47,439.04
212-1301-8989 CONSTRUCTORA SANVAL, S.R.L. (D.O.034/2013) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-1	13/08/2018	48		5,571,318.13			5,571,318.13
Sub Total			0.00	5,571,318.13	0.00	0.00	5,571,318.13
212-1301-9909 CONSTRUCTORA TREBOL, C. POR A. (D.O. 084/04) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
9909-08-09	29/04/2010	3076				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	2244				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	1753				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	4811				35,148.00	35,148.00
0069	26/08/2005	4783				27,840.00	62,988.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	62,988.00	62,988.00
221-1000-0002 CORAASAN PRODUCTOS QUIMICOS PRODUCTOS QUIMICOS							
DG NO.3473	31/12/2016	638				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	2386				33,840.20	33,840.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	33,840.20	33,840.20
212-1104-0255 CORPORACION DOM. DE RADIO Y TELEVISION, C. POR A. SERVICIOS DE PUBLICIDAD							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0255 CORPORACION DOM. DE RADIO Y TELEVISION, C. POR A. SERVICIOS DE PUBLICIDAD							
39084	31/01/2008	3895				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	2221				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	2539				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	2565				10,041.00	10,041.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	10,041.00	10,041.00
212-1118-3083 D' MIRIAM BUFFETS & MAS SERVICIOS DE ALMUERZOS							
000617	01/07/2010	3013				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	1748				87,128.33	87,128.33
CUBI-2	06/08/2015	1151				1,694,488.59	1,781,616.92
CUBI-3	06/08/2015	1151				429,637.41	2,211,254.33
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,211,254.33	2,211,254.33
212-1201-0821 DAC DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.R.L. 130940967 MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							
1161	19/03/2013	2021				212,691.46	212,691.46
01161	28/05/2013	1951				571,639.20	784,330.66
Sub Total			0.00	0.00	0.00	784,330.66	784,330.66

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-2096 DELTA COMERCIAL, S. A. 101011939 SUMINISTRO DE VEHICULOS Y PIEZAS							
820	20/02/2018	222				2,699,200.00	2,699,200.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,699,200.00	2,699,200.00
212-1104-0257 DIALOGO ABIERTO SERVICIO DE PUBLICIDAD							
0001	31/01/2008	3895				9,280.00	9,280.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00
212-1301-8506 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUP./INGENIERIA, S.R.L. (097/12) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI16	25/06/2018	97				35,347.61	35,347.61
Sub Total			0.00	0.00	0.00	35,347.61	35,347.61
212-1201-0619 DISTRIBUIDORA DEL NORTE, S. A. SERVICIOS DIVERSOS							
15	23/05/2008	3782				3,062.40	3,062.40
30	15/04/2009	3455				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	4114				17,918.62	17,918.62
Sub Total			0.00	0.00	0.00	17,918.62	17,918.62
212-1201-0020 DO-VEN IMPORT & EXPORT CO., S. A. SERVICIOS DIVERSOS							
AP-05002829	31/12/2006	4291				180,292.53	180,292.53
FG-05001270	31/12/2006	4291				223,999.63	404,292.16
AP-05002895	31/12/2006	4291				73,790.00	478,082.16
6146	06/08/2009	3342				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	4439				54,093.00	54,093.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	54,093.00	54,093.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1110-1011 DRES. LOURDES VALENZUELA Y/O LUCIA NOBOA							
SERVICIO ODONTOLOGICO							
40	03/04/2004	5293				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	2755				20,184.00	20,184.00
0020	21/03/2011	2750				7,609.60	27,793.60
0018	21/03/2011	2750				20,253.60	48,047.20
0016	21/03/2011	2750				8,816.00	56,863.20
0027	28/03/2011	2743				5,220.00	62,083.20
0026	28/03/2011	2743				9,048.00	71,131.20
0030	28/03/2011	2743				9,860.00	80,991.20
0033	01/04/2011	2739				11,600.00	92,591.20
0028	30/04/2011	2710				19,488.00	112,079.20
0042	12/05/2011	2698				4,060.00	116,139.20
0038	31/05/2011	2679				9,744.00	125,883.20
0032	31/05/2011	2679				12,644.00	138,527.20
0045	27/07/2011	2622				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	3050				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	3980				44,098.56	44,098.56
0000168	13/11/2007	3974				44,098.56	88,197.12
543	02/07/2008	3742				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	277				61,513,820.11	61,513,820.11
NIC.OCTUB.16	27/12/2017	277				59,038,616.39	120,552,436.50
NIC.SEPT.16	27/12/2017	277				58,749,419.58	179,301,856.08

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1203-2000 EDE ESTE 101820217							
SERVICIO ENERGIA							
NIC.AGOST.16	27/12/2017	277				60,820,466.67	240,122,322.75
NIC.NOV.15	27/12/2017	277				43,481.31	240,165,804.06
NIC.OCTUB.15	27/12/2017	277				58,888,760.34	299,054,564.40
NIC.SEPT.15	27/12/2017	277				51,899,718.30	350,954,282.70
NIC.AGOST.15	27/12/2017	277				55,265,069.32	406,219,352.02
NIC.JULIO2015	27/12/2017	277				136,313.56	406,355,665.58
NIC.OCTUB.14	27/12/2017	277				51,287,101.26	457,642,766.84
NICDICIEMB.2017	31/12/2017	273				69,436,427.07	527,079,193.91
NIC.ENERO/2018	31/01/2018	242				66,363,250.47	593,442,444.38
Sub Total			0.00	0.00	0.00	593,442,444.38	593,442,444.38
212-1203-3000 EDE SUR 101821248							
SERVICIO ENERGIA							
NIC.NOV.16	27/12/2017	277				26,214,051.60	26,214,051.60
NIC.OCT.16	27/12/2017	277				25,493,864.15	51,707,915.75
NIC.SEPT.16	27/12/2017	277				25,476,632.73	77,184,548.48
NIC.AGOST.16	27/12/2017	277				26,668,361.47	103,852,909.95
NIC.JULIO16	27/12/2017	277				8,161,847.39	112,014,757.34
NIC.OCT.15	27/12/2017	277				22,347,453.71	134,362,211.05
NIC.JULIO15	27/12/2017	277				1,000.00	134,363,211.05
NIC.OCT.14	27/12/2017	277				24,441,891.73	158,805,102.78
NIC.SEPT.15	27/12/2017	277				15,332,882.36	174,137,985.14
NIC.DIC2017	31/12/2017	273				42,027,847.28	216,165,832.42
NIC.ENERO2018	31/01/2018	242				25,752,015.96	241,917,848.38
Sub Total			0.00	0.00	0.00	241,917,848.38	241,917,848.38
212-1201-0573 EDITORA DOTEL, S. A. 130271968							
SERVICIO DE IMPRESION							
110	07/10/2009	3280				22,620.00	22,620.00
00213	20/06/2011	2659				85,260.00	107,880.00
00218	05/07/2011	2644				3,712.00	111,592.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	111,592.00	111,592.00
212-1104-0063 EDITORA EL CARIBE, S. A.							
SERVICIO PUBLICIDAD							
0028210	31/12/2006	4291				31,800.00	31,800.00
0028209	31/12/2006	4291				31,800.00	63,600.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0063 EDITORA EL CARIBE, S. A. SERVICIO PUBLICIDAD							
05697	30/06/2014	1553				39,268.04	102,868.04
Sub Total			0.00	0.00	0.00	102,868.04	102,868.04
212-1201-0699 EDITORA PUNTO MAGICO 122006346 PROVEEDORES NACIONALES							
4232	13/08/2009	3335				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	4291				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	1188				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	1843				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							
500000024	03/08/2018	58		247,564.00			247,564.00
B1500000030	27/08/2018	34		566,400.00			813,964.00
B1500000029	27/08/2018	34		286,445.00			1,100,409.00
B1500000028	28/08/2018	33		259,157.50			1,359,566.50
B1500000034	05/09/2018	25	66,080.00				1,425,646.50
B1500000027	06/09/2018	24	890,923.60				2,316,570.10
Sub Total			957,003.60	1,359,566.50	0.00	0.00	2,316,570.10
212-1029-0005 EFIGENIA MONTERO QUEZADA ALQUILERES EQUIPOS DE TRANSPORTE							
A.V.017/04	31/12/2006	4291				30,000.00	30,000.00
S/M A.V.017/04	31/12/2006	4291				30,000.00	60,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2018**

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							
065/GONO	31/12/2006	4291				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	950				47,200.00	47,200.00
11500000017	23/02/2016	950				47,200.00	94,400.00
000006	23/02/2016	950				47,200.00	141,600.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	141,600.00	141,600.00
212-1201-0411 ELECTRO INDUSTRIAL LORENZO							
MATERIALES ELECTRICOS							
6900 Y 6916	10/11/2004	5072				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	4291				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	2391				20,735.78	20,735.78
CUBI-9	24/04/2015	1255				191,111.97	211,847.75
CUBI-10	24/04/2015	1255				622,510.26	834,358.01
Sub Total			0.00	0.00	0.00	834,358.01	834,358.01
212-1301-9008 EMART INGENIERIA Y SERVICIOS, SRL (D.O.030/2015)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI02	30/06/2017	457				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	2932				39,000.00	39,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0081 EMPRESA TORPEDO C. POR A.							
MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							
156-05	28/04/2005	4903				18,711.96	18,711.96
157-05	28/04/2005	4903				32,839.60	51,551.56
155-05	28/04/2005	4903				23,384.44	74,936.00
2553-05	23/05/2005	4878				10,226.56	85,162.56
2552-05	23/05/2005	4878				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	3027				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	2637				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	2565				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	5198				539,300.00	539,300.00
30036001	13/07/2004	5192				376,000.00	915,300.00
30036170	15/07/2004	5190				300,800.00	1,216,100.00
30036388	19/07/2004	5186				359,500.00	1,575,600.00
300377668	31/08/2012	2221				1,100,400.00	2,676,000.00
30035149-H	02/03/2016	942				367,000.00	3,043,000.00
30035143-H	02/03/2016	942				587,200.00	3,630,200.00
30035922-H	02/03/2016	942				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	2925				609.00	609.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	609.00	609.00
212-1118-3416 ESTRELLA BUENO,SRL. 131607519 BIENES SERVICIOS, CONSULTORIA, CONTRATISTA.-							
B1500000001	04/09/2018	26	406,276.06				406,276.06
Sub Total			406,276.06	0.00	0.00	0.00	406,276.06
212-1301-8585 ESTUDIO R.A. INGENIERIA, ARQ. Y DISEÑO, SRL (121/2012) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI-5	06/01/2016	998				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	2980				13,456.00	13,456.00
4656	17/02/2011	2782				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	4291				3,000.00	3,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
212-1301-8520 FEPAN CONSTRUCCION, S.R.L. (D.O. 083/2012) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI04FINAL	22/12/2017	282				800,853.52	800,853.52
Sub Total			0.00	0.00	0.00	800,853.52	800,853.52
212-1201-0650 FERRETERIA OCHOA MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							
54966	18/07/2008	3726				38,598.78	38,598.78
Sub Total			0.00	0.00	0.00	38,598.78	38,598.78
212-1201-0466 FERRETERIA PRADOSA, C. POR A. COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA							
00002170	12/03/2005	4950				3,219.00	3,219.00
00002485	17/05/2005	4884				6,593.20	9,812.20
00002535	30/05/2005	4871				8,440.00	18,252.20
00002528	30/05/2005	4871				3,974.34	22,226.54

