



Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.

Dirección General.

Dirección Financiera y Administrativa.

Departamento de Contabilidad.

Cuentas Por Pagar Proveedores.

Al 30 de Junio del 2018.

(VALORES RD\$)

"Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo"



CAASD

"Año del Fomento de las Exportaciones "

"Dirección Administrativa Financiera"

Santo Domingo, D.N.
09 de Julio 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** correspondientes al **30 de junio 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 9 días del mes de julio 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 30/06/2018**

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	3851				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	4199				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	3803				34,800.00	34,800.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00
212-1118-3000 AAA-DOMINICANA, S. A. 101841621 SERVICIOS DE GESTION COMERCIAL							
473	28/02/2015	1218				20,195,950.56	20,195,950.56
547	30/09/2016	638				2,477,458.09	22,673,408.65
551	30/10/2016	608				2,780,225.19	25,453,633.84
555	30/11/2016	577				3,066,130.81	28,519,764.65
559	30/12/2016	547				3,393,570.57	31,913,335.22
563	30/01/2017	516				3,591,001.89	35,504,337.11
567	28/02/2017	487				4,084,024.16	39,588,361.27
571	31/03/2017	456				4,389,219.40	43,977,580.67
575	30/04/2017	426				4,384,704.77	48,362,285.44
579	30/05/2017	396				4,586,016.11	52,948,301.55
583	30/06/2017	365				3,361,562.04	56,309,863.59
587	31/07/2017	334				2,082,977.46	58,392,841.05
591	31/08/2017	303				2,126,961.77	60,519,802.82
597	30/09/2017	273				2,126,961.77	62,646,764.59
601	30/10/2017	243				0.01	62,646,764.60
602	31/10/2017	242				2,126,961.77	64,773,726.37
606	30/11/2017	212				2,456,694.61	67,230,420.98
610	17/01/2018	164				2,419,062.93	69,649,483.91
613	30/01/2018	151				3,044,236.50	72,693,720.41
614	30/01/2018	151				2,520,663.57	75,214,383.98
617	28/02/2018	122				2,924,764.90	78,139,148.88
618	28/02/2018	122				2,633,427.29	80,772,576.17

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/06/2018**

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							
520	31/03/2018	91				24,851,102.92	105,623,679.09
622	31/03/2018	91				3,122,902.74	108,746,581.83
623	31/03/2018	91				2,250,572.39	110,997,154.22
624	30/04/2018	61			23,762,481.10		134,759,635.32
626	30/04/2018	61			3,028,879.35		137,788,514.67
627	30/04/2018	61			2,212,224.67		140,000,739.34
628	31/05/2018	30	25,463,981.52				165,464,720.86
629	31/05/2018	30	2,320,164.90				167,784,885.76
630	31/05/2018	30	3,250,676.70				171,035,562.46
631	31/05/2018	30	2,167,254.56				173,202,817.02
Sub Total			33,202,077.68	0.00	29,003,585.12	110,997,154.22	173,202,817.02
212-1118-3013 ACEA DOMINICANA, S.A. 130003769							
SERVICIO DE GESTION COMERCIAL							
438	30/04/2016	791				6,910,603.96	6,910,603.96
554	31/03/2018	91				1,295,346.60	8,205,950.56
558	30/04/2018	61			1,259,827.20		9,465,777.76
561	31/05/2018	30	13,132,795.48				22,598,573.24
562	31/05/2018	30	1,336,422.60				23,934,995.84
563	31/05/2018	30	1,743,172.20				25,678,168.04
Sub Total			16,212,390.28	0.00	1,259,827.20	8,205,950.56	25,678,168.04
212-1201-0814 ACEGRECOF OFFICE, EIRL 130905894							
SUMINISTROS DE EQUIPOS DE OFICINAS							
00186	27/03/2013	1921				50,500.00	50,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	50,500.00	50,500.00
212-1110-1215 ADMINISTRADORA DE RIESGO DE SALUD PRIMERA, (PRIMERA ARS), SA 101864427							
SERVICIOS SEGUROS MEDICOS							
2713896-H	02/03/2016	850				4,737,547.52	4,737,547.52
2731605-H	02/03/2016	850				5,657,417.38	10,394,964.90
3672414	10/03/2016	842				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	1277				871,634.60	871,634.60

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/06/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1108-1092 AGP LIMITED, S.R.L. 124017327							
ALQUILERES DE EQUIPOS PESADOS							
500000027	24/10/2017	249				698,501.70	1,570,136.30
500000026	31/10/2017	242				761,187.75	2,331,324.05
500000028	31/10/2017	242				805,963.50	3,137,287.55
500000034	27/11/2017	215				686,561.50	3,823,849.05
500000032	27/11/2017	215				817,903.70	4,641,752.75
500000031	27/11/2017	215				731,337.25	5,373,090.00
500000033	26/12/2017	186				871,634.60	6,244,724.60
500000029	27/12/2017	185				597,348.65	6,842,073.25
500000037	29/12/2017	183				590,279.44	7,432,352.69
500000035	08/01/2018	173				311,045.45	7,743,398.14
500000036	23/02/2018	127				604,417.87	8,347,816.01
500000038	06/03/2018	116				322,436.93	8,670,252.94
500000040	06/03/2018	116				608,298.60	9,278,551.54
500000041	06/03/2018	116				254,716.20	9,533,267.74
500000039	20/03/2018	102				369,085.99	9,902,353.73
500000046	20/03/2018	102				121,310.00	10,023,663.73
500000047	04/04/2018	87			308,935.00		10,332,598.73
500000052	09/04/2018	82			419,011.92		10,751,610.65
500000048	12/04/2018	79			696,318.71		11,447,929.36
500000050	20/04/2018	71			407,378.48		11,855,307.84
500000051	20/04/2018	71			419,360.20		12,274,668.04
500000055	16/05/2018	45		500,236.81			12,774,904.85
500000053	16/05/2018	45		332,492.73			13,107,397.58
500000054	16/05/2018	45		427,197.35			13,534,594.93
500000056	22/06/2018	8	177,380.00				13,711,974.93
500000057	22/06/2018	8	398,985.00				14,110,959.93
Sub Total			576,365.00	1,259,926.89	2,251,004.31	10,023,663.73	14,110,959.93
212-1118-3057 AGUSTIN GUILLERMO CASTILLO							
SUMINISTRO DE DESAYUNOS							
2.5/674	31/12/2006	4199				3,920.00	3,920.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,920.00	3,920.00
212-1118-3400 AITEC-CA, SRL, 131103261							
COSTRUCCION Y EDIFICACION							
B1500000001	20/06/2018	10	779,636.58				779,636.58

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/06/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			779,636.58	0.00	0.00	0.00	779,636.58
212-1104-0281 ALFONSO CRISOSTOMO VASQUEZ							
SERV. DE PUBLICIDAD							
01791745	25/09/2011	2470				30,000.00	30,000.00
01791744	30/09/2011	2465				30,000.00	60,000.00
01791746	25/10/2011	2440				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	2258				13,500.00	13,500.00
0022	30/04/2012	2252				13,500.00	27,000.00
0023	15/06/2012	2206				13,500.00	40,500.00
2015-H	02/03/2016	850				13,500.00	54,000.00
2017-H	02/03/2016	850				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	850				14,648.60	14,648.60
276-H	02/03/2016	850				39,007.61	53,656.21
277-H	02/03/2016	850				41,394.60	95,050.81
278-H	02/03/2016	850				25,078.04	120,128.85
279-H	02/03/2016	850				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	3316				15,892.00	15,892.00
1766	01/06/2009	3316				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	2927				5,758.24	5,758.24
Sub Total			0.00	0.00	0.00	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 30/06/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0328 AMORARTE, S.R.L. 130152624 SERV. DE PUBLICIDAD							
0005	15/12/2015	928				41,300.00	41,300.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
212-1104-0361 ANA GERTRUDIS LOPEZ RIVAS 00103825311 ACTIVO							
B1500000001	29/06/2018	1	41,300.00				41,300.00
	Sub Total		41,300.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00
212-1301-4299 ANGEL L. SANTANA R. CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1FINAL	22/09/2011	2473				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	500				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	2830				43,388,205.80	43,388,205.80
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	43,388,205.80	43,388,205.80
212-1301-8876 ARGO MARINE SERVICE INC., S.R.L. (D.O. 01/2015) CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI05	21/02/2018	129				268,068.25	268,068.25
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	268,068.25	268,068.25
212-1118-3406 ARIEL FRIAS CONCEPCION 02900096328							
500000001	29/06/2018	1	581,014.01				581,014.01
	Sub Total		581,014.01	0.00	0.00	0.00	581,014.01
212-1109-1161 ARKESA, C. X A. REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE							
430	25/06/2010	2927				39,289.20	39,289.20
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	39,289.20	39,289.20

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/06/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9785 ARQ. CONST. Y DISEÑOS, S. A. (ARCODISA)(129//04)							
CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
9785-11-12	30/11/2010	2769				68,538.15	68,538.15
9785-13	29/03/2011	2650				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	3277				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	4149				46,400.00	46,400.00
1355288	31/01/2008	3803				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	4756				78,242.00	78,242.00
8641	15/07/2005	4733				78,880.00	157,122.00
8668	27/07/2005	4721				39,811.20	196,933.20
8739	22/08/2005	4695				53,940.00	250,873.20
9470	29/06/2006	4384				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	1670				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	850				7,507.50	7,507.50
Sub Total			0.00	0.00	0.00	7,507.50	7,507.50
212-1201-0688 BAROD, S.A. 130569339							
COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA							
0022	15/09/2009	3210				10,440.00	10,440.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/06/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0688 BAROD, S.A. 130569339							
COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA							
55979	24/05/2010	2959				85,434.00	95,874.00
11500000023	02/06/2010	2950				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	2788				149,993.36	149,993.36
3622	14/01/2011	2724				27,155.86	177,149.22
Sub Total			0.00	0.00	0.00	177,149.22	177,149.22
212-1107-0021 BDO AUDITORIA, S.R.L. 130832145							
ACTIVO							
B1500000009	29/06/2018	1	524,599.60				524,599.60
Sub Total			524,599.60	0.00	0.00	0.00	524,599.60
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	2888				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	3803				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	2690				7,977.90	7,977.90
243	17/02/2011	2690				4,141.20	12,119.10
242	17/02/2011	2690				7,429.80	19,548.90
Sub Total			0.00	0.00	0.00	19,548.90	19,548.90
212-1201-0970 CAK CENTER DOMINICANA, SRL. 130184771							
MATERIALES							
1500000001	20/06/2018	10	410,615.00				410,615.00
Sub Total			410,615.00	0.00	0.00	0.00	410,615.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/06/2018**

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	2598				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	850				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	2129				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	1163				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							
500000124	18/04/2018	73			53,100.00		53,100.00
500000125	26/04/2018	65			53,100.00		106,200.00
500000003	06/06/2018	24	53,100.00				159,300.00
500000004	06/06/2018	24	53,100.00				212,400.00
500000005	06/06/2018	24	53,100.00				265,500.00
	Sub Total		159,300.00	0.00	106,200.00	0.00	265,500.00
212-1109-1098 CARS, S.A. MANTENIMIENTO DE MOTORES							
L05262	31/12/2006	4199				61,809.44	61,809.44
400080	01/03/2007	4139				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	4495				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 30/06/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	12,137.73	12,137.73
212-1301-8491 CASTILLO CIVIL CONSTRUCTIONS GROUP C.C.C.G., SRL (074/12) SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUB PVC SECTOR LAS FLORES							
CUBI03	07/02/2015	1239				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	2473				17,587.00	17,587.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	17,587.00	17,587.00
212-1109-1207 CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL. 101602211 REPARACION DE VEHICULOS							
500005146	22/06/2018	8	75,402.00				75,402.00
Sub Total			75,402.00	0.00	0.00	0.00	75,402.00
212-1104-0336 CENTRO JURIDICO HERRERA MEDRANO, S.R.L. 101823402 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL							
11500000144	23/02/2016	858				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	4199				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	2473				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	4199				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	2299				485,599.25	485,599.25