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0466 FERRETERIA PRADOSA, C. POR A.							
COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA							
00002527	30/05/2005	4871				1,562.29	23,788.83
00002549	01/06/2005	4869				15,877.25	39,666.08
00002550	01/06/2005	4869				2,078.00	41,744.08
Sub Total			0.00	0.00	0.00	41,744.08	41,744.08
212-1201-0850 FERRETERIA Y ARENERA ISAI, EIRL 130812063							
MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							
08	11/07/2013	1907				45,430.00	45,430.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	45,430.00	45,430.00
212-1201-0406 FINISHED PRODUCTS HANDLE, S.R.L. 122005633							
MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							
986	23/05/2016	860				791,951.10	791,951.10
B1500000026	05/09/2018	25	498,561.80				1,290,512.90
B1500000027	06/09/2018	24	436,600.00				1,727,112.90
B1500000025	21/09/2018	9	251,898.14				1,979,011.04
B1500000029	21/09/2018	9	315,874.20				2,294,885.24
B1500000031	21/09/2018	9	164,916.80				2,459,802.04
B1500000032	21/09/2018	9	75,550.68				2,535,352.72
B1500000033	21/09/2018	9	808,854.60				3,344,207.32
Sub Total			2,552,256.22	0.00	0.00	791,951.10	3,344,207.32
212-1700-1004 FLOR DE ORO, S.R.L. PRIMA US\$							
TERRENO DE OBRA INFRAESTRUCTURA							
04/2012	31/03/2016	913				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	913				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	1400				24,780.00	24,780.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	24,780.00	24,780.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0846 FRANCISCO JAVIER SANCHEZ PAULINO MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							
735976	31/01/2013	2068				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	4181				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	1735				621,141.88	621,141.88
CUBI02	09/02/2015	1329				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	3895				46,400.00	46,400.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00
212-1301-4039 FREDDY BAUTISTA CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1Y2	22/09/2011	2565				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	852				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	4291				29,800.00	29,800.00
3.5-186	31/12/2006	4291				15,475.00	45,275.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	45,275.00	45,275.00
212-1201-0960 FRIO MAR REFRIGERACION, SRL. 130701695 CALEFACION, VENTILACION Y CIECULACION DE AIRE							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0960 FRIO MAR REFRIGERACION, SRL. 130701695							
CALEFACION, VENTILACION Y CIECULACION DE AIRE							
B1500000099	17/09/2018	13	136,100.00				136,100.00
B1500000113	19/09/2018	11	28,969.00				165,069.00
Sub Total			165,069.00	0.00	0.00	0.00	165,069.00
212-1111-1024 FUMIGADORA DEL NORTE, EIRL							
SERVICIO FUMIGACION							
OT01011	31/05/2007	4140				28,420.00	28,420.00
OT 01013	30/07/2007	4080				28,420.00	56,840.00
OT 01015	30/07/2007	4080				33,640.00	90,480.00
OT 01012	30/07/2007	4080				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	4291				215,580.43	215,580.43
68/07	19/03/2007	4213				13,003.39	228,583.82
14163	11/04/2007	4190				14,897.10	243,480.92
12756	16/04/2007	4185				34,947.51	278,428.43
13974	25/04/2007	4176				28,535.44	306,963.87
GF-159/07	31/05/2007	4140				3,462.02	310,425.89
GF-160/07	31/05/2007	4140				5,665.12	316,091.01
GF-158/07	31/05/2007	4140				4,997.39	321,088.40
GF-157/07	31/05/2007	4140				12,589.05	333,677.45
GF-161/07	31/05/2007	4140				3,273.18	336,950.63
GF-200/07	27/06/2007	4113				37,793.45	374,744.08
GRH-111	04/09/2007	4044				492,482.52	867,226.60
GF/320/07	21/09/2007	4027				8,392.76	875,619.36
GF/368/07	11/10/2007	4007				40,285.35	915,904.71
11946	20/11/2008	3601				3,274.23	919,178.94
10978/08	10/12/2008	3581				44,307.41	963,486.35
12987	01/12/2009	3225				24,229.07	987,715.42
13436	31/08/2010	2952				46,905.29	1,034,620.71
12161	11/10/2010	2911				54,667.08	1,089,287.79
15396	25/10/2010	2897				273,445.06	1,362,732.85
15393	03/02/2011	2796				208,124.21	1,570,857.06
1.5/254	11/04/2011	2729				1,000,000.00	2,570,857.06
173/2011	28/04/2011	2712				56,592.83	2,627,449.89

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1121-1001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS							
PRESTACIONES LABORALES							
17017	06/11/2012	2154				522,870.12	3,150,320.01
17581	28/11/2012	2132				62,240.95	3,212,560.96
17052	06/12/2012	2124				146,873.63	3,359,434.59
17044	04/01/2013	2095				36,017.66	3,395,452.25
18024.B	28/02/2013	2040				11,453.97	3,406,906.22
08133	15/05/2013	1964				0.01	3,406,906.23
15009	24/06/2013	1924				35,249.20	3,442,155.43
18535	02/07/2013	1916				5,979.73	3,448,135.16
17068	10/07/2013	1908				104,256.90	3,552,392.06
19241	26/08/2013	1861				2,517.78	3,554,909.84
07773	31/10/2013	1795				0.01	3,554,909.85
13396	08/11/2013	1787				164,452.01	3,719,361.86
06293	10/03/2014	1665				0.03	3,719,361.89
13216	04/06/2014	1579				54,762.81	3,774,124.70
13073	09/04/2015	1270				93,788.96	3,867,913.66
09054	19/06/2015	1199				430,171.78	4,298,085.44
18979	24/06/2015	1194				28,640.22	4,326,725.66
13649	25/06/2015	1193				91,670.13	4,418,395.79
19208	08/07/2015	1180				95,677.71	4,514,073.50
18027	08/10/2015	1088				59,545.81	4,573,619.31
20030	08/10/2015	1088				13,844.02	4,587,463.33
19866	08/10/2015	1088				16,922.02	4,604,385.35
19426-I	28/10/2015	1068				16,922.01	4,621,307.36
19309-I	04/11/2015	1061				3,798.27	4,625,105.63
14118.INDEMN.	13/11/2015	1052				2,154.07	4,627,259.70
19801	28/01/2016	976				48,459.62	4,675,719.32
12469-H	02/03/2016	942				477,361.49	5,153,080.81
17080-H	02/03/2016	942				268,904.69	5,421,985.50
18235-H	02/03/2016	942				67,142.25	5,489,127.75
17076-H	02/03/2016	942				149,391.48	5,638,519.23
14739-H	02/03/2016	942				99,412.51	5,737,931.74
17052-H	02/03/2016	942				146,683.63	5,884,615.37
12956	01/04/2016	912				59,707.28	5,944,322.65
19924	01/04/2016	912				27,000.00	5,971,322.65
20630	06/05/2016	877				3,114.91	5,974,437.56
20669	22/06/2016	830				4,614.67	5,979,052.23
20336	02/09/2016	758				20,000.00	5,999,052.23

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1121-1001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS							
PRESTACIONES LABORALES							
19666	28/02/2017	579				22,802.46	6,021,854.69
20402	17/03/2017	562				24,860.18	6,046,714.87
20565	09/08/2017	417				24,690.82	6,071,405.69
15966	09/08/2017	417				66,344.02	6,137,749.71
20966	15/09/2017	380				10,000.00	6,147,749.71
15809.	15/09/2017	380				72,000.00	6,219,749.71
20680	15/09/2017	380				42,797.42	6,262,547.13
07194	08/12/2017	296				155,766.04	6,418,313.17
20657	27/06/2018	95				41,998.15	6,460,311.32
21328	13/09/2018	17	15,229.81				6,475,541.13
21492	13/09/2018	17	15,229.81				6,490,770.94
20215	18/09/2018	12	36,977.39				6,527,748.33
Sub Total			67,437.01	0.00	0.00	6,460,311.32	6,527,748.33
212-1110-1217 G. B. COSMETIC DENTAL CENTER, S. A.							
SERV. ODONTOLOGICO PRESTADO, EMP. DE LA INSTITUCION							
155683	23/07/2010	2991				100,000.00	100,000.00
155686	26/08/2010	2957				100,000.00	200,000.00
155680	30/09/2010	2922				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	2344				98,283.90	98,283.90
07-2012	31/05/2012	2313				37,049.10	135,333.00
08-2012	15/06/2012	2298				28,382.00	163,715.00
09-2012-1	02/03/2016	942				117,924.03	281,639.03
12-2012-1	02/03/2016	942				41,442.60	323,081.63
13-2012-1	02/03/2016	942				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	459				319,573.50	319,573.50
Sub Total			0.00	0.00	0.00	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 30/09/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3046 GEOCONSULT, S.R.L. 101546026 RELLENO Y COMPACTACION DE TERRENO							
117	19/01/2017	619				162,736.75	162,736.75
Sub Total			0.00	0.00	0.00	162,736.75	162,736.75
212-1107-0026 GEOFITEC, SRL. 101205407 ACTIVO							
B1500000002	24/07/2018	68			647,082.50		647,082.50
Sub Total			0.00	0.00	647,082.50	0.00	647,082.50
212-1118-3181 GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTO, SRL. 130870756 GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTOS							
20130328	03/04/2013	2006				14,897.50	14,897.50
0034	24/06/2013	1924				7,906.00	22,803.50
046	04/07/2013	1914				0.10	22,803.60
044	05/07/2013	1913				275,412.00	298,215.60
50	07/08/2013	1880				27,582.50	325,798.10
Sub Total			0.00	0.00	0.00	325,798.10	325,798.10
212-1201-0759 GESTION DE LOGISTICA Y DIST. C POR A.- 130264422 PROVEEDORES NACIONALES							
704-H	02/03/2016	942				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	4291				10,498.00	10,498.00
15389	31/12/2006	4291				8,352.00	18,850.00
15720	31/12/2006	4291				25,520.00	44,370.00
14828	31/12/2006	4291				3,480.00	47,850.00
14962	31/12/2006	4291				3,190.00	51,040.00
15109	31/12/2006	4291				1,624.00	52,664.00
15185	31/12/2006	4291				1,287.60	53,951.60
15373	31/12/2006	4291				4,060.00	58,011.60
15288	31/12/2006	4291				1,044.00	59,055.60
15342	31/12/2006	4291				2,784.00	61,839.60
15481	31/12/2006	4291				1,624.00	63,463.60
15382	31/12/2006	4291				1,044.00	64,507.60
15483	31/12/2006	4291				2,494.00	67,001.60

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1109-1097 GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A. REPUESTOS Y REPARACION DE VEHICULOS							
15545	31/12/2006	4291				8,816.00	75,817.60
14607	31/12/2006	4291				3,712.00	79,529.60
14608	31/12/2006	4291				1,421.00	80,950.60
14609	31/12/2006	4291				1,102.00	82,052.60
14610	31/12/2006	4291				3,132.00	85,184.60
14613	31/12/2006	4291				696.00	85,880.60
14622	31/12/2006	4291				696.00	86,576.60
14617	31/12/2006	4291				3,538.00	90,114.60
14611	31/12/2006	4291				2,204.00	92,318.60
14612	31/12/2006	4291				1,421.00	93,739.60
14621	31/12/2006	4291				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	2519				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	2131				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	403				559,934.47	559,934.47
Sub Total			0.00	0.00	0.00	559,934.47	559,934.47
212-1301-9400 GONZALEZ GERMAN Y ASOCS., CONST-CONSULTORES, SRL (27/2017)							
CUBI-2	24/05/2018	129				15,105.66	15,105.66
Sub Total			0.00	0.00	0.00	15,105.66	15,105.66
212-1109-1160 GR GROUP SERVICE, S. R. L. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS							
FP-00000836	28/11/2012	2132				5,800.00	5,800.00
748-H	02/03/2016	942				48,082.00	53,882.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	53,882.00	53,882.00
212-1103-2248 GRUAS BREA & ASOCIADOS SERVICIOS DE GRUA							
959906-HASTA-18	31/01/2010	3164				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	2609				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	1304				863,467.07	863,467.07
Sub Total			0.00	0.00	0.00	863,467.07	863,467.07
212-1201-8593 GRUPO DRAXMUN, SRL 130634165 HIPOCLORITO DE CALCIO 65%							
B1500000002	03/09/2018	27	351,719.65				351,719.65
Sub Total			351,719.65	0.00	0.00	0.00	351,719.65
212-1201-0873 GRUPO ESPAÑOL , SRL 130850585 MATERIALES, PIEZAS Y MANTENIMIENTO DE AIRES AC.							
001145	30/06/2015	1188				91,450.00	91,450.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	91,450.00	91,450.00
212-1301-8898 GRUPO GHR, S.R.L. (D.O. 02/2015) IMPERMEABILIZACION DE TECHOS							
CUBI03	28/01/2016	976				8,125.61	8,125.61
Sub Total			0.00	0.00	0.00	8,125.61	8,125.61
212-1201-0656 GRUPO MITRHIL, S.A. 130403856 SELLOS Y TARJETAS DE PRESENTACION							
28	08/01/2010	3187				16,704.00	16,704.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	16,704.00	16,704.00
212-1201-0498 GRUPO ROAN S.A. CANASTAS NAVIDEÑAS							
1046	03/02/2005	4987				3,480.00	3,480.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,480.00	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	2973				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	4291				90,460.66	90,460.66
15145	12/06/2008	3762				12,412.00	102,872.66
18758	09/04/2010	3096				8,537.60	111,410.26
449	28/02/2011	2771				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	2374				162,284.00	162,284.00
RE1-430	31/03/2012	2374				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	4887				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	4291				41,585.00	41,585.00
820.	31/12/2006	4291				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	5170				68,000.00	68,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00
212-1201-0235 HIDROSISTEMAS, S.R.L. SUMINISTRO BOMBA SUMERGIBLE							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0235 HIDROSISTEMAS, S.R.L.							
SUMINISTRO BOMBA SUMERGIBLE							
595	31/12/2006	4291				136,142.00	136,142.00
55899-55900	01/05/2009	3439				555,595.92	691,737.92
Sub Total			0.00	0.00	0.00	691,737.92	691,737.92
212-1301-9266 HIDROTEC, SRL DO.082/2012							
CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI01	21/09/2018	9	221,989.44				221,989.44
Sub Total			221,989.44	0.00	0.00	0.00	221,989.44
212-1201-0528 HUB DEL CARIBE, C POR A							
SUMINISTRO DE PIEZAS PARA MANT. DE REDES							
1885	08/02/2005	4982				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	2889				35,595.00	35,595.00
127557	01/12/2010	2860				35,595.00	71,190.00
132598	03/01/2011	2827				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	321				947,400.00	947,400.00
500000015	16/07/2018	76			973,490.44		1,920,890.44
Sub Total			0.00	0.00	973,490.44	947,400.00	1,920,890.44
212-1108-1102 IDC CONSTRUCCION, SRL 130684545							
500000202	24/04/2018	159				700,930.62	700,930.62
500000205	15/05/2018	138				422,355.63	1,123,286.25
500000200	01/06/2018	121				401,387.62	1,524,673.87
500000201	01/06/2018	121				485,259.66	2,009,933.53
500000191	11/06/2018	111				554,154.55	2,564,088.08
500000204	21/06/2018	101				374,428.75	2,938,516.83
500000188	26/09/2018	4	521,204.82				3,459,721.65
Sub Total			521,204.82	0.00	0.00	2,938,516.83	3,459,721.65

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3390 IMPERMEABILIZACIONES & DECORACIONES DIVERSAS, (IMDISA) SRL 130383693							
B150000001	13/08/2018	48		211,290.80			211,290.80
	Sub Total		0.00	211,290.80	0.00	0.00	211,290.80
212-1201-0129 IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS, (IMCA), S. A. 101010215							
PROVEEDORES NACIONALES							
500000115	07/03/2018	207				2,000.02	2,000.02
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	2,000.02	2,000.02
212-1118-1027 IMPORTADORA PERDOMO & ASOC., C. POR A. 101104694							
MANTENIMIENTO Y CONFECCION DE PIEZAS							
000295	12/03/2010	3124				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	4291				65,428.91	65,428.91
000329	25/06/2010	3019				32,480.00	97,908.91
000452	29/11/2012	2131				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	3314				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	2829				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	3007				8,352.00	8,352.00
10295	23/07/2010	2991				35,960.00	44,312.00
10304	30/07/2010	2984				13,351.60	57,663.60
10530	26/08/2010	2957				25,891.20	83,554.80
10737	06/10/2010	2916				4,854.60	88,409.40
10755	11/10/2010	2911				7,540.00	95,949.40

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0336 IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESL) 101629381							
COMPUTADORAS, IMPRESORAS Y MAT. DE OFICINA							
10756	11/10/2010	2911				3,410.40	99,359.80
10824	15/10/2010	2907				15,961.60	115,321.40
10823	18/10/2010	2904				7,192.00	122,513.40
10826	18/10/2010	2904				21,054.00	143,567.40
10873	29/10/2010	2893				9,048.00	152,615.40
11039	19/11/2010	2872				33,408.00	186,023.40
11540	08/02/2011	2791				13,780.80	199,804.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	199,804.20	199,804.20
212-1201-0499 IMPRESOS TAVERAS							
SUM. DE TARJ. DE PRESENTACION Y BLOCK REQ. Y ANAL. DE COMPRA							
3002	09/11/2004	5073				1,503.36	1,503.36
1006	12/11/2004	5070				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	638				8,499,141.00	8,499,141.00
CONDUCE.INAPA	21/11/2017	313				325,044.00	8,824,185.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	8,824,185.00	8,824,185.00
212-1600-6666 INCATEMA CONSULTING & ENGINEERING, S.L.R.							
CUENTA POR PAGAR (US\$),(EURO)							
18/018	16/05/2018	137				278,054.47	278,054.47
18/033	25/05/2018	128				497,143.26	775,197.73
18/017	25/05/2018	128				165,582.99	940,780.72
18/026	25/05/2018	128				54,195.99	994,976.71
18/038	21/06/2018	101				699,144.40	1,694,121.11
18/057	29/06/2018	93				555,741.94	2,249,863.05
18/072	29/06/2018	93				124,181.16	2,374,044.21
18/074	30/06/2018	92				328,150.23	2,702,194.44
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,702,194.44	2,702,194.44
212-1700-6666 INCATEMA CONSULTING, S.L. (PRIMA EURO)							
EJECUCION PROY. LLAVE DE MANO RIO OZAMA							
18/018P	16/05/2018	137				16,449,702.45	16,449,702.45
18/033	25/05/2018	128				29,699,338.35	46,149,040.80