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/06/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	485,599.25	485,599.25
212-1301-8002 CIA. EDENET (D.O0054/10) ELECT. EQUIP. Y SISTEMA DE CLORACION							
4	17/11/2011	2417				59,090.47	59,090.47
Sub Total			0.00	0.00	0.00	59,090.47	59,090.47
212-1301-4261 CIA. GEOCONSULT, S.A. Y/O ING. RICHARD B.(168/01) ESTUDIO DE SUELO AREA DEP. REG. BATEY YACO KM22 A. DUARTE							
OSC-36/2005	31/08/2012	2129				58,870.00	58,870.00
OSC-037/2005	31/08/2012	2129				56,115.00	114,985.00
OSC-038/2005	31/08/2012	2129				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	4199				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	113				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							
628	07/08/2017	327				60,480.00	60,480.00
628.P	07/08/2017	327				2,814,739.20	2,875,219.20
632	07/08/2017	327				64,400.00	2,939,619.20
632.P	07/08/2017	327				2,997,176.00	5,936,795.20
633	07/08/2017	327				87,360.00	6,024,155.20
633.P	07/08/2017	327				4,065,734.40	10,089,889.60
Sub Total			0.00	0.00	0.00	10,089,889.60	10,089,889.60
212-1118-3076 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO 401052512 SUMINISTRO DE ALMUERZO AL PERSONAL							
0100009424	02/10/2014	1367				34,500.00	34,500.00
0100009445	29/10/2014	1340				76,500.00	111,000.00
0100009368	30/11/2014	1308				105,000.00	216,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/06/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3076 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO 401052512							
SUMINISTRO DE ALMUERZO AL PERSONAL							
0100009490	07/01/2015	1270				136,500.00	352,500.00
0100009531	29/06/2015	1097				51,000.00	403,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	403,500.00	403,500.00
212-1108-1042 COMERCIAL DE LEON HEREDIA , CPOR A.							
ALQUILER DE EQUIPO PARA CORRECCION DE AVERIA							
1427	29/12/2006	4201				210,031.25	210,031.25
1156	31/12/2006	4199				18,484.00	228,515.25
1127 Y 1131	07/03/2007	4133				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	4199				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	3721				107,139.92	107,139.92
500002648	02/05/2018	59		324,978.02			432,117.94
500002649	02/05/2018	59		39,689.30			471,807.24
500000002	03/05/2018	58		378,934.46			850,741.70
500000003	03/05/2018	58		276,592.00			1,127,333.70
Sub Total			0.00	1,020,193.78	0.00	107,139.92	1,127,333.70
212-1301-8367 COMPAÑIA ELECTROMECHANICA PEREZ, SRL,(025/2012)							
ELECT. INST. EQUIPO DE BOMBEO PARA POZOS							
3	07/11/2013	1696				267,046.61	267,046.61
CUBI04	09/02/2015	1237				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	2511				1,123,468.97	1,123,468.97
CUBI-3	07/02/2013	1969				71,700.00	1,195,168.97
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,195,168.97	1,195,168.97

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/06/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0256 COMPAÑIA NACIONAL DE TELEVISION PAUTA PUBLICITARIA							
000525	31/01/2008	3803				28,721.60	28,721.60
Sub Total			0.00	0.00	0.00	28,721.60	28,721.60
212-1104-0231 COMPAÑIA PUBLICITARIA OCA, S.R.L. CONFECCION DE ARTE Y VALLAS PUBLICITARIAS							
1708	31/07/2007	3987				27,500.00	27,500.00
0102	31/07/2007	3987				106,260.00	133,760.00
0091	31/07/2007	3987				72,842.00	206,602.00
0146	31/07/2007	3987				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	2299				122,395.82	122,395.82
6	26/11/2012	2042				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	3733				53,760.00	53,760.00
0186	27/12/2013	1646				22,272.00	76,032.00
0286	06/10/2014	1363				-0.03	76,031.97
B1500000003	29/06/2018	1	26,880.00				102,911.97
Sub Total			26,880.00	0.00	0.00	76,031.97	102,911.97
212-1301-9392 CONIDEC, SRL (D.O. 08/2016)							
CUBI-1	16/03/2018	106				17,807,207.79	17,807,207.79
Sub Total			0.00	0.00	0.00	17,807,207.79	17,807,207.79
212-1700-1001 CONSORCIO AC. ORIENTAL IMPREGILIO-SINERCON, US\$ PRIMA PRIMA (US\$),(EURO)							
024/99P	11/04/2016	810				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	810				35,592.89	35,592.89

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/06/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	35,592.89	35,592.89
212-1107-0016 CONSORCIO CASSA INP 131073001 ACOMPANAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA ACUED. ORIEN.							
009	15/08/2016	684				3,015.45	3,015.45
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,015.45	3,015.45
212-1301-8437 CONSORCIO DE OBRAS CIVILES, S.R.L. (D.O.056/2012) COMPLETIVO LINEA PARA ABASTECER ZONA HIP. V CENT.							
1	13/08/2012	2147				31,408.51	31,408.51
Sub Total			0.00	0.00	0.00	31,408.51	31,408.51
212-1118-3345 CONSORCIO EUROCONSULT PROES 131390422 DISEÑO Y REDACCION PROY. EJEC. RED ALC. GRAL							
04/2016	31/05/2016	760				1,268,309.51	1,268,309.51
364/16	15/08/2016	684				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	2378				441,220,511.55	441,220,511.55
Sub Total			0.00	0.00	0.00	441,220,511.55	441,220,511.55
212-1301-9020 CONSORCIO RYLCO & ASOCIADOS, SRL (D.O. 037/2015) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI03	29/06/2018	1	4,479,826.42				4,479,826.42
Sub Total			4,479,826.42	0.00	0.00	0.00	4,479,826.42
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	1501				55,980.05	55,980.05
CUBI05	09/02/2015	1237				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	2774				231,779.15	231,779.15
Sub Total			0.00	0.00	0.00	231,779.15	231,779.15

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/06/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8374 CONST. ORTEGA GONZALEZ & ASOCS., S.R.L. (043/2012)							
REP. EQUIPO DE BOMBE AC. HAINA MANOGUAYABO							
CUBI1	13/01/2014	1629				2,294,655.71	2,294,655.71
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,294,655.71	2,294,655.71
212-1301-9902 CONST.ING. PEREZ SANTIAGO & ASOCS., C. POR A. (D.O.010/10)							
CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
9902-06	29/03/2011	2650				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	2	54,758.44				54,758.44
Sub Total			54,758.44	0.00	0.00	0.00	54,758.44
212-1118-3360 CONSTRUCCIONES SERV. Y DISEÑOS CIVILES DOMINIC JAPT, SRL. 130847274							
SERVICIOS DIVERSOS							
500000066	09/03/2018	113				493,814.24	493,814.24
500000068	22/03/2018	100				421,755.51	915,569.75
500000067	22/03/2018	100				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	2160				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	2200				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	2648				13,542.02	13,542.02
8	24/04/2012	2258				840,976.96	854,518.98
9	02/08/2012	2158				2,153,800.77	3,008,319.75
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,008,319.75	3,008,319.75

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/06/2018

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							
500000099	11/08/2016	688				118,000.00	118,000.00
500000097	12/08/2016	687				118,000.00	236,000.00
500000102	23/08/2016	676				118,000.00	354,000.00
120	16/06/2017	379				118,000.00	472,000.00
500000152	04/01/2018	177				118,000.00	590,000.00
500000153	08/02/2018	142				118,000.00	708,000.00
500000155	08/02/2018	142				118,000.00	826,000.00
500000154	13/02/2018	137				118,000.00	944,000.00
500000156	20/03/2018	102				118,000.00	1,062,000.00
500000161	19/04/2018	72			118,000.00		1,180,000.00
Sub Total			0.00	0.00	118,000.00	1,062,000.00	1,180,000.00
<hr/>							
212-1301-9002 CONSTRUCTORA B & D, S.R.L. (D.O.022/15)							
CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-3	14/05/2018	47		3,043,256.88			3,043,256.88
Sub Total			0.00	3,043,256.88	0.00	0.00	3,043,256.88
<hr/>							
212-1118-3218 CONSTRUCTORA BISONO, S. A.							
MANTENIMIENTO SIST. SANIT. PROY. CIUDAD REAL 2							
DC-241	19/07/2016	711				1,454,914.49	1,454,914.49
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,454,914.49	1,454,914.49
<hr/>							
212-1301-8321 CONSTRUCTORA CMG, S.R.L. (014/2012)							
REMODELACION DEL LABORATORIO CENTRAL							
CUBI-5	12/05/2014	1510				352,286.07	352,286.07
CUBI-7	20/07/2015	1076				140,281.39	492,567.46
Sub Total			0.00	0.00	0.00	492,567.46	492,567.46
<hr/>							
212-1301-8431 CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/118/12) F-A1 130202321							
CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	850				93,008.54	93,008.54
Sub Total			0.00	0.00	0.00	93,008.54	93,008.54
<hr/>							
212-1301-8432 CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/119/12) F-A2 130202321							
CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	850				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 30/06/2018**

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
212-1301-8433 CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/120/12) F-B1 130202321 CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	850				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	850				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	2158				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	1198				434,173.94	434,173.94
CUBI-4FINAL	01/05/2015	1156				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	1159				2,018,854.78	2,018,854.78
CUBI-12	28/04/2015	1159				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	2416				18,413.69	18,413.69
CUBI05	24/04/2015	1163				1,570,072.62	1,588,486.31
CUBI06FINAL	24/04/2015	1163				492,369.18	2,080,855.49
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,080,855.49	2,080,855.49
212-1108-1104 CONSTRUCTORA ESPARZA, SRL 130695581 CONSTRUCCI EDIF.							
500000020	23/04/2018	68			209,680.10		209,680.10

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/06/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	209,680.10	0.00	209,680.10
212-1301-9877 CONSTRUCTORA GARAOL, (D.O. 003/10)							
COLOCACION TUB. PVC RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE							
9877-05	12/08/2010	2879				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	2963				17,712.00	17,712.00
80	28/05/2010	2955				11,808.00	29,520.00
81	28/05/2010	2955				13,776.00	43,296.00
89	28/05/2010	2955				23,616.00	66,912.00
122-123	13/07/2010	2909				28,578.36	95,490.36
125	22/07/2010	2900				21,983.36	117,473.72
61-124	22/07/2010	2900				39,233.76	156,707.48
153	26/07/2010	2896				15,388.35	172,095.83
127	28/07/2010	2894				24,841.20	196,937.03
128	28/07/2010	2894				19,785.02	216,722.05
140	29/07/2010	2893				17,586.69	234,308.74
143	29/07/2010	2893				9,856.00	244,164.74
147	30/07/2010	2892				35,173.38	279,338.12
141-144-145	30/07/2010	2892				51,624.28	330,962.40
146	30/07/2010	2892				17,586.69	348,549.09
149	30/07/2010	2892				9,856.00	358,405.09
148	30/07/2010	2892				30,776.70	389,181.79
150-151	06/08/2010	2885				37,371.71	426,553.50
152	06/08/2010	2885				17,586.69	444,140.19
154-155	26/08/2010	2865				35,173.38	479,313.57
161	03/09/2010	2857				9,856.00	489,169.57
165	03/09/2010	2857				8,793.34	497,962.91
167-170	06/09/2010	2854				32,975.04	530,937.95
169	31/10/2010	2799				21,983.36	552,921.31
162	31/10/2010	2799				17,586.69	570,508.00
163	31/10/2010	2799				26,380.03	596,888.03
164	31/10/2010	2799				21,983.36	618,871.39
168	31/10/2010	2799				17,586.69	636,458.08
171	21/02/2011	2686				12,090.85	648,548.93
172	04/03/2011	2675				17,586.69	666,135.62