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1700-6666 INCATEMA CONSULTING, S.L. (PRIMA EURO)							
EJECUCION PROY. LLAVE DE MANO RIO OZAMA							
18/017P	25/05/2018	128				9,799,389.60	55,948,430.40
18/026P	25/05/2018	128				3,246,339.80	59,194,770.20
18/038P	21/06/2018	101				41,550,151.69	100,744,921.89
18/057P	29/06/2018	93				31,773,489.51	132,518,411.40
18/072P	29/06/2018	93				6,988,741.83	139,507,153.23
18/074P	30/06/2018	92				18,527,329.18	158,034,482.41
Sub Total			0.00	0.00	0.00	158,034,482.41	158,034,482.41
212-1119-2046 INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ELECT. Y AFINES, C. POR A. 130453357							
REPARACIONES VARIAS							
500000001	29/05/2018	124				226,560.00	226,560.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	226,560.00	226,560.00
212-1201-0376 INDUSTRIAL GAMMA C X A							
SUMINISTRO DE TUBOS							
59234	31/12/2006	4291				11,272.80	11,272.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	11,272.80	11,272.80
212-1201-8590 INDUSTRIAS MACIER, S.A. 106013668							
SUMINISTRO DE CLORO GAS							
36101	15/05/2018	138				555,900.00	555,900.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	555,900.00	555,900.00
212-1118-2004 INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA)							
COMBUSTIBLE, TRANSP. GESTION DE COBROS							
F-2004-010	31/01/2012	2434				360,714.00	360,714.00
F-2004-008	31/01/2012	2434				408,462.80	769,176.80
F-2004-006	31/01/2012	2434				418,313.60	1,187,490.40
F-2004-009	31/01/2012	2434				433,894.40	1,621,384.80
F-2004-007	31/01/2012	2434				370,838.00	1,992,222.80
F-2004-005	31/01/2012	2434				302,199.80	2,294,422.60
F-2004-004	31/01/2012	2434				304,545.00	2,598,967.60
F-2003-017	31/01/2012	2434				240,802.00	2,839,769.60
F-2003-016	31/01/2012	2434				286,446.00	3,126,215.60
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,126,215.60	3,126,215.60

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9987 ING. & ARQ. DOMINICANOS, S.A. (051/10) REPARACION DE FUGAS							
3	02/12/2011	2494				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	2412				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-11	08/06/2018	114				0.01	0.01
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
212-1301-9859 ING. DANIEL DE LA ROSA VALDEZ (OSC-076/09) ACOMETIDAS PARA TORRE BELINES							
9859-01	07/09/2009	3310				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	942				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	942				161,408.15	161,408.15
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	161,408.15	161,408.15
212-1301-8447 ING. DIONICIO ORTEGA DE JESUS (OSC-123/2012) 05700122533 MOVIMIENTO DE TIERRA EN SUSTITUCION DE TUBERIA							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	942				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	942				167,343.88	167,343.88
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	167,343.88	167,343.88

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8445 ING. DIONICIO ORTEGA DE JESUS (OSC-125/2012) 05700122533 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	942				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	942				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	942				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	2509				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	2239				55,862.48	55,862.48
Sub Total			0.00	0.00	0.00	55,862.48	55,862.48
212-1301-8210 ING. EDDIE NICANOR MARTINEZ JIMENEZ (D.O. 059/2011) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-16	14/05/2018	139				646,306.30	646,306.30
Sub Total			0.00	0.00	0.00	646,306.30	646,306.30
212-1301-9642 ING. EPIFANEO CAMPUSANO (029/2006) RED DIST. AGUA POT. RES. LUZ M. Y MARBELLA 2 AUT. LAS AMER.							
9	31/08/2012	2221				530,060.06	530,060.06
Sub Total			0.00	0.00	0.00	530,060.06	530,060.06
212-1301-9903 ING. FELIX JACOBO RAVELO DOÑE (D.O. 088/2004) LINEA DE IMPULSION AV. CHARLES DE G.							
5	22/02/2012	2412				135,799.39	135,799.39
6	22/02/2012	2412				2,369,356.57	2,505,155.96

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,505,155.96	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	942				37,642.50	37,642.50
Sub Total			0.00	0.00	0.00	37,642.50	37,642.50
212-1301-9915 ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ H. (016/10) RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE							
9915-01	30/11/2010	2861				211,896.93	211,896.93
2	17/11/2011	2509				52,643.36	264,540.29
Sub Total			0.00	0.00	0.00	264,540.29	264,540.29
212-1301-9767 ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ H. (029/09) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI02FINAL	21/09/2018	9	52,911.86				52,911.86
Sub Total			52,911.86	0.00	0.00	0.00	52,911.86
212-1301-8284 ING. JERSON JOSE BETANCES CRUZ (D.O.031/11) COLOCACION DE TUBO PVC Y ELECTRIF. C. POZOS EL POLVORIN							
CUBI03	07/02/2015	1331				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	2391				219,433.12	219,433.12
2	14/06/2012	2299				1,175,252.27	1,394,685.39
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,394,685.39	1,394,685.39
212-1301-8178 ING. LUIS A. DANTES CASTILLO SOTO (D.O. 037/2011) COL. TUB. RED DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE							
CUBI-4	04/12/2014	1396				91,717.46	91,717.46
Sub Total			0.00	0.00	0.00	91,717.46	91,717.46
212-1301-8075 ING. NELSON JOSE BUENO PINEDA (D.O. 002/2011) COLOCACION DE EMPALME EN LINEA DE SERVICIO							
2	14/03/2012	2391				33,297.51	33,297.51
Sub Total			0.00	0.00	0.00	33,297.51	33,297.51

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8403 ING. PABLO ESPAILLAT PRESTOL (OSC-076/2012) ACOMETIDA PVC AGUAS RESIDUALES P. VILLA PROGRESO							
1FINAL	30/07/2012	2253				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	2253				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	2861				276,797.61	276,797.61
13	14/03/2012	2391				209,350.03	486,147.64
CUBI14FINAL	07/02/2015	1331				45,227.62	531,375.26
Sub Total			0.00	0.00	0.00	531,375.26	531,375.26
212-1301-8481 ING. REYNALDO SEFERINO THEN CRUZ (066/2012) ELECT. Y EQUIPAMIENTO DE 3 POZOS EN PLANT. TRATAMIENTO							
CUBI-4	29/12/2015	1006				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	3209				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	2390				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	438				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							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8781 ING.GUILLERMO RAFAEL MENDEZ HIRALDO DO034/10 REFORZAMIENTO EDIF. COMERCIAL DE LA CAASD							
1FINAL	31/08/2012	2221				978,492.49	978,492.49
Sub Total			0.00	0.00	0.00	978,492.49	978,492.49
212-1301-9473 INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL ICI, SRL (D.O. 06/2018)							
CUBI-2	17/09/2018	13	1,366,103.58				1,366,103.58
CUBI-3	17/09/2018	13	12,561,644.50				13,927,748.08
CUBI04	21/09/2018	9	46,007,979.97				59,935,728.05
Sub Total			59,935,728.05	0.00	0.00	0.00	59,935,728.05
212-1301-8607 INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, S.R.L. (D.O.070/2012) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI04	10/08/2018	51		13,443,769.39			13,443,769.39
Sub Total			0.00	13,443,769.39	0.00	0.00	13,443,769.39
212-1201-0730 INMOBILIARIA VALERA TEJEDA, S.A. 124005051 MAT. DE CONST. REMODELACION SEDE CENTRAL							
1253	15/03/2011	2756				53,788.74	53,788.74
Sub Total			0.00	0.00	0.00	53,788.74	53,788.74
213-1101-3050 INSTITUTO DOM. DE SEGUROS SOCIALES (IDSS) SEGUROS							
S.39079	10/05/2017	508				123,627.54	123,627.54
S.39294	10/05/2017	508				276,149.58	399,777.12
S.40107	10/05/2017	508				413,317.43	813,094.55
S.40164	10/05/2017	508				866,709.74	1,679,804.29
S.40702	10/05/2017	508				660,229.30	2,340,033.59
S.41511	10/05/2017	508				476,386.59	2,816,420.18
S.42907	10/05/2017	508				3,456.45	2,819,876.63
S.42098	10/05/2017	508				330,990.78	3,150,867.41
S.42283	10/05/2017	508				1,065,935.44	4,216,802.85
S.42494	10/05/2017	508				3,612.20	4,220,415.05
S.43201	10/05/2017	508				975,079.88	5,195,494.93
S.43363	10/05/2017	508				653,319.37	5,848,814.30
S.43648	10/05/2017	508				5,479.99	5,854,294.29
S.43649	10/05/2017	508				3,611.50	5,857,905.79
S.43650	10/05/2017	508				9,744.76	5,867,650.55
S.43651	10/05/2017	508				249.08	5,867,899.63

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
213-1101-3050 INSTITUTO DOM. DE SEGUROS SOCIALES (IDSS)							
SEGUROS							
S.43652	10/05/2017	508				8,168.53	5,876,068.16
S.43766	10/05/2017	508				4,482.57	5,880,550.73
S.43767	10/05/2017	508				43,292.75	5,923,843.48
S.44033	10/05/2017	508				21,013.22	5,944,856.70
S.44034	10/05/2017	508				2,608.09	5,947,464.79
S.44394	10/05/2017	508				2,343.33	5,949,808.12
S.44395	10/05/2017	508				89,978.75	6,039,786.87
S.44451	10/05/2017	508				60,829.02	6,100,615.89
S.44452	10/05/2017	508				786.24	6,101,402.13
S.44582	10/05/2017	508				24,934.17	6,126,336.30
S.44583	10/05/2017	508				2,048.06	6,128,384.36
S.44801	10/05/2017	508				13,267.18	6,141,651.54
S.44947	10/05/2017	508				395,321.54	6,536,973.08
S.44948	10/05/2017	508				2,895.06	6,539,868.14
S.45421	10/05/2017	508				112,393.38	6,652,261.52
S.45422	10/05/2017	508				21,930.27	6,674,191.79
S.46175	10/05/2017	508				401,009.10	7,075,200.89
S.46176	10/05/2017	508				23,043.53	7,098,244.42
S.46719	10/05/2017	508				70,679.48	7,168,923.90
S.46720	10/05/2017	508				5,215.55	7,174,139.45
S.46888	10/05/2017	508				1,212,963.45	8,387,102.90
S.46889	10/05/2017	508				3,325.88	8,390,428.78
S.47232	10/05/2017	508				96,518.60	8,486,947.38
S.47233	10/05/2017	508				5,144.04	8,492,091.42
S.47444	10/05/2017	508				227,635.09	8,719,726.51
S.47445	10/05/2017	508				3,823.45	8,723,549.96
S.47740	10/05/2017	508				414,483.14	9,138,033.10
S.47741	10/05/2017	508				6,401.78	9,144,434.88
S.48122	10/05/2017	508				334,031.07	9,478,465.95
S.48123	10/05/2017	508				11,907.35	9,490,373.30
S.48734	10/05/2017	508				12,024.76	9,502,398.06
S.48735	12/05/2017	506				12,129.90	9,514,527.96
S.48987	12/05/2017	506				154,982.01	9,669,509.97
S.48988	12/05/2017	506				4,399.85	9,673,909.82
S.49371	12/05/2017	506				283,681.03	9,957,590.85
S.49372	12/05/2017	506				7,590.84	9,965,181.69
S.49391	12/05/2017	506				347,046.81	10,312,228.50

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
213-1101-3050 INSTITUTO DOM. DE SEGUROS SOCIALES (IDSS)							
SEGUROS							
S.49392	12/05/2017	506				8,516.10	10,320,744.60
S.49675	12/05/2017	506				409,225.14	10,729,969.74
S.49676	12/05/2017	506				4,577.78	10,734,547.52
S.49910	12/05/2017	506				155,934.66	10,890,482.18
S.49911	12/05/2017	506				3,303.31	10,893,785.49
S.50261	12/05/2017	506				163,517.81	11,057,303.30
S.50262	12/05/2017	506				2,272.34	11,059,575.64
S.50462	12/05/2017	506				1,745.28	11,061,320.92
S.50463	12/05/2017	506				878.84	11,062,199.76
S.50658	12/05/2017	506				6,225.78	11,068,425.54
S.50663	12/05/2017	506				892,270.05	11,960,695.59
S.50940	12/05/2017	506				1,731.44	11,962,427.03
S.50941	12/05/2017	506				23,733.36	11,986,160.39
S.51198	12/05/2017	506				2,197.30	11,988,357.69
S.51199	12/05/2017	506				678,309.08	12,666,666.77
S.51464	12/05/2017	506				3,020.11	12,669,686.88
S.51465	12/05/2017	506				387,983.02	13,057,669.90
S.51819	12/05/2017	506				2,449.85	13,060,119.75
S.51820	12/05/2017	506				73,385.63	13,133,505.38
S.52308	12/05/2017	506				4,070.95	13,137,576.33
S.52309	12/05/2017	506				2,859,648.16	15,997,224.49
S.52445	12/05/2017	506				520,150.53	16,517,375.02
S.52446	12/05/2017	506				4,494.02	16,521,869.04
S.53282	12/05/2017	506				901,545.19	17,423,414.23
S.53283	12/05/2017	506				2,867.44	17,426,281.67
S.54124	12/05/2017	506				986,366.73	18,412,648.40
S.54125	12/05/2017	506				17,528.87	18,430,177.27
S.54415	12/05/2017	506				1,570,230.02	20,000,407.29
S.54416	12/05/2017	506				7,665.60	20,008,072.89
S.54524	12/05/2017	506				5,894,672.73	25,902,745.62
S.54525	12/05/2017	506				9,711.32	25,912,456.94
S.55026	12/05/2017	506				748,236.57	26,660,693.51
S.55027	12/05/2017	506				9,476.48	26,670,169.99
S.55028	12/05/2017	506				4,931.52	26,675,101.51
S.57977	13/09/2017	382				1,409,213.11	28,084,314.62
S.57978	13/09/2017	382				8,529.48	28,092,844.10
S.58684	24/11/2017	310				29,356.68	28,122,200.78

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
213-1101-3050 INSTITUTO DOM. DE SEGUROS SOCIALES (IDSS)							
SEGUROS							
S.60001	27/03/2018	187				98,415.89	28,220,616.67
S.60754	11/06/2018	111				4,448.97	28,225,065.64
Sub Total			0.00	0.00	0.00	28,225,065.64	28,225,065.64
212-1104-0263 INTERAMERICANA BROADCASTING & PROD. CO., S. A.							
SERVICIOS PUBLICITARIOS							
20021981	31/01/2008	3895				27,840.00	27,840.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	27,840.00	27,840.00
212-1201-0959 INVERSIONES BERARDI, SRL 131555421							
B1500000001,P	08/08/2018	53		-20.60			-20.60
Sub Total			0.00	-20.60	0.00	0.00	-20.60
212-1301-8251 INVERSIONES DES. Y CONST. MEDINA CALDERON, S.A. (077/11)							
COLOCACION DE TUBO AGUA POTABLE							
1	28/12/2012	2102				334,306.47	334,306.47
CUBI01-H	02/03/2016	942				505,727.54	840,034.01
Sub Total			0.00	0.00	0.00	840,034.01	840,034.01
212-1201-0554 INVERSIONES ISSEI, S. A. 130220301							
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
087	22/06/2010	3022				13,630.00	13,630.00
086	25/06/2010	3019				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	1782				16,846.27	16,846.27
Sub Total			0.00	0.00	0.00	16,846.27	16,846.27
212-1201-0722 INVERSIONES PEÑAFA, C. POR A 101745517							
COMPRA ROLL BEARING, RETENEDORAS Y BATERIAS							
23253	25/02/2011	2774				37,300.96	37,300.96
23254	25/02/2011	2774				10,100.12	47,401.08
Sub Total			0.00	0.00	0.00	47,401.08	47,401.08

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1101-0026 INVERSIONES TROPLON							
FACTURA HACIENDA							
0109	31/08/2012	2221				24,000.00	24,000.00
0111-H	02/03/2016	942				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	3030				21,180.44	21,180.44
000037	14/06/2010	3030				47,430.50	68,610.94
Sub Total			0.00	0.00	0.00	68,610.94	68,610.94
212-1118-3053 ITH DOMINICANA, S.A.							
COMPRA DE CLORO GAS LIQUIDO, Y EQUIPOS S.							
DR-01582-A	31/12/2006	4291				112,536.15	112,536.15
DR-084052-A	31/12/2006	4291				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	1220				8,850.00	8,850.00
3441	29/05/2015	1220				8,850.00	17,700.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	17,700.00	17,700.00
212-1109-1104 J.P MOTORS SPORT, S.A.							
REPARACION DE 6 VEHICULOS							
742	31/12/2006	4291				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	2575				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	3397				11,916.00	11,916.00
B4134-B4142	10/07/2009	3369				7,708.00	19,624.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	19,624.00	19,624.00
212-1029-0001 JOAN MANUEL ROMAN PEREZ							
ALQUILER CAMION CISTERNA							
2.6/69	31/12/2006	4291				52,500.00	52,500.00
2.0/68	31/12/2006	4291				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	942				20,200.00	20,200.00
158-175-H	02/03/2016	942				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	906				238,596.00	238,596.00
500000016	19/01/2017	619				57,780.00	296,376.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	296,376.00	296,376.00
212-1118-3159 JOSE LUIS PADILLA ROSARIO							
CONFECCION DE UNIFORMES							
990111	30/04/2012	2344				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	4291				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	2830				52,200.00	52,200.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00
212-1109-1206 JR GROUP SERVICES, SRL 131617982							
500000179	03/04/2018	180				82,718.00	82,718.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	82,718.00	82,718.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1119-2053 JUAN ANTONIO MEDINA VALENZUELA 00117652784							
REPARACION DE EQUIPO							
500000002	30/06/2016	822				924,039.51	924,039.51
500000004	30/06/2016	822				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	2565				9,670.00	9,670.00
01	22/09/2011	2565				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	2221				9,712.00	9,712.00
161-179-184-H	02/03/2016	942				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	2565				25,577.04	25,577.04
Sub Total			0.00	0.00	0.00	25,577.04	25,577.04
212-1201-0954 KRAMT NEGOCIOS DIVERSOS, SRL. 131092381							
REPARACION DE VEHICULOS.-							
B1500000008	17/09/2018	13	747,299.66				747,299.66
Sub Total			747,299.66	0.00	0.00	0.00	747,299.66
212-1201-0412 LA CASA DE LOS BREAKERS, C X A.							
SERV. ELECTRICO							
3391	31/03/2005	4931				9,200.00	9,200.00
3423	27/04/2005	4904				39,200.00	48,400.00
3421	20/05/2005	4881				3,800.00	52,200.00
3449	05/07/2005	4835				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	4291				12,214.00	12,214.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	12,214.00	12,214.00
212-1109-1176 LABORATORIO DIESEL MARTINEZ, C. X A. REP. Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO							
001092	12/12/2012	2118				20,723.40	20,723.40
001214	28/05/2013	1951				23,010.00	43,733.40
Sub Total			0.00	0.00	0.00	43,733.40	43,733.40
212-1201-0485 LEONARDO ARMANIS INDUSTRIAL S.A. MATERIALES ELECTRICO							
700/05	31/12/2006	4291				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	2797				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	4291				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	942				10,900.00	10,900.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	10,900.00	10,900.00
212-1301-4303 LUCIANO NUÑEZ DEL ROSARIO INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
2	22/09/2011	2565				47,581.83	47,581.83
02	22/09/2011	2565				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	2299				69,818.47	69,818.47
Sub Total			0.00	0.00	0.00	69,818.47	69,818.47

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3145 LUIS ALBERTO QUEZADA PADUA HONORARIO							
00004	22/07/2011	2627				15,312.00	15,312.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	15,312.00	15,312.00
212-1109-1171 LUIS MANUEL ZAPATA DOMINGUEZ REP. MANTENIMIENTO VEHICULO							
0176	01/03/2012	2404				55,448.00	55,448.00
0188	17/04/2012	2357				33,408.00	88,856.00
0195-H	02/03/2016	942				33,408.00	122,264.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	122,264.00	122,264.00
212-1301-8666 MAESBA, S.R.L. (D. O. 035/2013) INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
CUBI1	18/12/2013	1747				296,376.20	296,376.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	296,376.20	296,376.20
212-1301-8839 MAESBA, S.R.L. (D. O. 040/2013) INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
CUBI-6	15/01/2016	989				5,903,605.35	5,903,605.35
Sub Total			0.00	0.00	0.00	5,903,605.35	5,903,605.35
212-1201-0405 MAGASA SUMINISTRO DE OFICINA							
15734	11/02/2004	5345				4,830.03	4,830.03
15699	19/10/2004	5094				4,592.08	9,422.11
15737	02/11/2004	5080				12,212.45	21,634.56
15764	19/11/2004	5063				2,520.05	24,154.61
15583	31/12/2006	4291				31,500.00	55,654.61
Sub Total			0.00	0.00	0.00	55,654.61	55,654.61
212-1201-0920 MAGNA MOTORS, S. A. 101055571 COMPRA DE VEHICULO							
5500000293	12/01/2018	261				3,873.38	3,873.38
500000193	13/02/2018	229				12,574.84	16,448.22
500000375	29/03/2018	185				-0.02	16,448.20
500000418	03/05/2018	150				11,134.62	27,582.82
Sub Total			0.00	0.00	0.00	27,582.82	27,582.82