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/06/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	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	897				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	323				370,857.17	370,857.17
CUBI-9	12/06/2018	18	8,583,937.99				8,954,795.16
Sub Total			8,583,937.99	0.00	0.00	370,857.17	8,954,795.16
212-1301-9253 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 06/2017) COLOCACION DE TUBERIAS DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS							
CUBI02	29/03/2018	93				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	2522				84,261.17	84,261.17
Sub Total			0.00	0.00	0.00	84,261.17	84,261.17
212-1301-8039 CONSTRUCTORA GRUPO FERNANDEZ (D.O. 84/10) COLOCACION DE TUBERIAS RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE							
CUBI09	19/12/2017	193				216,135.53	216,135.53
CUBI-10	14/05/2018	47		183,033.95			399,169.48
Sub Total			0.00	183,033.95	0.00	216,135.53	399,169.48
212-1118-3405 CONSTRUCTORA GUSTAVO JORGE, SRL 131547117							
500000001	27/06/2018	3	901,000.00				901,000.00
Sub Total			901,000.00	0.00	0.00	0.00	901,000.00
212-1301-4556 CONSTRUCTORA JACOBO, C POR A., (CONJACA) TRABAJOS EN LINEA DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE SAN ISIDRO							
CUB.3	28/02/2014	1583				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							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/06/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8004 CONSTRUCTORA LAS COLINAS, SRL (D.O. 073/2010) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
4	21/10/2011	2444				1,189.75	1,189.75
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	1,189.75	1,189.75
212-1301-8925 CONSTRUCTORA LIGERA, S.R.L. (P.S.119/2012) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-2	27/03/2017	460				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	4199				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	2523				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	850				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	850				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	2887				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	2160				279,670.95	279,670.95
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	279,670.95	279,670.95

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/06/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9085 CONSTRUCTORA RADORYE, SRL (D.O. 007/2016)							
CUBI-2	08/05/2018	53		47,439.04			47,439.04
Sub Total			0.00	47,439.04	0.00	0.00	47,439.04
212-1301-9909 CONSTRUCTORA TREBOL, C. POR A. (D.O. 084/04)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
9909-08-09	29/04/2010	2984				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	2152				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	1661				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	4719				35,148.00	35,148.00
0069	26/08/2005	4691				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	546				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	2294				33,840.20	33,840.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	33,840.20	33,840.20
212-1104-0255 CORPORACION DOM. DE RADIO Y TELEVISION, C. POR A.							
SERVICIOS DE PUBLICIDAD							
39084	31/01/2008	3803				46,400.00	46,400.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/06/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9631 CORPORACIONES DEJETUR. (082/2008)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1	31/08/2012	2129				2,072,697.06	2,072,697.06
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	2,072,697.06	2,072,697.06
212-1201-0957 COSMOS SOLUTIONS, SRL. 131304982							
1500000001	15/06/2018	15	242,785.00				242,785.00
	Sub Total		242,785.00	0.00	0.00	0.00	242,785.00
212-1108-1099 CPG INGENIERIA Y AUTOMATIZACION, SRL 131017322							
B1500000001	29/06/2018	1	41,300.00				41,300.00
	Sub Total		41,300.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00
212-1118-3149 CREACIONES LORENZO, S.R.L.							
SERV. CONFECCION DE UNIFORMES							
G.A.75-2011	18/10/2011	2447				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	2473				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	2921				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	1656				87,128.33	87,128.33
CUBI-2	06/08/2015	1059				1,694,488.59	1,781,616.92
CUBI-3	06/08/2015	1059				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	1929				212,691.46	212,691.46
01161	28/05/2013	1859				571,639.20	784,330.66

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/06/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	784,330.66	784,330.66
212-1118-2096 DELTA COMERCIAL, S. A. 101011939 SUMINISTRO DE VEHICULOS Y PIEZAS							
820	20/02/2018	130				2,699,200.00	2,699,200.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,699,200.00	2,699,200.00
212-1108-1103 DEMJA & CIA, SRL. 101730986 PROVEEDORES							
500000001	08/06/2018	22	476,539.22				476,539.22
Sub Total			476,539.22	0.00	0.00	0.00	476,539.22
212-1104-0257 DIALOGO ABIERTO SERVICIO DE PUBLICIDAD							
0001	31/01/2008	3803				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							
CUBI11	26/02/2016	855				1,418,383.69	1,418,383.69
CUBI-14	20/03/2018	102				5,714,926.76	7,133,310.45
CUBI-15	20/03/2018	102				3,491,993.93	10,625,304.38
CUBI16	25/06/2018	5	1,672,962.66				12,298,267.04
Sub Total			1,672,962.66	0.00	0.00	10,625,304.38	12,298,267.04
212-1201-0619 DISTRIBUIDORA DEL NORTE, S. A. SERVICIOS DIVERSOS							
15	23/05/2008	3690				3,062.40	3,062.40
30	15/04/2009	3363				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	4022				17,918.62	17,918.62
Sub Total			0.00	0.00	0.00	17,918.62	17,918.62
212-1111-1033 DIVERSAS RJS, S.R.L. 130911053 SERV. FUMIGACION							
B1500000001	27/06/2018	3	64,500.00				64,500.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/06/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			64,500.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00
212-1201-0020 DO-VEN IMPORT & EXPORT CO., S. A.							
SERVICIOS DIVERSOS							
AP-05002829	31/12/2006	4199				180,292.53	180,292.53
FG-05001270	31/12/2006	4199				223,999.63	404,292.16
AP-05002895	31/12/2006	4199				73,790.00	478,082.16
6146	06/08/2009	3250				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	4347				54,093.00	54,093.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	54,093.00	54,093.00
212-1110-1011 DRES. LOURDES VALENZUELA Y/O LUCIA NOBOA							
SERVICIO ODONTOLOGICO							
40	03/04/2004	5201				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	2663				20,184.00	20,184.00
0020	21/03/2011	2658				7,609.60	27,793.60
0018	21/03/2011	2658				20,253.60	48,047.20
0016	21/03/2011	2658				8,816.00	56,863.20
0027	28/03/2011	2651				5,220.00	62,083.20
0026	28/03/2011	2651				9,048.00	71,131.20
0030	28/03/2011	2651				9,860.00	80,991.20
0033	01/04/2011	2647				11,600.00	92,591.20
0028	30/04/2011	2618				19,488.00	112,079.20
0042	12/05/2011	2606				4,060.00	116,139.20
0038	31/05/2011	2587				9,744.00	125,883.20
0032	31/05/2011	2587				12,644.00	138,527.20
0045	27/07/2011	2530				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							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/06/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1108-1081 E. V. S. ELECTROMECANICA, S. A.							
ALQUILERES EQUIPOS PESADOS							
000041	25/05/2010	2958				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	3888				44,098.56	44,098.56
0000168	13/11/2007	3882				44,098.56	88,197.12
543	02/07/2008	3650				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	185				61,513,820.11	61,513,820.11
NIC.OCTUB.16	27/12/2017	185				59,038,616.39	120,552,436.50
NIC.SEPT.16	27/12/2017	185				58,749,419.58	179,301,856.08
NIC.AGOST.16	27/12/2017	185				60,820,466.67	240,122,322.75
NIC.NOV.15	27/12/2017	185				43,481.31	240,165,804.06
NIC.OCTUB.15	27/12/2017	185				58,888,760.34	299,054,564.40
NIC.SEPT.15	27/12/2017	185				51,899,718.30	350,954,282.70
NIC.AGOST.15	27/12/2017	185				55,265,069.32	406,219,352.02
NIC.JULIO2015	27/12/2017	185				136,313.56	406,355,665.58
NIC.OCTUB.14	27/12/2017	185				51,287,101.26	457,642,766.84
NICDICIEMB.2017	31/12/2017	181				69,436,427.07	527,079,193.91
NIC.ENERO/2018	31/01/2018	150				66,363,250.47	593,442,444.38
NIC.FEB.2018	28/02/2018	122				10,253,779.59	603,696,223.97
NIC.MAYO2018	31/05/2018	30	67,856,541.76				671,552,765.73
Sub Total			67,856,541.76	0.00	0.00	603,696,223.97	671,552,765.73
212-1203-3000 EDE SUR 101821248							
SERVICIO ENERGIA							
NIC.NOV.16	27/12/2017	185				26,214,051.60	26,214,051.60
NIC.OCT.16	27/12/2017	185				25,493,864.15	51,707,915.75
NIC.SEPT.16	27/12/2017	185				25,476,632.73	77,184,548.48
NIC.AGOST.16	27/12/2017	185				26,668,361.47	103,852,909.95
NIC.JULIO16	27/12/2017	185				8,161,847.39	112,014,757.34
NIC.OCT.15	27/12/2017	185				22,347,453.71	134,362,211.05
NIC.JULIO15	27/12/2017	185				1,000.00	134,363,211.05

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/06/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1203-3000 EDE SUR 101821248							
SERVICIO ENERGIA							
NIC.OCT.14	27/12/2017	185				24,441,891.73	158,805,102.78
NIC.SEPT.15	27/12/2017	185				15,332,882.36	174,137,985.14
NIC.DIC2017	31/12/2017	181				42,027,847.28	216,165,832.42
NIC.ENERO2018	31/01/2018	150				25,752,015.96	241,917,848.38
NIC.MAYO2018	31/05/2018	30	28,998,696.71				270,916,545.09
Sub Total			28,998,696.71	0.00	0.00	241,917,848.38	270,916,545.09
212-1201-0573 EDITORA DOTEI, S. A. 130271968							
SERVICIO DE IMPRESION							
110	07/10/2009	3188				22,620.00	22,620.00
00213	20/06/2011	2567				85,260.00	107,880.00
00218	05/07/2011	2552				3,712.00	111,592.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	111,592.00	111,592.00
212-1104-0063 EDITORA EL CARIBE, CXA.							
SERVICIO PUBLICIDAD							
0028210	31/12/2006	4199				31,800.00	31,800.00
0028209	31/12/2006	4199				31,800.00	63,600.00
05697	30/06/2014	1461				39,268.04	102,868.04
Sub Total			0.00	0.00	0.00	102,868.04	102,868.04
212-1104-0020 EDITORA LISTIN DIARIO S. A. 101014334							
ACTIVO							
500000590	29/06/2018	1	147,830.40				147,830.40
Sub Total			147,830.40	0.00	0.00	0.00	147,830.40
212-1201-0699 EDITORA PUNTO MAGICO 122006346							
PROVEEDORES NACIONALES							
4232	13/08/2009	3243				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	4199				63,987.00	63,987.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	63,987.00	63,987.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/06/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0323 EDITORIAL SANTUARIO, EIRL 130861498							
ADQUISICION EJEMPLARES DE LIBROS							
500000021	30/06/2015	1096				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	1751				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							
500001879	07/05/2018	54		214,760.00			214,760.00
B1500000003	15/05/2018	46		802,400.00			1,017,160.00
B1500000005	15/05/2018	46		141,600.00			1,158,760.00
B1500000008	18/06/2018	12	165,200.00				1,323,960.00
B1500000009	18/06/2018	12	73,986.00				1,397,946.00
B1500000006	18/06/2018	12	247,800.00				1,645,746.00
B1500000007	18/06/2018	12	28,320.00				1,674,066.00
B1500000010	19/06/2018	11	250,339.36				1,924,405.36
Sub Total			765,645.36	1,158,760.00	0.00	0.00	1,924,405.36
212-1029-0005 EFIGENIA MONTERO QUEZADA							
ALQUILERES EQUIPOS DE TRANSPORTE							
A.V.017/04	31/12/2006	4199				30,000.00	30,000.00
S/M A.V.017/04	31/12/2006	4199				30,000.00	60,000.00
065/GONO	31/12/2006	4199				90,000.00	150,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
212-1118-3324 EL CATADOR, S. A. 101060702							
SERVICIOS DIVERSOS							
500004512	02/03/2018	120				1,165,499.96	1,165,499.96
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,165,499.96	1,165,499.96
212-1104-0337 EL PODER DE TU VOZ CON JOSE CORNELIO, SRL. 131054481							
SERVICIO PUBLICIDAD							
11500000016	23/02/2016	858				47,200.00	47,200.00
11500000017	23/02/2016	858				47,200.00	94,400.00
000006	23/02/2016	858				47,200.00	141,600.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/06/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	141,600.00	141,600.00
212-1201-0411 ELECTRO INDUSTRIAL LORENZO							
MATERIALES ELECTRICOS							
6900 Y 6916	10/11/2004	4980				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	4199				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	2299				20,735.78	20,735.78
CUBI-9	24/04/2015	1163				191,111.97	211,847.75
CUBI-10	24/04/2015	1163				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	365				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	2840				39,000.00	39,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00
212-1201-0081 EMPRESA TORPEDO C. POR A.							
MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							
156-05	28/04/2005	4811				18,711.96	18,711.96
157-05	28/04/2005	4811				32,839.60	51,551.56
155-05	28/04/2005	4811				23,384.44	74,936.00
2553-05	23/05/2005	4786				10,226.56	85,162.56
2552-05	23/05/2005	4786				10,226.56	95,389.12
Sub Total			0.00	0.00	0.00	95,389.12	95,389.12

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/06/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3127 ERAS, DISEÑO GRAFICO, S. A. SERVICIO DE SERIGRAFIA							
1985	17/06/2010	2935				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	2545				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	2473				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	5106				539,300.00	539,300.00
30036001	13/07/2004	5100				376,000.00	915,300.00
30036170	15/07/2004	5098				300,800.00	1,216,100.00
30036388	19/07/2004	5094				359,500.00	1,575,600.00
300377668	31/08/2012	2129				1,100,400.00	2,676,000.00
30035149-H	02/03/2016	850				367,000.00	3,043,000.00
30035143-H	02/03/2016	850				587,200.00	3,630,200.00
30035922-H	02/03/2016	850				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	2833				609.00	609.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	609.00	609.00
212-1301-8585 ESTUDIO R.A. INGENIERIA, ARQ. Y DISEÑO, SRL (121/2012) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI-5	06/01/2016	906				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							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/06/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0715 F & G OFFICE SOLUTION, S. A. 130452032							
MATERIAL GASTABLE DE OFICINA							
3470	03/08/2010	2888				13,456.00	13,456.00
4656	17/02/2011	2690				191,400.00	204,856.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	204,856.00	204,856.00
212-1301-9012 FAMILIA MEJIA, S.R.L. (D.O. 048/2015)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI06	29/06/2018	1	3,021,530.67				3,021,530.67
Sub Total			3,021,530.67	0.00	0.00	0.00	3,021,530.67
212-1110-1213 FARMACIA NAVEO Y/O JUANA D. DURAN							
SUPLIDOR MEDICAMENTOS A LOS EMPLEADOS							
32113	31/12/2006	4199				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	190				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	3634				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	4858				3,219.00	3,219.00
00002485	17/05/2005	4792				6,593.20	9,812.20
00002535	30/05/2005	4779				8,440.00	18,252.20
00002528	30/05/2005	4779				3,974.34	22,226.54
00002527	30/05/2005	4779				1,562.29	23,788.83
00002549	01/06/2005	4777				15,877.25	39,666.08
00002550	01/06/2005	4777				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							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/06/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0850 FERRETERIA Y ARENERA ISAI, EIRL 130812063							
MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							
08	11/07/2013	1815				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	768				791,951.10	791,951.10
500001149	30/05/2018	31		217,320.60			1,009,271.70
B1500000008	19/06/2018	11	502,919.54				1,512,191.24
B1500000004	19/06/2018	11	652,540.00				2,164,731.24
B1500000009	19/06/2018	11	539,142.00				2,703,873.24
B1500000007	19/06/2018	11	55,115.44				2,758,988.68
500001148	19/06/2018	11	654,888.20				3,413,876.88
B1500000005	26/06/2018	4	589,292.00				4,003,168.88
B1500000006	26/06/2018	4	523,396.08				4,526,564.96
B1500000001	26/06/2018	4	55,910.76				4,582,475.72
Sub Total			3,573,204.02	217,320.60	0.00	791,951.10	4,582,475.72
212-1700-1004 FLOR DE ORO, S.R.L. PRIMA US\$							
TERRENO DE OBRA INFRAESTRUCTURA							
04/2012	31/03/2016	821				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	821				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	1308				24,780.00	24,780.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	24,780.00	24,780.00
212-1201-0846 FRANCISCO JAVIER SANCHEZ PAULINO							
MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							
735976	31/01/2013	1976				10,030.00	10,030.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	10,030.00	10,030.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/06/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0249 FRANCISCO XAVIER LINARES							
SERVICIO PUBLICIDAD							
076010	20/04/2007	4089				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	1643				621,141.88	621,141.88
CUBI02	09/02/2015	1237				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	3803				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	2473				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	760				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	4199				29,800.00	29,800.00
3.5-186	31/12/2006	4199				15,475.00	45,275.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	45,275.00	45,275.00
212-1111-1024 FUMIGADORA DEL NORTE, EIRL							
SERVICIO FUMIGACION							
OT01011	31/05/2007	4048				28,420.00	28,420.00
OT 01013	30/07/2007	3988				28,420.00	56,840.00
OT 01015	30/07/2007	3988				33,640.00	90,480.00
OT 01012	30/07/2007	3988				33,640.00	124,120.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/06/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	124,120.00	124,120.00

212-1121-1001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
PRESTACIONES LABORALES

072003	31/12/2006	4199				215,580.43	215,580.43
68/07	19/03/2007	4121				13,003.39	228,583.82
14163	11/04/2007	4098				14,897.10	243,480.92
12756	16/04/2007	4093				34,947.51	278,428.43
13974	25/04/2007	4084				28,535.44	306,963.87
GF-159/07	31/05/2007	4048				3,462.02	310,425.89
GF-160/07	31/05/2007	4048				5,665.12	316,091.01
GF-158/07	31/05/2007	4048				4,997.39	321,088.40
GF-157/07	31/05/2007	4048				12,589.05	333,677.45
GF-161/07	31/05/2007	4048				3,273.18	336,950.63
GF-200/07	27/06/2007	4021				37,793.45	374,744.08
GRH-111	04/09/2007	3952				492,482.52	867,226.60
GF/320/07	21/09/2007	3935				8,392.76	875,619.36
GF/368/07	11/10/2007	3915				40,285.35	915,904.71
11946	20/11/2008	3509				3,274.23	919,178.94
10978/08	10/12/2008	3489				44,307.41	963,486.35
12987	01/12/2009	3133				24,229.07	987,715.42
13436	31/08/2010	2860				46,905.29	1,034,620.71
12161	11/10/2010	2819				54,667.08	1,089,287.79
15396	25/10/2010	2805				273,445.06	1,362,732.85
15393	03/02/2011	2704				208,124.21	1,570,857.06
1.5/254	11/04/2011	2637				1,000,000.00	2,570,857.06
173/2011	28/04/2011	2620				56,592.83	2,627,449.89
17017	06/11/2012	2062				522,870.12	3,150,320.01
17581	28/11/2012	2040				62,240.95	3,212,560.96
17052	06/12/2012	2032				146,873.63	3,359,434.59
17044	04/01/2013	2003				36,017.66	3,395,452.25
18024.B	28/02/2013	1948				11,453.97	3,406,906.22
08133	15/05/2013	1872				0.01	3,406,906.23
15009	24/06/2013	1832				35,249.20	3,442,155.43
18535	02/07/2013	1824				5,979.73	3,448,135.16
17068	10/07/2013	1816				104,256.90	3,552,392.06
19241	26/08/2013	1769				2,517.78	3,554,909.84
07773	31/10/2013	1703				0.01	3,554,909.85
13396	08/11/2013	1695				164,452.01	3,719,361.86

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/06/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1121-1001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS							
PRESTACIONES LABORALES							
06293	10/03/2014	1573				0.03	3,719,361.89
13216	04/06/2014	1487				54,762.81	3,774,124.70
13073	09/04/2015	1178				93,788.96	3,867,913.66
09054	19/06/2015	1107				430,171.78	4,298,085.44
18979	24/06/2015	1102				28,640.22	4,326,725.66
13649	25/06/2015	1101				91,670.13	4,418,395.79
19208	08/07/2015	1088				95,677.71	4,514,073.50
18027	08/10/2015	996				59,545.81	4,573,619.31
20030	08/10/2015	996				13,844.02	4,587,463.33
19866	08/10/2015	996				16,922.02	4,604,385.35
19426-I	28/10/2015	976				16,922.01	4,621,307.36
19309-I	04/11/2015	969				3,798.27	4,625,105.63
14118.INDEMN.	13/11/2015	960				2,154.07	4,627,259.70
19801	28/01/2016	884				48,459.62	4,675,719.32
12469-H	02/03/2016	850				477,361.49	5,153,080.81
17080-H	02/03/2016	850				268,904.69	5,421,985.50
18235-H	02/03/2016	850				67,142.25	5,489,127.75
17076-H	02/03/2016	850				149,391.48	5,638,519.23
14739-H	02/03/2016	850				99,412.51	5,737,931.74
17052-H	02/03/2016	850				146,683.63	5,884,615.37
12956	01/04/2016	820				59,707.28	5,944,322.65
20630	06/05/2016	785				3,114.91	5,947,437.56
20669	22/06/2016	738				4,614.67	5,952,052.23
19666	28/02/2017	487				22,802.46	5,974,854.69
20402	17/03/2017	470				24,860.18	5,999,714.87
20565	09/08/2017	325				24,690.82	6,024,405.69
15966	09/08/2017	325				66,344.02	6,090,749.71
20966	15/09/2017	288				10,000.00	6,100,749.71
15809.	15/09/2017	288				72,000.00	6,172,749.71
20680	15/09/2017	288				42,797.42	6,215,547.13
07194	08/12/2017	204				155,766.04	6,371,313.17
20657	27/06/2018	3	41,998.15				6,413,311.32
19735	27/06/2018	3	35,570.50				6,448,881.82
17191	27/06/2018	3	105,000.00				6,553,881.82
18747	27/06/2018	3	55,383.02				6,609,264.84
14062	27/06/2018	3	90,275.80				6,699,540.64

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/06/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			328,227.47	0.00	0.00	6,371,313.17	6,699,540.64
212-1110-1217 G. B. COSMETIC DENTAL CENTER, S. A. SERV. ODONTOLOGICO PRESTADO, EMP. DE LA INSTITUCION							
155683	23/07/2010	2899				100,000.00	100,000.00
155686	26/08/2010	2865				100,000.00	200,000.00
155680	30/09/2010	2830				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	2252				98,283.90	98,283.90
07-2012	31/05/2012	2221				37,049.10	135,333.00
08-2012	15/06/2012	2206				28,382.00	163,715.00
09-2012-1	02/03/2016	850				117,924.03	281,639.03
12-2012-1	02/03/2016	850				41,442.60	323,081.63
13-2012-1	02/03/2016	850				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	367				319,573.50	319,573.50
Sub Total			0.00	0.00	0.00	319,573.50	319,573.50
212-1118-3046 GEOCONSULT, S.R.L. 101546026 RELLENO Y COMPACTACION DE TERRENO							
117	19/01/2017	527				162,736.75	162,736.75
Sub Total			0.00	0.00	0.00	162,736.75	162,736.75
212-1118-3181 GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTO, SRL. 130870756 GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTOS							
20130328	03/04/2013	1914				14,897.50	14,897.50
0034	24/06/2013	1832				7,906.00	22,803.50
046	04/07/2013	1822				0.10	22,803.60
044	05/07/2013	1821				275,412.00	298,215.60
50	07/08/2013	1788				27,582.50	325,798.10
Sub Total			0.00	0.00	0.00	325,798.10	325,798.10