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-1026 MANTENIMIENTO MECANICO INDUSTRIAL, S.A. (MAMEISA)							
MANT. Y REP. DE BOMBA DE EQUIPO							
24017	01/04/2013	2008				24,780.00	24,780.00
500000555	24/07/2017	433				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	2860				60,000.00	60,000.00
0284	07/01/2011	2823				62,000.00	122,000.00
0287	14/02/2011	2785				62,000.00	184,000.00
0294	31/05/2011	2679				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	2987				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	942				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	4291				30,000.00	30,000.00
2.5/317	31/12/2006	4291				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	3258				1,078.80	1,078.80
392	06/11/2009	3250				10,440.00	11,518.80
024790	28/01/2010	3167				35,670.00	47,188.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	47,188.80	47,188.80
212-1119-2024 MASTER ELECTRONICS							
REPARACIONES DE COPIADORA							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1119-2024 MASTER ELECTRONICS							
REPARACIONES DE COPIADORA							
4.0/165	31/12/2006	4291				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	1881				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	1627				31,223.15	31,223.15
Sub Total			0.00	0.00	0.00	31,223.15	31,223.15
212-1104-0326 MEDIMAGE.COM MEDIOS, IMAGEN Y COMUNICACIONES, SRL. 130459861							
ACTIVO							
500000764	14/06/2018	108				47,200.00	47,200.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	47,200.00	47,200.00
212-1211-0002 MERCEDES RAFAELA GARCIA MUESES							
ADQUISICION DE TERRENO							
U.T-36-05	31/12/2006	4291				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	3895				18,560.00	18,560.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00
212-1119-2011 MICRO SISTEMA INDUSTRIAL, S.A.							
REPARACIONES PRINTER LASER							
28801	31/12/2006	4291				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	3289				13,746.00	13,746.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	13,746.00	13,746.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1109-1150 MITCH MART, S.R.L. 401037272							
REP. Y MANT. VEHICULO							
6989	26/10/2009	3261				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. 131286542							
PROVEEDORES NACIONALES							
500000004	17/07/2018	75			711,851.52		711,851.52
B1500000005	20/07/2018	72			237,332.22		949,183.74
B1500000009	08/08/2018	53		509,374.14			1,458,557.88
Sub Total			0.00	509,374.14	949,183.74	0.00	1,458,557.88
212-1201-0550 MONSE, S. A.							
ACCESORIO DE VEHICULO							
1012	10/04/2006	4556				20,126.00	20,126.00
1018	03/05/2006	4533				83,102.40	103,228.40
1020	11/05/2006	4525				27,115.00	130,343.40
1021	11/05/2006	4525				42,595.20	172,938.60
1025	20/05/2006	4516				90,201.60	263,140.20
1024	20/05/2006	4516				85,190.40	348,330.60
1023	20/05/2006	4516				85,190.40	433,521.00
1028	25/05/2006	4511				27,782.00	461,303.00
1029	29/05/2006	4507				43,503.06	504,806.06
457	30/06/2007	4110				192,174.71	696,980.77
1022	31/01/2010	3164				37,932.00	734,912.77
1027	31/01/2010	3164				33,524.00	768,436.77
Sub Total			0.00	0.00	0.00	768,436.77	768,436.77
212-1109-1149 MOTO MARITZA, S. A.							
MANT. Y REP. VEHICULO							
1369-1370	17/07/2010	2997				11,339.00	11,339.00
1387	23/07/2010	2991				6,693.20	18,032.20
1398	09/08/2010	2974				10,938.80	28,971.00
1622	05/01/2011	2825				8,096.80	37,067.80
1680	07/02/2011	2792				18,200.40	55,268.20
1717	21/02/2011	2778				16,750.40	72,018.60
1728	02/03/2011	2769				14,047.60	86,066.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	86,066.20	86,066.20

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0893 MUEBLES OMAR, S.A. 101049847 PROVEEDORES NACIONALES							
B1500000335	26/09/2018	4	157,644.46				157,644.46
Sub Total			157,644.46	0.00	0.00	0.00	157,644.46
212-1109-1145 MUELLES & FRENOS FLAQUER, S. A. REP. VEHICULO CAMION CISTERNA							
165	30/05/2008	3775				14,887.21	14,887.21
Sub Total			0.00	0.00	0.00	14,887.21	14,887.21
212-1201-0812 MULTISERVICIO HERMES, SRL. 101880724 PROVEEDORES NACIONALES							
B1500000010	03/09/2018	27	325,260.71				325,260.71
B1500000011	19/09/2018	11	890,000.00				1,215,260.71
Sub Total			1,215,260.71	0.00	0.00	0.00	1,215,260.71
212-1301-8501 NECOM, S.R.L. (D. O. 075/2012) INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
1	05/02/2013	2063				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							
B1500000015	23/08/2018	38		493,529.10			493,529.10
Sub Total			0.00	493,529.10	0.00	0.00	493,529.10
212-1201-0578 OFICINA UNIVERSAL, S. A. MATERIALES DE OFICINA							
42984	24/11/2008	3597				5,742.00	5,742.00
44511	08/09/2009	3309				11,484.00	17,226.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	17,226.00	17,226.00
212-1201-0606 OMEGA TECH S.A. 122021523 ACCESORIO DE COMPUTADORA							
4437	19/07/2010	2995				4,355.00	4,355.00
4894	12/10/2010	2910				5,450.00	9,805.00
4951	20/10/2010	2902				4,950.00	14,755.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	14,755.00	14,755.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0260 OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACIONES, S. A. PUBLICIDAD							
2024	31/01/2008	3895				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	647				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	1020				35,400.00	35,400.00
2015-0027	15/12/2015	1020				35,400.00	70,800.00
2016-0001	04/03/2016	940				35,400.00	106,200.00
2016-0002	23/03/2016	921				35,400.00	141,600.00
2116-0003	23/03/2016	921				35,400.00	177,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	177,000.00	177,000.00
212-1201-0645 PAIS Y CO., S. A. 401037272 ACCESORIO DE VEHICULO							
92614	06/07/2009	3373				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	4909				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	2810				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	1312				59,000.00	59,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1101-0022 PEDRO DIAZ MITIBIEL CORTE Y RECONEXION							
148/2004-H	02/03/2016	942				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	4812				15,996.40	15,996.40
0372	20/10/2005	4728				65,308.00	81,304.40
0374	21/10/2005	4727				14,759.84	96,064.24
0042	31/12/2006	4291				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	4843				11,600.00	11,600.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
212-1119-2055 PG CONTRATISTAS, SRL. 130554315 REPARACIONES Y MANT. AIRE ACOND.							
B1500000040	27/07/2018	65			289,100.00		289,100.00
B1500000054	28/08/2018	33		289,100.00			578,200.00
B1500000073	07/09/2018	23	159,300.00				737,500.00
Sub Total			159,300.00	289,100.00	289,100.00	0.00	737,500.00
212-1118-3377 PH MERCANTIL, SRL. 101591226 COMPRA HERRAMIENTA							
55093	31/08/2017	395				407,808.00	407,808.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	407,808.00	407,808.00
212-1201-0386 PIEZA PLASTICA, C. POR A. MATERIALES DE FERRETERIA							
39516	23/05/2005	4878				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	4972				3,739.93	3,739.93
655	10/05/2005	4891				11,588.82	15,328.75