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/06/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0759 GESTION DE LOGISTICA Y DIST. C POR A.- 130264422							
PROVEEDORES NACIONALES							
704-H	02/03/2016	850				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	4199				10,498.00	10,498.00
15389	31/12/2006	4199				8,352.00	18,850.00
15720	31/12/2006	4199				25,520.00	44,370.00
14828	31/12/2006	4199				3,480.00	47,850.00
14962	31/12/2006	4199				3,190.00	51,040.00
15109	31/12/2006	4199				1,624.00	52,664.00
15185	31/12/2006	4199				1,287.60	53,951.60
15373	31/12/2006	4199				4,060.00	58,011.60
15288	31/12/2006	4199				1,044.00	59,055.60
15342	31/12/2006	4199				2,784.00	61,839.60
15481	31/12/2006	4199				1,624.00	63,463.60
15382	31/12/2006	4199				1,044.00	64,507.60
15483	31/12/2006	4199				2,494.00	67,001.60
15545	31/12/2006	4199				8,816.00	75,817.60
14607	31/12/2006	4199				3,712.00	79,529.60
14608	31/12/2006	4199				1,421.00	80,950.60
14609	31/12/2006	4199				1,102.00	82,052.60
14610	31/12/2006	4199				3,132.00	85,184.60
14613	31/12/2006	4199				696.00	85,880.60
14622	31/12/2006	4199				696.00	86,576.60
14617	31/12/2006	4199				3,538.00	90,114.60
14611	31/12/2006	4199				2,204.00	92,318.60
14612	31/12/2006	4199				1,421.00	93,739.60
14621	31/12/2006	4199				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	2427				159,616.00	159,616.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	159,616.00	159,616.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/06/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0781 GOMAS, REPUESTOS Y LUBRICANTES LA ECONOMIA, S.R.L. 101514282							
GOMAS, LUBRICANTES Y BATERIAS PARA VEHICULOS							
04937	29/11/2012	2039				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	311				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	37		15,105.66			15,105.66
Sub Total			0.00	15,105.66	0.00	0.00	15,105.66
212-1109-1160 GR GROUP SERVICE, S. R. L.							
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS							
FP-00000836	28/11/2012	2040				5,800.00	5,800.00
748-H	02/03/2016	850				48,082.00	53,882.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	53,882.00	53,882.00
212-1103-2248 GRUAS BREA & ASOCIADOS							
SERVICIOS DE GRUA							
959906-HASTA-18	31/01/2010	3072				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	2517				3,000,000.00	3,000,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
212-1201-0838 GRUPO COMETA, S.A.S. 101019433							
PROVEEDORES NACIONALES							
500002798	29/05/2018	32		68,800.04			68,800.04
Sub Total			0.00	68,800.04	0.00	0.00	68,800.04
212-1301-8310 GRUPO CONSTRUCTOR MARTTAM, S.A. (D.O.010/12) 130512795							
INFRAESTRUCTURA CONST. OBRAS LAS CUABA, LINEA ADUCCI							
CUBI04	06/03/2015	1212				863,467.07	863,467.07
Sub Total			0.00	0.00	0.00	863,467.07	863,467.07

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/06/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0873 GRUPO ESPAÑOL , SRL 130850585 MATERIALES, PIEZAS Y MANTENIMIENTO DE AIRES AC.							
001145	30/06/2015	1096				91,450.00	91,450.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	91,450.00	91,450.00
212-1301-8795 GRUPO GHR, S.R.L. (D.O. 01/2014) INFRAESTRUCTURAS CONST. Y OBRAS							
CUBI-2FINAL	23/12/2014	1285				315,614.54	315,614.54
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	315,614.54	315,614.54
212-1301-8898 GRUPO GHR, S.R.L. (D.O. 02/2015) IMPERMEABILIZACION DE TECHOS							
CUBI03	28/01/2016	884				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	3095				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	4895				3,480.00	3,480.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00
212-1301-9952 GUILLERMO RAFAEL MENDEZ HIRALDO (D.O.032/10) SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS							
9952-01	10/08/2010	2881				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	4199				90,460.66	90,460.66
15145	12/06/2008	3670				12,412.00	102,872.66
18758	09/04/2010	3004				8,537.60	111,410.26
449	28/02/2011	2679				30,044.00	141,454.26
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	141,454.26	141,454.26

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/06/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0724 H & A COMERCIAL AGROINDUSTRIAL, S.R.L							
SERVICIOS PUB. ALQUILER, REP. TRANSPORTE							
RE1-384	31/03/2012	2282				162,284.00	162,284.00
RE1-430	31/03/2012	2282				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	4795				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	4199				41,585.00	41,585.00
820.	31/12/2006	4199				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	5078				68,000.00	68,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00
212-1201-0235 HIDROSISTEMAS, S.R.L.							
SUMINISTRO BOMBA SUMERGIBLE							
595	31/12/2006	4199				136,142.00	136,142.00
55899-55900	01/05/2009	3347				555,595.92	691,737.92
Sub Total			0.00	0.00	0.00	691,737.92	691,737.92
212-1201-0528 HUB DEL CARIBE, C POR A							
SUMINISTRO DE PIEZAS PARA MANT. DE REDES							
1885	08/02/2005	4890				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	2797				35,595.00	35,595.00
127557	01/12/2010	2768				35,595.00	71,190.00
132598	03/01/2011	2735				35,595.00	106,785.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/06/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	106,785.00	106,785.00
212-1118-3385 HYLCON, SRL 131027156							
SERVICIOS DIVERSOS							
500000016	13/11/2017	229				947,400.00	947,400.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	947,400.00	947,400.00
212-1108-1102 IDC CONSTRUCCION, SRL 130684545							
500000202	24/04/2018	67			700,930.62		700,930.62
500000205	15/05/2018	46		422,355.63			1,123,286.25
500000200	01/06/2018	29	401,387.62				1,524,673.87
500000201	01/06/2018	29	485,259.66				2,009,933.53
500000191	11/06/2018	19	554,154.55				2,564,088.08
500000204	21/06/2018	9	374,428.75				2,938,516.83
Sub Total			1,815,230.58	422,355.63	700,930.62	0.00	2,938,516.83
212-1201-0129 IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS, (IMCA), S. A. 101010215							
PROVEEDORES NACIONALES							
500000115	07/03/2018	115				2,076,560.34	2,076,560.34
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,076,560.34	2,076,560.34
212-1118-1027 IMPORTADORA PERDOMO & ASOC., C. POR A. 101104694							
MANTENIMIENTO Y CONFECCION DE PIEZAS							
000295	12/03/2010	3032				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	4199				65,428.91	65,428.91
000329	25/06/2010	2927				32,480.00	97,908.91
000452	29/11/2012	2039				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	3222				51,504.00	51,504.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	51,504.00	51,504.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/06/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0119 IMPORTADORA TROPICAL C POR A SUMINISTRO DE ELECTRO BOMBAS							
497/02	01/01/2011	2737				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	2915				8,352.00	8,352.00
10295	23/07/2010	2899				35,960.00	44,312.00
10304	30/07/2010	2892				13,351.60	57,663.60
10530	26/08/2010	2865				25,891.20	83,554.80
10737	06/10/2010	2824				4,854.60	88,409.40
10755	11/10/2010	2819				7,540.00	95,949.40
10756	11/10/2010	2819				3,410.40	99,359.80
10824	15/10/2010	2815				15,961.60	115,321.40
10823	18/10/2010	2812				7,192.00	122,513.40
10826	18/10/2010	2812				21,054.00	143,567.40
10873	29/10/2010	2801				9,048.00	152,615.40
11039	19/11/2010	2780				33,408.00	186,023.40
11540	08/02/2011	2699				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	4981				1,503.36	1,503.36
1006	12/11/2004	4978				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	546				8,499,141.00	8,499,141.00
CONDUCE.INAPA	21/11/2017	221				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)							
18/003	23/02/2018	127				0.01	0.01
18/018	16/05/2018	45		278,054.47			278,054.48
18/033	25/05/2018	36		497,143.26			775,197.74

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/06/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1600-6666 INCATEMA CONSULTING & ENGINEERING, S.L.R.							
CUENTA POR PAGAR (US\$),(EURO)							
18/017	25/05/2018	36		165,582.99			940,780.73
18/026	25/05/2018	36		54,195.99			994,976.72
18/038	21/06/2018	9	699,144.40				1,694,121.12
18/057	29/06/2018	1	555,741.94				2,249,863.06
18/072	29/06/2018	1	124,181.16				2,374,044.22
18/074	30/06/2018	0	328,150.23				2,702,194.45
Sub Total			1,707,217.73	994,976.71	0.00	0.01	2,702,194.45
212-1700-6666 INCATEMA CONSULTING, S.L. (PRIMA EURO)							
EJECUCION PROY. LLAVE DE MANO RIO OZAMA							
18/018P	16/05/2018	45		16,449,702.45			16,449,702.45
18/033	25/05/2018	36		29,699,338.35			46,149,040.80
18/017P	25/05/2018	36		9,799,389.60			55,948,430.40
18/026P	25/05/2018	36		3,246,339.80			59,194,770.20
18/038P	21/06/2018	9	41,550,151.69				100,744,921.89
18/057P	29/06/2018	1	31,773,489.51				132,518,411.40
18/072P	29/06/2018	1	6,988,741.83				139,507,153.23
18/074P	30/06/2018	0	18,527,329.18				158,034,482.41
Sub Total			98,839,712.21	59,194,770.20	0.00	0.00	158,034,482.41
212-1119-2046 INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ELECT. Y AFINES, C. POR A. 130453357							
REPARACIONES VARIAS							
500000001	29/05/2018	32		226,560.00			226,560.00
Sub Total			0.00	226,560.00	0.00	0.00	226,560.00
212-1201-0376 INDUSTRIAL GAMMA C X A							
SUMINISTRO DE TUBOS							
59234	31/12/2006	4199				11,272.80	11,272.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	11,272.80	11,272.80
212-1104-0365 INFO X DOS, EIRL. 131260748							
ACTIVO							
500000115	28/06/2018	2	40,000.00				40,000.00
B1500000008	29/06/2018	1	40,000.00				80,000.00
Sub Total			80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/06/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-2004 INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA)							
COMBUSTIBLE, TRANSP. GESTION DE COBROS							
F-2004-010	31/01/2012	2342				360,714.00	360,714.00
F-2004-008	31/01/2012	2342				408,462.80	769,176.80
F-2004-006	31/01/2012	2342				418,313.60	1,187,490.40
F-2004-009	31/01/2012	2342				433,894.40	1,621,384.80
F-2004-007	31/01/2012	2342				370,838.00	1,992,222.80
F-2004-005	31/01/2012	2342				302,199.80	2,294,422.60
F-2004-004	31/01/2012	2342				304,545.00	2,598,967.60
F-2003-017	31/01/2012	2342				240,802.00	2,839,769.60
F-2003-016	31/01/2012	2342				286,446.00	3,126,215.60
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,126,215.60	3,126,215.60
212-1301-9987 ING. & ARQ. DOMINICANOS, S.A. (051/10)							
REPARACION DE FUGAS							
3	02/12/2011	2402				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	2320				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	22	111,916.29				111,916.29
Sub Total			111,916.29	0.00	0.00	0.00	111,916.29
212-1301-9859 ING. DANIEL DE LA ROSA VALDEZ (OSC-076/09)							
ACOMETIDAS PARA TORRE BELINES							
9859-01	07/09/2009	3218				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	850				104,555.44	104,555.44
Sub Total			0.00	0.00	0.00	104,555.44	104,555.44

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/06/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
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	850				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	850				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	850				167,343.88	167,343.88
Sub Total			0.00	0.00	0.00	167,343.88	167,343.88
212-1301-8445 ING. DIONICIO ORTEGA DE JESUS (OSC-125/2012) 05700122533 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	850				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	850				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	850				159,373.05	159,373.05
Sub Total			0.00	0.00	0.00	159,373.05	159,373.05
212-1301-9489 ING. DOMINGO GUZMAN DUARTE (OSA-034/2018) 00111553764							
CUBI01FINAL	29/06/2018	1	31,031.53				31,031.53
Sub Total			31,031.53	0.00	0.00	0.00	31,031.53
212-1301-9781 ING. DOUGLAS F. CARVAJAL M. (D.O. 082/07) COLOCACION DE TUBERIAS CARRETERA MELLA							
11	17/11/2011	2417				231,063.24	231,063.24
Sub Total			0.00	0.00	0.00	231,063.24	231,063.24

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/06/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8436 ING. DOUGLAS F. CARVAJAL MARMOLEJOS (D.O.055/2012) COLOCACION DE TUBERIAS CARRETERA MELLA							
1	13/08/2012	2147				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	47		646,306.30			646,306.30
	Sub Total		0.00	646,306.30	0.00	0.00	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	2129				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	2320				135,799.39	135,799.39
6	22/02/2012	2320				2,369,356.57	2,505,155.96
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	2,505,155.96	2,505,155.96
212-1301-8452 ING. FRANCIS WILFREDO MORA LUCIANO (OSC-129/2012) 00100565654 CONST. BASE HORM. ARM. PARA TRANSFORMADOR							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	850				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	2769				211,896.93	211,896.93
2	17/11/2011	2417				52,643.36	264,540.29
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	264,540.29	264,540.29
212-1301-8284 ING. JERSON JOSE BETANCES CRUZ (D.O.031/11) COLOCACION DE TUBO PVC Y ELECTRIF. C. POZOS EL POLVORIN							
CUBI03	07/02/2015	1239				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							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/06/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8242 ING. JUAN MATEO DE LEON (D.O. 043/2011)							
COLOCACION TRAMO TUBERIA FALTANTE							
1	14/03/2012	2299				219,433.12	219,433.12
2	14/06/2012	2207				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	1304				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	2299				33,297.51	33,297.51
Sub Total			0.00	0.00	0.00	33,297.51	33,297.51
212-1301-8403 ING. PABLO ESPAILLAT PRESTOL (OSC-076/2012)							
ACOMETIDA PVC AGUAS RESIDUALES P. VILLA PROGRESO							
1FINAL	30/07/2012	2161				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	2161				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	2769				276,797.61	276,797.61
13	14/03/2012	2299				209,350.03	486,147.64
CUBI14FINAL	07/02/2015	1239				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	914				40,812.34	40,812.34
Sub Total			0.00	0.00	0.00	40,812.34	40,812.34

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/06/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9858 ING. TAMARA ALEX. PORTES ROJAS (D.O.048/2007) SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA REG. DE CAUDAL							
9858-03	17/12/2009	3117				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	2298				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	346				53,433.65	53,433.65
Sub Total			0.00	0.00	0.00	53,433.65	53,433.65
212-1301-8781 ING.GUILLERMO RAFAEL MENDEZ HIRALDO DO034/10 REFORZAMIENTO EDIF. COMERCIAL DE LA CAASD							
1FINAL	31/08/2012	2129				978,492.49	978,492.49
Sub Total			0.00	0.00	0.00	978,492.49	978,492.49
212-1301-8607 INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, S.R.L. (D.O.070/2012) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-3	20/04/2018	71			16,248,502.27		16,248,502.27
Sub Total			0.00	0.00	16,248,502.27	0.00	16,248,502.27
212-1301-8592 INGENIEROS SANITARIOS ASOCIADOS, S.R.L. (D.O.004/2013) VALVULA Y CONSTRUCCION DE CASETA OPERADOR DE TANQUE							
CUBI04	29/06/2018	1	3,430,353.02				3,430,353.02
Sub Total			3,430,353.02	0.00	0.00	0.00	3,430,353.02
212-1201-0730 INMOBILIARIA VALERA TEJEDA, S.A. 124005051 MAT. DE CONST. REMODELACION SEDE CENTRAL							
1253	15/03/2011	2664				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	416				123,627.54	123,627.54
S.39294	10/05/2017	416				276,149.58	399,777.12

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/06/2018

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.40107	10/05/2017	416				413,317.43	813,094.55
S.40164	10/05/2017	416				866,709.74	1,679,804.29
S.40702	10/05/2017	416				660,229.30	2,340,033.59
S.41511	10/05/2017	416				476,386.59	2,816,420.18
S.42907	10/05/2017	416				3,456.45	2,819,876.63
S.42098	10/05/2017	416				330,990.78	3,150,867.41
S.42283	10/05/2017	416				1,065,935.44	4,216,802.85
S.42494	10/05/2017	416				3,612.20	4,220,415.05
S.43201	10/05/2017	416				975,079.88	5,195,494.93
S.43363	10/05/2017	416				653,319.37	5,848,814.30
S.43648	10/05/2017	416				5,479.99	5,854,294.29
S.43649	10/05/2017	416				3,611.50	5,857,905.79
S.43650	10/05/2017	416				9,744.76	5,867,650.55
S.43651	10/05/2017	416				249.08	5,867,899.63
S.43652	10/05/2017	416				8,168.53	5,876,068.16
S.43766	10/05/2017	416				4,482.57	5,880,550.73
S.43767	10/05/2017	416				43,292.75	5,923,843.48
S.44033	10/05/2017	416				21,013.22	5,944,856.70
S.44034	10/05/2017	416				2,608.09	5,947,464.79
S.44394	10/05/2017	416				2,343.33	5,949,808.12
S.44395	10/05/2017	416				89,978.75	6,039,786.87
S.44451	10/05/2017	416				60,829.02	6,100,615.89
S.44452	10/05/2017	416				786.24	6,101,402.13
S.44582	10/05/2017	416				24,934.17	6,126,336.30
S.44583	10/05/2017	416				2,048.06	6,128,384.36
S.44801	10/05/2017	416				13,267.18	6,141,651.54
S.44947	10/05/2017	416				395,321.54	6,536,973.08
S.44948	10/05/2017	416				2,895.06	6,539,868.14
S.45421	10/05/2017	416				112,393.38	6,652,261.52
S.45422	10/05/2017	416				21,930.27	6,674,191.79
S.46175	10/05/2017	416				401,009.10	7,075,200.89
S.46176	10/05/2017	416				23,043.53	7,098,244.42
S.46719	10/05/2017	416				70,679.48	7,168,923.90
S.46720	10/05/2017	416				5,215.55	7,174,139.45
S.46888	10/05/2017	416				1,212,963.45	8,387,102.90
S.46889	10/05/2017	416				3,325.88	8,390,428.78
S.47232	10/05/2017	416				96,518.60	8,486,947.38

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/06/2018**

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.47233	10/05/2017	416				5,144.04	8,492,091.42
S.47444	10/05/2017	416				227,635.09	8,719,726.51
S.47445	10/05/2017	416				3,823.45	8,723,549.96
S.47740	10/05/2017	416				414,483.14	9,138,033.10
S.47741	10/05/2017	416				6,401.78	9,144,434.88
S.48122	10/05/2017	416				334,031.07	9,478,465.95
S.48123	10/05/2017	416				11,907.35	9,490,373.30
S.48734	10/05/2017	416				12,024.76	9,502,398.06
S.48735	12/05/2017	414				12,129.90	9,514,527.96
S.48987	12/05/2017	414				154,982.01	9,669,509.97
S.48988	12/05/2017	414				4,399.85	9,673,909.82
S.49371	12/05/2017	414				283,681.03	9,957,590.85
S.49372	12/05/2017	414				7,590.84	9,965,181.69
S.49391	12/05/2017	414				347,046.81	10,312,228.50
S.49392	12/05/2017	414				8,516.10	10,320,744.60
S.49675	12/05/2017	414				409,225.14	10,729,969.74
S.49676	12/05/2017	414				4,577.78	10,734,547.52
S.49910	12/05/2017	414				155,934.66	10,890,482.18
S.49911	12/05/2017	414				3,303.31	10,893,785.49
S.50261	12/05/2017	414				163,517.81	11,057,303.30
S.50262	12/05/2017	414				2,272.34	11,059,575.64
S.50462	12/05/2017	414				1,745.28	11,061,320.92
S.50463	12/05/2017	414				878.84	11,062,199.76
S.50658	12/05/2017	414				6,225.78	11,068,425.54
S.50663	12/05/2017	414				892,270.05	11,960,695.59
S.50940	12/05/2017	414				1,731.44	11,962,427.03
S.50941	12/05/2017	414				23,733.36	11,986,160.39
S.51198	12/05/2017	414				2,197.30	11,988,357.69
S.51199	12/05/2017	414				678,309.08	12,666,666.77
S.51464	12/05/2017	414				3,020.11	12,669,686.88
S.51465	12/05/2017	414				387,983.02	13,057,669.90
S.51819	12/05/2017	414				2,449.85	13,060,119.75
S.51820	12/05/2017	414				73,385.63	13,133,505.38
S.52308	12/05/2017	414				4,070.95	13,137,576.33
S.52309	12/05/2017	414				2,859,648.16	15,997,224.49
S.52445	12/05/2017	414				520,150.53	16,517,375.02
S.52446	12/05/2017	414				4,494.02	16,521,869.04

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/06/2018**

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.53282	12/05/2017	414				901,545.19	17,423,414.23
S.53283	12/05/2017	414				2,867.44	17,426,281.67
S.54124	12/05/2017	414				986,366.73	18,412,648.40
S.54125	12/05/2017	414				17,528.87	18,430,177.27
S.54415	12/05/2017	414				1,570,230.02	20,000,407.29
S.54416	12/05/2017	414				7,665.60	20,008,072.89
S.54524	12/05/2017	414				5,894,672.73	25,902,745.62
S.54525	12/05/2017	414				9,711.32	25,912,456.94
S.55026	12/05/2017	414				748,236.57	26,660,693.51
S.55027	12/05/2017	414				9,476.48	26,670,169.99
S.55028	12/05/2017	414				4,931.52	26,675,101.51
S.57977	13/09/2017	290				1,409,213.11	28,084,314.62
S.57978	13/09/2017	290				8,529.48	28,092,844.10
S.58684	24/11/2017	218				29,356.68	28,122,200.78
S.60001	27/03/2018	95				98,415.89	28,220,616.67
S.60754	11/06/2018	19	4,448.97				28,225,065.64
Sub Total			4,448.97	0.00	0.00	28,220,616.67	28,225,065.64
212-1104-0263 INTERAMERICANA BROADCASTING & PROD. CO., S. A.							
SERVICIOS PUBLICITARIOS							
20021981	31/01/2008	3803				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							
500000007	27/06/2018	3	51,705.00				51,705.00
500000007.P	27/06/2018	3	2,504,073.15				2,555,778.15
500000008	27/06/2018	3	51,705.00				2,607,483.15
500000008.P	27/06/2018	3	2,504,073.15				5,111,556.30
500000009	27/06/2018	3	51,705.00				5,163,261.30
500000009.P	27/06/2018	3	2,504,073.15				7,667,334.45
Sub Total			7,667,334.45	0.00	0.00	0.00	7,667,334.45
212-1301-8251 INVERSIONES DES. Y CONST. MEDINA CALDERON, S.A. (077/11)							
COLOCACION DE TUBO AGUA POTABLE							
1	28/12/2012	2010				334,306.47	334,306.47
CUBI01-H	02/03/2016	850				505,727.54	840,034.01