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	15,328.75	15,328.75
212-1201-0853 PLAZA COMERCIAL SOLIMAR, SRL MATERIALES DE FERRETERIA							
26	30/08/2013	1857				51,925.90	51,925.90
Sub Total			0.00	0.00	0.00	51,925.90	51,925.90
212-1109-1116 POLANCO Y EQUIPOS & ASOC. REP.DE VEHICULO							
3.5-291-2007	21/09/2007	4027				64,449.60	64,449.60
Sub Total			0.00	0.00	0.00	64,449.60	64,449.60
212-1201-8932 POSTES ELECTRICOS NACIONALES (PENSA), SRL 122000552 MATERIALES ELECTRICO							
500000137	21/06/2017	466				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	303				0.01	0.01
CUBI03	18/12/2017	286				-0.01	0.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212-1201-0546 PREMIUM & CO., SRL. LUBRICANTES							
34193	26/01/2006	4630				35,739.60	35,739.60
34518	22/02/2006	4603				35,739.60	71,479.20
35256	21/04/2006	4545				35,739.60	107,218.80
6988	05/06/2006	4500				42,005.92	149,224.72
Sub Total			0.00	0.00	0.00	149,224.72	149,224.72
211-1101-0014 PRESTAMOS BANCO DE RESERVAS MH PRESTAMO							
4524000033866	27/12/2017	277				8,871,609.48	8,871,609.48
Sub Total			0.00	0.00	0.00	8,871,609.48	8,871,609.48
212-1104-0259 PRODUCCIONES MIRALBA RUIZ PUBLICIDAD							
58	31/01/2008	3895				23,200.00	23,200.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00
212-1201-0763 PRODUCTOS QUIMICOS PANAMERICANOS DEL CARIBE, S.R.L. 130768102							
COMPRA SULFATO							
05-00007-H	02/03/2016	942				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	628				1,917,595.45	1,917,595.45
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,917,595.45	1,917,595.45
212-1201-0565 PRYNEDSA							
COMPRA SULFATO							
093/04	31/12/2006	4291				100,729.78	100,729.78
Sub Total			0.00	0.00	0.00	100,729.78	100,729.78
212-1104-0279 PUBLICIDAD S.C., SAS							
PUBLICACION DE ANUNCIO							
001675	14/05/2012	2330				69,600.00	69,600.00
001699	05/06/2012	2308				69,600.00	139,200.00
001709	23/07/2012	2260				69,600.00	208,800.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	208,800.00	208,800.00
212-1201-0458 R & G CENTRO ELECTROMECANICO C. POR. A.							
ACCESORIO DE VEHICULO							
5102059	26/11/2003	5422				69,580.00	69,580.00
5102081	31/03/2004	5296				80,602.56	150,182.56
5102080	31/03/2004	5296				95,299.71	245,482.27
5102082	31/03/2004	5296				72,118.08	317,600.35
5102083	31/03/2004	5296				4,218.75	321,819.10
5102085	31/03/2004	5296				8,984.35	330,803.45
5102086	31/03/2004	5296				15,999.97	346,803.42
5102095	03/06/2004	5232				50,500.20	397,303.62
5102098	08/06/2006	4497				211,680.00	608,983.62
Sub Total			0.00	0.00	0.00	608,983.62	608,983.62
212-1201-0492 RAMAR A. IMPORT, C X A.							
MATERIALES REP. AIRE ACOND.							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0492 RAMAR A. IMPORT, C X A. MATERIALES REP. AIRE ACOND.							
029	11/11/2004	5071				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	1583				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	942				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	2789				2,334,735.48	2,334,735.48
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,334,735.48	2,334,735.48
212-1118-3009 REDIGAS ALQUILER DE EQUIPOS							
19/2004	31/12/2006	4291				73,000.00	73,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	73,000.00	73,000.00
212-1201-0407 REFRICENTRO RAMIREZ MATERIALES REP. AIRE ACOND.							
O/C-50546	31/12/2006	4291				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	3288				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	5059				32,500.00	32,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0613 REID & COMPAÑIA, C. POR A. 401037272							
COMPRA DE NEUMATICOS							
452071	26/10/2010	2896				28,979.98	28,979.98
452033	26/10/2010	2896				29,400.01	58,379.99
452034	26/10/2010	2896				14,099.92	72,479.91
452072	26/10/2010	2896				86,939.94	159,419.85
452145	29/10/2010	2893				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	4062				22,144.40	22,144.40
S.G.072/2007	03/09/2007	4045				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	3306				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	2599				47,679.99	47,679.99
Sub Total			0.00	0.00	0.00	47,679.99	47,679.99
212-1118-3198 ROACA, SRL. 101647728							
SERVICIOS DIVERSOS							
11500000171	08/11/2017	326				46,846.00	46,846.00
500000175	28/03/2018	186				0.01	46,846.01
B1500000003	26/09/2018	4	24,308.00				71,154.01
Sub Total			24,308.00	0.00	0.00	46,846.01	71,154.01
212-1201-0666 RODAMIENTOS Y REPUESTOS A&F, S.A. 401037272							
LUBRICANTES Y MATERIALES VARIOS							
07	17/07/2009	3362				39,210.01	39,210.01
Sub Total			0.00	0.00	0.00	39,210.01	39,210.01
212-1301-4315 ROMELIO CONTRERA PEREZ							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-4315 ROMELIO CONTRERA PEREZ OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS							
1	22/09/2011	2565				10,609.00	10,609.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	10,609.00	10,609.00
212-1700-1005 RUFINO MALDONADO. PRIMA US\$ CUENTA POR PAGAR PRIMA (US\$),(EURO) ADQ. TERRENO							
1.5-207	05/05/2016	878				87,100,444.41	87,100,444.41
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	87,100,444.41	87,100,444.41
212-1600-1005 RUFINO MALDONADO. US\$ CUENTA POR PAGAR (US\$),(EURO) ADQ. TERRENO							
1.5-207	05/05/2016	878				1,940,740.74	1,940,740.74
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	1,940,740.74	1,940,740.74
212-1201-0757 S.O.S. MEDICAL SUPPLY, S.A. 130451885 MATERIALES ELECTRICOS							
830139	20/05/2011	2690				24,722.50	24,722.50
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	24,722.50	24,722.50
212-1118-3155 SANDRA ELIZABETH DOTEL FIGUEROO HONORARIOS							
01775738	11/06/2012	2302				81,200.00	81,200.00
01775745-H	02/03/2016	942				41,528.00	122,728.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	122,728.00	122,728.00
212-1700-1003 SANMARI, S.R.L. PRIMA US\$ CUENTA POR PAGAR PRIMA (US\$),(EURO) ADQ. TERRENO							
04/2012P	31/03/2016	913				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	913				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	3462				10,768.58	10,768.58

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1109-1092 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A. 101008067 MANT. REP. VEHICULO							
B1500000453	21/06/2018	101				0.01	10,768.59
Sub Total			0.00	0.00	0.00	10,768.59	10,768.59
212-1201-0194 SANTOS DALMAU REPARACION DE VEHICULO							
S/N -00.	31/12/2006	4291				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	2046				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	2830				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	1763				15,330.32	15,330.32
500000013	20/07/2018	72			377,600.00		392,930.32
B1500000005	21/08/2018	40		377,600.00			770,530.32
Sub Total			0.00	377,600.00	377,600.00	15,330.32	770,530.32
212-1201-0481 SEGRACO MATERIALES DE OFICINA							
00782	12/11/2004	5070				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	2329				40,000.00	40,000.00
00309052012	15/05/2012	2329				40,000.00	80,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3176 SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA) 101874503							
SEGURO DE VIDA							
00965362-H	02/03/2016	942				168,412.28	168,412.28
00951780-H	02/03/2016	942				170,479.40	338,891.68
FACT.00998014-H	02/03/2016	942				168,412.28	507,303.96
FACT.00989266-H	02/03/2016	942				168,412.28	675,716.24
FACT.00972961-H	02/03/2016	942				168,412.28	844,128.52
FACT.00936435-H	02/03/2016	942				168,190.14	1,012,318.66
FACT.00979957-H	02/03/2016	942				168,412.28	1,180,730.94
00920980-H	02/03/2016	942				167,344.50	1,348,075.44
00928118-H	02/03/2016	942				168,333.40	1,516,408.84
#00909122-H	02/03/2016	942				167,344.50	1,683,753.34
FACT.0015142-H	02/03/2016	942				167,344.50	1,851,097.84
FACT.00901921-H	02/03/2016	942				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							
500056699	24/01/2018	249				1,475,519.17	1,475,519.17
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,475,519.17	1,475,519.17
212-1108-1088 SERVICIO DE AGUA LA BOLANTA, C. POR A.							
ALQUILER DE CAMIONES							
32-2012	03/07/2012	2280				62,700.00	62,700.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	62,700.00	62,700.00
212-1118-2089 SERVICIOS TECNICOS RAMIREZ							
MANTENIMIENTO A. C.							
0418	09/09/2006	4404				14,000.00	14,000.00
0419	03/10/2006	4380				14,000.00	28,000.00
0436	19/11/2006	4333				14,000.00	42,000.00
0435	19/12/2006	4303				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	2069				182,186.50	182,186.50
Sub Total			0.00	0.00	0.00	182,186.50	182,186.50

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0300 SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, SRL. 130551626							
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA							
00000427	14/11/2013	1781				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	4291				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	3204				10,092.00	10,092.00
0000000194	22/12/2009	3204				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							
B1500005057	11/09/2018	19	375,000.00				375,000.00
B1500005116	18/09/2018	12	76,600.00				451,600.00
B1500005132	18/09/2018	12	405,200.00				856,800.00
B1500005186	25/09/2018	5	620,000.00				1,476,800.00
B1500005159	26/09/2018	4	195,800.00				1,672,600.00
B1500005161	26/09/2018	4	293,700.00				1,966,300.00
Sub Total			1,966,300.00	0.00	0.00	0.00	1,966,300.00
212-1123-0001 SIMMAA, S.R.L.) COLLADO LUNA & ASOCIADOS, S.A-							
INSTALACION Y MANT. DE MEDIDORES							
10-0000022	06/12/2010	2855				19,418.46	19,418.46
10-0000024	31/10/2012	2160				231,010.16	250,428.62
10-0000023-H	02/03/2016	942				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	760				60.00	60.00
000116	31/01/2017	607				40.00	100.00
000125	21/06/2017	466				60.00	160.00
000136	17/10/2017	348				40.00	200.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1108-1091 SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA, D. N. 430035955 DISTRIBUCCION DE AGUA							
500000151	20/02/2018	222				60.00	260.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	260.00	260.00
212-1103-2250 SOCAM DOMINICANA, SRL. 101191422 SUMINISTRO DE CLORO Y SULFATOS							
629	22/11/2017	312				855.60	855.60
Sub Total			0.00	0.00	0.00	855.60	855.60
212-1201-0971 SOLUCIONES DIBINEX, SRL 131694934							
B1500000062	03/09/2018	27	27,140.00				27,140.00
Sub Total			27,140.00	0.00	0.00	0.00	27,140.00
212-1201-0831 SORISERV, S.R.L. 130950466 PROVEEDORES NACIONALES							
B1500000002	27/08/2018	34		220,365.00			220,365.00
Sub Total			0.00	220,365.00	0.00	0.00	220,365.00
212-1301-4425 SR. AMABLE MADE OBRAS INFRAESTRUCTURAS							
1Y2	22/09/2011	2565				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	2253				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	2309				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	2265				117,420.24	117,420.24
Sub Total			0.00	0.00	0.00	117,420.24	117,420.24

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8352 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-056/2012) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1	04/06/2012	2309				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	2250				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	2565				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	2565				104,032.46	104,032.46
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	104,032.46	104,032.46
212-1301-4708 SR. FELIX BAUTISTA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1Y2	22/09/2011	2565				97,517.35	97,517.35
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	97,517.35	97,517.35
212-1301-4437 SR. FRANCISCO PASCUAL OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1	21/09/2011	2566				31,361.00	31,361.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	31,361.00	31,361.00
212-1108-1084 SR. GAMALIEL VALDEZ CEPEDA 00200191716 ALQUILER DE CAMION							
0000020-H	02/03/2016	942				58,000.00	58,000.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00
212-1301-9242 SR. GREGORIO MENDEZ FERREIRA (OSC-193/2004) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-1	12/04/2017	536				36,526.02	36,526.02
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	36,526.02	36,526.02