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/06/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	840,034.01	840,034.01
212-1201-0554 INVERSIONES ISSEI, S. A. 130220301							
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
087	22/06/2010	2930				13,630.00	13,630.00
086	25/06/2010	2927				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	1690				16,846.27	16,846.27
Sub Total			0.00	0.00	0.00	16,846.27	16,846.27
212-1201-0944 INVERSIONES MIGS, SRL.- 101628431							
COMBUSTIBLE							
1500000161	13/06/2018	17	1,137,208.00				1,137,208.00
1500000186	15/06/2018	15	309,900.00				1,447,108.00
Sub Total			1,447,108.00	0.00	0.00	0.00	1,447,108.00
212-1201-0722 INVERSIONES PEÑAFA, C. POR A 101745517							
COMPRA ROLL BEARING, RETENEDORAS Y BATERIAS							
23253	25/02/2011	2682				37,300.96	37,300.96
23254	25/02/2011	2682				10,100.12	47,401.08
Sub Total			0.00	0.00	0.00	47,401.08	47,401.08
212-1101-0026 INVERSIONES TROPLON							
FACTURA HACIENDA							
0109	31/08/2012	2129				24,000.00	24,000.00
0111-H	02/03/2016	850				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	2938				21,180.44	21,180.44
000037	14/06/2010	2938				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.							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/06/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3053 ITH DOMINICANA, S.A.							
COMPRA DE CLORO GAS LIQUIDO, Y EQUIPOS S.							
DR-01582-A	31/12/2006	4199				112,536.15	112,536.15
DR-084052-A	31/12/2006	4199				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	1128				8,850.00	8,850.00
3441	29/05/2015	1128				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	4199				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	2483				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	3305				11,916.00	11,916.00
B4134-B4142	10/07/2009	3277				7,708.00	19,624.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	19,624.00	19,624.00
212-1118-3336 JL DIESEL SERVI, S.R.L. 101842334							
REPARACION PLANTA ELECTRICA							
500001101	08/05/2018	53		337,185.00			337,185.00
Sub Total			0.00	337,185.00	0.00	0.00	337,185.00
212-1029-0001 JOAN MANUEL ROMAN PEREZ							
ALQUILER CAMION CISTERNA							
2.6/69	31/12/2006	4199				52,500.00	52,500.00
2.0/68	31/12/2006	4199				40,000.00	92,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	92,500.00	92,500.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/06/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1100-0005 JOSE ALEXANDER MAZARA MUÑOZ							
SERV. AGUA POTABLE A CLIENTES							
158-175	02/03/2016	850				20,200.00	20,200.00
158-175-H	02/03/2016	850				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	814				238,596.00	238,596.00
500000016	19/01/2017	527				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	2252				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	4199				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	2738				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	88			82,718.00		82,718.00
500000182	17/04/2018	74			147,293.50		230,011.50
Sub Total			0.00	0.00	230,011.50	0.00	230,011.50
212-1119-2053 JUAN ANTONIO MEDINA VALENZUELA 00117652784							
REPARACION DE EQUIPO							
500000002	30/06/2016	730				924,039.51	924,039.51
500000004	30/06/2016	730				308,013.17	1,232,052.68
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,232,052.68	1,232,052.68

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/06/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-4351 JUAN J. TIBURCIO GENAO							
INFRAESTRUCTURA DE OBRAS							
1	22/09/2011	2473				9,670.00	9,670.00
01	22/09/2011	2473				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	2129				9,712.00	9,712.00
161-179-184-H	02/03/2016	850				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	2473				25,577.04	25,577.04
Sub Total			0.00	0.00	0.00	25,577.04	25,577.04
212-1118-3395 KOVARRO INTERNACIONAL, SRL. 131662528							
B15000000001	15/06/2018	15	530,391.12				530,391.12
Sub Total			530,391.12	0.00	0.00	0.00	530,391.12
212-1201-0954 KRAMT NEGOCIOS DIVERSOS, SRL. 131092381							
REPARACION DE VEHICULOS.-							
1500000003	29/06/2018	1	701,769.60				701,769.60
Sub Total			701,769.60	0.00	0.00	0.00	701,769.60
212-1201-0007 LA ANTILLANA COMERCIAL, S. A. 101005661							
PROVEEDORES NACIONALES							
500000041	22/06/2018	8	0.01				0.01
500000030	29/06/2018	1	80,939.98				80,939.99
Sub Total			80,939.99	0.00	0.00	0.00	80,939.99
212-1201-0412 LA CASA DE LOS BREAKERS, C X A.							
SERV. ELECTRICO							
3391	31/03/2005	4839				9,200.00	9,200.00
3423	27/04/2005	4812				39,200.00	48,400.00
3421	20/05/2005	4789				3,800.00	52,200.00
3449	05/07/2005	4743				21,679.99	73,879.99

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/06/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	73,879.99	73,879.99
212-1109-1103 LABORATORIO DIESEL GRATEREAUX REPARACION DE EQUIPO							
3.5/529/2005	31/12/2006	4199				12,214.00	12,214.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	12,214.00	12,214.00
212-1109-1176 LABORATORIO DIESEL MARTINEZ, C. X A. REP. Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO							
001092	12/12/2012	2026				20,723.40	20,723.40
001214	28/05/2013	1859				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 ELECTRICICO							
700/05	31/12/2006	4199				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	2705				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	4199				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	850				10,900.00	10,900.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	10,900.00	10,900.00
212-1201-0297 LUBRICANTES DIVERSOS, SRL. (LUDISA) 101202556 MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS							
500004469	05/04/2018	86			701,250.40		701,250.40
Sub Total			0.00	0.00	701,250.40	0.00	701,250.40
212-1301-4303 LUCIANO NUÑEZ DEL ROSARIO INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/06/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-4303 LUCIANO NUÑEZ DEL ROSARIO							
INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
2	22/09/2011	2473				47,581.83	47,581.83
02	22/09/2011	2473				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	2207				69,818.47	69,818.47
Sub Total			0.00	0.00	0.00	69,818.47	69,818.47
212-1118-3145 LUIS ALBERTO QUEZADA PADUA							
HONORARIO							
00004	22/07/2011	2535				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	2312				55,448.00	55,448.00
0188	17/04/2012	2265				33,408.00	88,856.00
0195-H	02/03/2016	850				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	1655				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	897				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	5253				4,830.03	4,830.03
15699	19/10/2004	5002				4,592.08	9,422.11
15737	02/11/2004	4988				12,212.45	21,634.56
15764	19/11/2004	4971				2,520.05	24,154.61

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/06/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0405 MAGASA							
SUMINISTRO DE OFICINA							
15583	31/12/2006	4199				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	169				3,873.38	3,873.38
500000193	13/02/2018	137				12,574.84	16,448.22
500000375	29/03/2018	93				-0.02	16,448.20
500000418	03/05/2018	58		11,134.62			27,582.82
500000058	28/06/2018	2	12,005.36				39,588.18
500000093	29/06/2018	1	39,674.26				79,262.44
500000090	29/06/2018	1	10,795.24				90,057.68
Sub Total			62,474.86	11,134.62	0.00	16,448.20	90,057.68
212-1118-1026 MANTENIMIENTO MECANICO INDUSTRIAL, S.A. (MAMEISA)							
MANT. Y REP. DE BOMBA DE EQUIPO							
24017	01/04/2013	1916				24,780.00	24,780.00
500000555	24/07/2017	341				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	2768				60,000.00	60,000.00
0284	07/01/2011	2731				62,000.00	122,000.00
0287	14/02/2011	2693				62,000.00	184,000.00
0294	31/05/2011	2587				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	2895				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	850				99,000.00	99,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/06/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00
212-1029-0003 MARIA ALTAGRACIA BUENO VASQUEZ							
ALQUILER DE VEHICULO							
2.5/278	31/12/2006	4199				30,000.00	30,000.00
2.5/317	31/12/2006	4199				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	3166				1,078.80	1,078.80
392	06/11/2009	3158				10,440.00	11,518.80
024790	28/01/2010	3075				35,670.00	47,188.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	47,188.80	47,188.80
212-1119-2024 MASTER ELECTRONICS							
REPARACIONES DE COPIADORA							
4.0/165	31/12/2006	4199				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	1789				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	1535				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	16	47,200.00				47,200.00
Sub Total			47,200.00	0.00	0.00	0.00	47,200.00
212-1201-0785 MERCADEO INTEGRAL, SRL. 130090378							
PROVEEDORES NACIONALES							
1100000004	29/06/2018	1	55,100.00				55,100.00
Sub Total			55,100.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/06/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1211-0002 MERCEDES RAFAELA GARCIA MUESES							
ADQUISICION DE TERRENO							
U.T-36-05	31/12/2006	4199				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	3803				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	4199				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	3197				13,746.00	13,746.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	13,746.00	13,746.00
212-1109-1150 MITCH MART, S.R.L. 401037272							
REP. Y MANT. VEHICULO							
6989	26/10/2009	3169				6,000.00	6,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
212-1201-0943 MOLPI, SRL. 131552056							
PROVEEDORES NACIONALES							
500000014	30/05/2018	31		249,738.74			249,738.74
500000015	01/06/2018	29	266,642.24				516,380.98
B1500000001	19/06/2018	11	326,607.48				842,988.46
B1500000002	19/06/2018	11	245,440.00				1,088,428.46
Sub Total			838,689.72	249,738.74	0.00	0.00	1,088,428.46
212-1201-0550 MONSE, S. A.							
ACCESORIO DE VEHICULO							
1012	10/04/2006	4464				20,126.00	20,126.00
1018	03/05/2006	4441				83,102.40	103,228.40
1020	11/05/2006	4433				27,115.00	130,343.40
1021	11/05/2006	4433				42,595.20	172,938.60

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/06/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0550 MONSE, S. A.							
ACCESORIO DE VEHICULO							
1025	20/05/2006	4424				90,201.60	263,140.20
1024	20/05/2006	4424				85,190.40	348,330.60
1023	20/05/2006	4424				85,190.40	433,521.00
1028	25/05/2006	4419				27,782.00	461,303.00
1029	29/05/2006	4415				43,503.06	504,806.06
457	30/06/2007	4018				192,174.71	696,980.77
1022	31/01/2010	3072				37,932.00	734,912.77
1027	31/01/2010	3072				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	2905				11,339.00	11,339.00
1387	23/07/2010	2899				6,693.20	18,032.20
1398	09/08/2010	2882				10,938.80	28,971.00
1622	05/01/2011	2733				8,096.80	37,067.80
1680	07/02/2011	2700				18,200.40	55,268.20
1717	21/02/2011	2686				16,750.40	72,018.60
1728	02/03/2011	2677				14,047.60	86,066.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	86,066.20	86,066.20
212-1201-0975 MOTOPLEX, SAS 101896981							
500000002	26/06/2018	4	80,000.01				80,000.01
500000003	26/06/2018	4	80,000.01				160,000.02
500000004	26/06/2018	4	80,000.00				240,000.02
500000005	26/06/2018	4	80,000.00				320,000.02
500000006	26/06/2018	4	80,000.00				400,000.02
Sub Total			400,000.02	0.00	0.00	0.00	400,000.02
212-1109-1145 MUELLES & FRENOS FLAQUER, S. A.							
REP. VEHICULO CAMION CISTERNA							
165	30/05/2008	3683				14,887.21	14,887.21
Sub Total			0.00	0.00	0.00	14,887.21	14,887.21
212-1301-8501 NECOM, S.R.L. (D. O. 075/2012)							
INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
1	05/02/2013	1971				1,624,921.39	1,624,921.39