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-4106 SR. HUMBERTO DISLA COLLADO							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
2	22/09/2011	2565				19,557.12	19,557.12
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	19,557.12	19,557.12
212-1301-9241 SR. JUAN CORREA DEL ROSARIO (OSC-192/2004)							
CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-1	12/04/2017	536				31,268.84	31,268.84
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	31,268.84	31,268.84
212-1108-1055 SR. NORMAN PAREDES DE JESUS							
ALQUILER DE CAMIONES							
112451	26/02/2013	2042				50,000.00	50,000.00
112456	31/05/2013	1948				12,000.00	62,000.00
112455	31/05/2013	1948				58,000.00	120,000.00
112443-H	02/03/2016	942				44,000.00	164,000.00
112444-H	02/03/2016	942				58,000.00	222,000.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	222,000.00	222,000.00
212-1301-4418 SR. PEDRO CARDENE							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1	22/09/2011	2565				8,840.00	8,840.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	8,840.00	8,840.00
212-1119-2025 SR. SERGIO ANT. ALBRINCOLES							
REPARACIONES ELECTRICA							
DA-34/07	02/05/2007	4169				14,940.00	14,940.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	14,940.00	14,940.00
212-1108-1060 SRA. ALTAGRACIA NOVAS FELIZ 00115464737							
ALQUILER DE CAMIONES							
01495288	31/03/2016	913				34,000.00	34,000.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00
212-1119-2021 SRA. MAGALIS CABRERA							
REPARACION CISTERNA Y ESCALERA EXTERNA							
U.T-10-06	31/12/2006	4291				61,615.00	61,615.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	61,615.00	61,615.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-4426 SRA. MARIA DEL CARMEN VALERIO V. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1Y2	21/09/2011	2566				49,150.74	49,150.74
Sub Total			0.00	0.00	0.00	49,150.74	49,150.74
212-1108-1068 SRA. MARITZA RODRIGUEZ CESPEDES 00105096184 ALQUILER DE CAMIONES							
3118456-H	02/03/2016	942				99,000.00	99,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00
212-1201-0966 STS COMPANY, EIRL 131227902 PROVEEDOR							
B1500000010	11/09/2018	19	729,122.00				729,122.00
B1500000009	14/09/2018	16	0.04				729,122.04
B1500000011	14/09/2018	16	375,192.80				1,104,314.84
Sub Total			1,104,314.84	0.00	0.00	0.00	1,104,314.84
212-1111-1036 SUGELIS ADAMES FUMI SERVI MERAN & CIA. MATERIALES DE LIMPIEZA							
03	06/05/2013	1973				7,553.92	7,553.92
Sub Total			0.00	0.00	0.00	7,553.92	7,553.92
212-1201-0744 SUGUSA, S. A. 130520062 MATERIALES Y EQUIPOS DE OFICINA							
00000161	28/02/2011	2771				40,757.76	40,757.76
00000164	02/03/2011	2769				3,944.00	44,701.76
00000167	04/03/2011	2767				2,900.00	47,601.76
00000169	16/03/2011	2755				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	3336				15,196.00	15,196.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	15,196.00	15,196.00
212-1201-0923 SUPLITODO TINTOR, SRL 131293052 MATERIALES Y EQUIPO DE BOMBEO							
500000043	03/08/2018	58		805,940.00			805,940.00
B1500000067	05/09/2018	25	843,759.00				1,649,699.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			843,759.00	805,940.00	0.00	0.00	1,649,699.00
212-1118-3201 SUPRESA INVERSIONES, SRL. MATERIALE DE OFICINA							
000596	07/05/2014	1607				348,454.00	348,454.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	348,454.00	348,454.00
212-1201-0473 SYSTECORP MATERIALE Y EQUIPO DE COMPUTADORA							
26008	22/12/2005	4665				52,080.00	52,080.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	52,080.00	52,080.00
212-1108-1101 T MORENO EXCAVACIONES TRANSPORTE, SRL 131345921							
500000001	09/01/2018	264				356,995.35	356,995.35
Sub Total			0.00	0.00	0.00	356,995.35	356,995.35
212-1119-2026 TALLER DE MECANICA POLIVIO & PABLO MATENIMIENTO Y REPARACIONE DE VEHICULO							
DA-28/07	26/04/2007	4175				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	4291				13,340.00	13,340.00
3.5-321	31/12/2006	4291				12,000.00	25,340.00
3.5-319	31/12/2006	4291				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	572				106,141.00	106,141.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	106,141.00	106,141.00
212-1201-0576 TALLERES METALICOS ESPECIALIZADOS TANQUE PARA CAMIONES DE AGUA							
101-2007	12/11/2007	3975				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							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1119-2022 TALLERES METALURGICAS MARTINEZ							
MATERIALE DE AIRE ACONDICIONADO							
168	31/12/2006	4291				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	4291				70,380.00	70,380.00
CK043297	20/07/2011	2629				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	4291				22,500.00	22,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00
212-1301-9017 TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, SRL. 041							
CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-2	12/03/2018	202				27,991.97	27,991.97
CUBI-3	14/05/2018	139				387.82	28,379.79
Sub Total			0.00	0.00	0.00	28,379.79	28,379.79
212-1118-3398 TECNOLOGIA VIAL OZ, SRL 131450857							
500000012	29/03/2018	185				450,609.90	450,609.90
500000011	12/04/2018	171				449,429.90	900,039.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	900,039.80	900,039.80
212-1201-0945 TECNOMAQUINARIAS DIESEL, LCG, SRL., 122023623							
PROVEEDORES NACIONALES							
G-0162	05/09/2017	390				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	973				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							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0567 TEKNOLOGIC							
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
759	31/12/2006	4291				47,092.50	47,092.50
212	31/12/2006	4291				24,205.37	71,297.87
327	31/12/2006	4291				12,141.72	83,439.59
Sub Total			0.00	0.00	0.00	83,439.59	83,439.59
212-1104-0254 TELECENTRO							
PUBLICIDAD							
3379	31/01/2008	3895				23,200.00	23,200.00
3377	31/01/2008	3895				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	4291				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	4291				25,000.00	25,000.00
46303	31/12/2006	4291				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	4291				15,000.00	15,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
212-1301-9116 TEQTOPLAN ARQ. Y PLANIFICACION, SRL (D.O. 13/2016)							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
CUBI02	01/05/2018	152				568,174.72	568,174.72
Sub Total			0.00	0.00	0.00	568,174.72	568,174.72
212-1118-3344 THE FAMILY PLANNERS, S.R.L. 131182062							
PUBLICIDAD							
500000010	29/07/2016	793				18,880.00	18,880.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	18,880.00	18,880.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0530 TODO VENTA J. T., S.A							
PROVEEDORES VARIOS							
00018	15/05/2005	4886				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	4892				14,841.04	14,841.04
044811	08/06/2005	4862				30,653.00	45,494.04
214564	06/02/2007	4254				88,419.84	133,913.88
Sub Total			0.00	0.00	0.00	133,913.88	133,913.88
212-1107-0017 TOPCOM 3D, S.R.L. 131130607							
ACTIVO							
B1500000007	25/09/2018	5	350,000.00				350,000.00
Sub Total			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
212-1119-2017 TORNOS Y MANTENIMIENTO MECANICO INDUSTRIAL C. POR A.							
MAT, DE VEHICULOS							
379	31/12/2006	4291				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	4291				36,750.00	36,750.00
137	31/12/2006	4291				52,500.00	89,250.00
106	19/02/2007	4241				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	2565				5,377.00	5,377.00
1FINAL	22/09/2011	2565				31,405.00	36,782.00
01	22/09/2011	2565				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	4291				7,366.00	7,366.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1109-1096 TROY MOTORS							
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO							
T235	31/12/2006	4291				8,004.00	15,370.00
3.5-114	08/05/2007	4163				14,871.20	30,241.20
3.5-192	25/03/2009	3476				56,926.07	87,167.27
Sub Total			0.00	0.00	0.00	87,167.27	87,167.27
212-1211-1008 URBANIZACIONES E INVERSIONES, SAS							
ADQUISICION DE TERRENO							
DI.05/2012	30/12/2016	639				47,297,850.00	47,297,850.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	47,297,850.00	47,297,850.00
212-1301-9983 VIAS Y CONSTRUCCIONES (VIACON), SRL (063/10)							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
5FINAL	08/08/2012	2244				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	4948				4,720.04	4,720.04
1368	08/04/2005	4923				7,273.20	11,993.24
1366	12/04/2005	4919				52,647.76	64,641.00
1380	13/05/2005	4888				1,508.00	66,149.00
1382	13/05/2005	4888				870.00	67,019.00
1381	13/05/2005	4888				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							
B1500000015	20/08/2018	41		205,556.00			205,556.00
B1500000016	27/08/2018	34		81,774.00			287,330.00
B1500000017	14/09/2018	16	700,625.00				987,955.00
B1500000020	19/09/2018	11	796,500.00				1,784,455.00
Sub Total			1,497,125.00	287,330.00	0.00	0.00	1,784,455.00
212-1201-0657 VM ENTERPRICE, S.R.L. 130422702							
MATERIALES Y EQUIPO DE ASEO							
500000364	05/07/2011	2644				6,902.00	6,902.00
500000384	21/09/2011	2566				42,000.12	48,902.12

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	48,902.12	48,902.12
212-1301-9980 W R CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, SRL (064/10)							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
4	31/07/2012	2252				45,589.32	45,589.32
5	31/07/2012	2252				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	2741				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	2979				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	2391				110,405.93	110,405.93
CUBI05FINAL	07/02/2015	1331				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	1301				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	2788				116,000.00	116,000.00
15	01/03/2011	2770				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	942				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 30/09/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3391 YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS, SRL 130793131							
500000002	08/06/2018	114				803,409.81	803,409.81
Sub Total			0.00	0.00	0.00	803,409.81	803,409.81
212-1201-0870 YG & J COMERCIAL, C. POR A. 130579182							
ARTICULOS FERRETERO							
180	03/04/2014	1641				191,196.35	191,196.35
11500000191	04/04/2014	1640				20,921.40	212,117.75
Sub Total			0.00	0.00	0.00	212,117.75	212,117.75
Total General			203,802,263.71	120,684,756.17	3,236,456.68	2,187,159,649.44	2,514,883,126.00

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