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/06/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,624,921.39	1,624,921.39
212-1201-0578 OFICINA UNIVERSAL, S. A. MATERIALES DE OFICINA							
42984	24/11/2008	3505				5,742.00	5,742.00
44511	08/09/2009	3217				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	2903				4,355.00	4,355.00
4894	12/10/2010	2818				5,450.00	9,805.00
4951	20/10/2010	2810				4,950.00	14,755.00
441	07/06/2018	23	270,822.41				285,577.41
Sub Total			270,822.41	0.00	0.00	14,755.00	285,577.41
212-1104-0260 OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACIONES, S. A. PUBLICIDAD							
2024	31/01/2008	3803				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	555				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	928				35,400.00	35,400.00
2015-0027	15/12/2015	928				35,400.00	70,800.00
2016-0001	04/03/2016	848				35,400.00	106,200.00
2016-0002	23/03/2016	829				35,400.00	141,600.00
2116-0003	23/03/2016	829				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	3281				8,120.00	8,120.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/06/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00
212-1201-0222 PAPELERIA CIENTIFICA S.A							
MATERIALES DE OFICINA							
01035	22/04/2005	4817				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	2718				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	1220				59,000.00	59,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00
212-1101-0022 PEDRO DIAZ MITIBIEL							
CORTE Y RECONEXION							
148/2004-H	02/03/2016	850				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	4720				15,996.40	15,996.40
0372	20/10/2005	4636				65,308.00	81,304.40
0374	21/10/2005	4635				14,759.84	96,064.24
0042	31/12/2006	4199				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	4751				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.							
500000319	10/04/2018	81			304,145.00		304,145.00
500000313	19/04/2018	72			289,100.00		593,245.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/06/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1119-2055 PG CONTRATISTAS, SRL. 130554315							
REPARACIONES Y MANT. AIRE ACOND.							
B15000000024	01/06/2018	29	181,629.90				774,874.90
500000008	08/06/2018	22	289,100.00				1,063,974.90
B1500000013	19/06/2018	11	47,080.53				1,111,055.43
Sub Total			517,810.43	0.00	593,245.00	0.00	1,111,055.43
212-1118-3377 PH MERCANTIL, SRL. 101591226							
COMPRA HERRAMIENTA							
55093	31/08/2017	303				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	4786				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	4880				3,739.93	3,739.93
655	10/05/2005	4799				11,588.82	15,328.75
Sub Total			0.00	0.00	0.00	15,328.75	15,328.75
212-1201-0853 PLAZA COMERCIAL SOLIMAR, SRL							
MATERIALES DE FERRETERIA							
26	30/08/2013	1765				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	3935				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	374				210,040.00	210,040.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	210,040.00	210,040.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/06/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9041 POSTES ELECTRICOS NACIONALES, S.R.L. (D.O. 049/2015)							
INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
CUBI-2	01/12/2017	211				0.01	0.01
CUBI03	18/12/2017	194				-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	4538				35,739.60	35,739.60
34518	22/02/2006	4511				35,739.60	71,479.20
35256	21/04/2006	4453				35,739.60	107,218.80
6988	05/06/2006	4408				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	185				25,914,406.32	25,914,406.32
Sub Total			0.00	0.00	0.00	25,914,406.32	25,914,406.32
212-1104-0259 PRODUCCIONES MIRALBA RUIZ							
PUBLICIDAD							
58	31/01/2008	3803				23,200.00	23,200.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00
212-1201-0763 PRODUCTOS QUIMICOS PANAMERICANOS DEL CARIBE, S.R.L. 130768102							
COMPRA SULFATO							
05-00007-H	02/03/2016	850				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	536				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	4199				100,729.78	100,729.78
Sub Total			0.00	0.00	0.00	100,729.78	100,729.78

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/06/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0279 PUBLICIDAD S.C., SAS							
PUBLICACION DE ANUNCIO							
001675	14/05/2012	2238				69,600.00	69,600.00
001699	05/06/2012	2216				69,600.00	139,200.00
001709	23/07/2012	2168				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	5330				69,580.00	69,580.00
5102081	31/03/2004	5204				80,602.56	150,182.56
5102080	31/03/2004	5204				95,299.71	245,482.27
5102082	31/03/2004	5204				72,118.08	317,600.35
5102083	31/03/2004	5204				4,218.75	321,819.10
5102085	31/03/2004	5204				8,984.35	330,803.45
5102086	31/03/2004	5204				15,999.97	346,803.42
5102095	03/06/2004	5140				50,500.20	397,303.62
5102098	08/06/2006	4405				211,680.00	608,983.62
Sub Total			0.00	0.00	0.00	608,983.62	608,983.62
212-1201-0492 RAMAR A. IMPORT, C X A.							
MATERIALES REP. AIRE ACOND.							
029	11/11/2004	4979				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	1491				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	850				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	2697				2,334,735.48	2,334,735.48

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/06/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,334,735.48	2,334,735.48
212-1104-0338 RED DOM. DE TELEVISION POR INTERNET (RDTVI), SAS 131070256							
ACTIVO							
B1500000001	29/06/2018	1	100,000.00				100,000.00
Sub Total			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
212-1118-3009 REDIGAS							
ALQUILER DE EQUIPOS							
19/2004	31/12/2006	4199				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	4199				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	3196				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	4967				32,500.00	32,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00
212-1201-0613 REID & COMPAÑIA, C. POR A. 401037272							
COMPRA DE NEUMATICOS							
452071	26/10/2010	2804				28,979.98	28,979.98
452033	26/10/2010	2804				29,400.01	58,379.99
452034	26/10/2010	2804				14,099.92	72,479.91
452072	26/10/2010	2804				86,939.94	159,419.85
452145	29/10/2010	2801				100,739.95	260,159.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	260,159.80	260,159.80
212-1118-3173 REMOTERC, S.R.L. 130862682							
SERVICIOS DIVERSOS							
500000001	30/05/2018	31		290,840.50			290,840.50

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/06/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3173 REMOTERC, S.R.L. 130862682 SERVICIOS DIVERSOS							
500000042	06/06/2018	24	891,637.39				1,182,477.89
Sub Total			891,637.39	290,840.50	0.00	0.00	1,182,477.89
212-1119-2031 REPARACIONES & MANTENIMIENTOS RIVERO, C. POR A. MANTENIMIENTO REP. EQP. OFIC.							
1084-90	17/08/2007	3970				22,144.40	22,144.40
S.G.072/2007	03/09/2007	3953				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	3214				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	2507				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	234				46,846.00	46,846.00
500000175	28/03/2018	94				0.01	46,846.01
Sub Total			0.00	0.00	0.00	46,846.01	46,846.01
212-1201-0666 RODAMIENTOS Y REPUESTOS A&F, S.A. 401037272 LUBRICANTES Y MATERIALES VARIOS							
07	17/07/2009	3270				39,210.01	39,210.01
Sub Total			0.00	0.00	0.00	39,210.01	39,210.01
212-1301-4315 ROMELIO CONTRERA PEREZ OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS							
1	22/09/2011	2473				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							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/06/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1700-1005 RUFINO MALDONADO. PRIMA US\$ CUENTA POR PAGAR PRIMA (US\$),(EURO) ADQ. TERRENO							
1.5-207	05/05/2016	786				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	786				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	2598				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	2210				81,200.00	81,200.00
01775745-H	02/03/2016	850				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	821				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	821				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	3370				10,768.58	10,768.58
B1500000453	21/06/2018	9	832,554.87				843,323.45
Sub Total			832,554.87	0.00	0.00	10,768.58	843,323.45
212-1201-0194 SANTOS DALMAU REPARACION DE VEHICULO							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/06/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0194 SANTOS DALMAU							
REPARACION DE VEHICULO							
S/N -00.	31/12/2006	4199				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	1954				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	2738				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	1671				15,330.32	15,330.32
500000001	30/05/2018	31		620,964.38			636,294.70
500000002	30/05/2018	31		491,470.00			1,127,764.70
500000005	13/06/2018	17	377,600.00				1,505,364.70
Sub Total			377,600.00	1,112,434.38	0.00	15,330.32	1,505,364.70
212-1201-0481 SEGRACO							
MATERIALES DE OFICINA							
00782	12/11/2004	4978				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	2237				40,000.00	40,000.00
00309052012	15/05/2012	2237				40,000.00	80,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
212-1118-3176 SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA) 101874503							
SEGURO DE VIDA							
00965362-H	02/03/2016	850				168,412.28	168,412.28
00951780-H	02/03/2016	850				170,479.40	338,891.68
FACT.00998014-H	02/03/2016	850				168,412.28	507,303.96

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/06/2018**

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							
FACT.00989266-H	02/03/2016	850				168,412.28	675,716.24
FACT.00972961-H	02/03/2016	850				168,412.28	844,128.52
FACT.00936435-H	02/03/2016	850				168,190.14	1,012,318.66
FACT.00979957-H	02/03/2016	850				168,412.28	1,180,730.94
00920980-H	02/03/2016	850				167,344.50	1,348,075.44
00928118-H	02/03/2016	850				168,333.40	1,516,408.84
#00909122-H	02/03/2016	850				167,344.50	1,683,753.34
FACT.0015142-H	02/03/2016	850				167,344.50	1,851,097.84
FACT.00901921-H	02/03/2016	850				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	157				4,426,557.47	4,426,557.47
Sub Total			0.00	0.00	0.00	4,426,557.47	4,426,557.47
212-1118-3357 SERIGMA, SRL. 131446221							
SERVICIOS DIVERSOS							
500000021	02/05/2018	59		112,258.12			112,258.12
500000001	11/05/2018	50		233,486.60			345,744.72
B500000003	15/06/2018	15	273,344.64				619,089.36
B15000000002	15/06/2018	15	421,353.27				1,040,442.63
Sub Total			694,697.91	345,744.72	0.00	0.00	1,040,442.63
212-1109-1208 SERV. DE GRUAS Y ELECTROM. RAMON GONZALEZ, SRL 131589482							
500000004	27/06/2018	3	94,400.00				94,400.00
Sub Total			94,400.00	0.00	0.00	0.00	94,400.00
212-1108-1088 SERVICIO DE AGUA LA BOLANTA, C. POR A. ALQUILER DE CAMIONES							
32-2012	03/07/2012	2188				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	4312				14,000.00	14,000.00
0419	03/10/2006	4288				14,000.00	28,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/06/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-2089 SERVICIOS TECNICOS RAMIREZ MANTENIMIENTO A. C.							
0436	19/11/2006	4241				14,000.00	42,000.00
0435	19/12/2006	4211				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	1977				182,186.50	182,186.50
Sub Total			0.00	0.00	0.00	182,186.50	182,186.50
212-1104-0300 SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, SRL. 130551626 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA							
00000427	14/11/2013	1689				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	4199				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	3112				10,092.00	10,092.00
0000000194	22/12/2009	3112				27,260.00	37,352.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	37,352.00	37,352.00
212-1123-0001 SIMMAA, S.R..L.) COLLADO LUNA & ASOCIADOS, S.A- INSTALACION Y MANT. DE MEDIDORES							
10-0000022	06/12/2010	2763				19,418.46	19,418.46
10-0000024	31/10/2012	2068				231,010.16	250,428.62
10-0000023-H	02/03/2016	850				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	668				60.00	60.00
000116	31/01/2017	515				40.00	100.00
000125	21/06/2017	374				60.00	160.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/06/2018

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							
000136	17/10/2017	256				40.00	200.00
500000151	20/02/2018	130				60.00	260.00
500000158	27/04/2018	64			810,000.00		810,260.00
500000159	28/05/2018	33		810,000.00			1,620,260.00
B1500000002	28/06/2018	2	1,350,000.00				2,970,260.00
B1500000003	28/06/2018	2	1,350,000.00				4,320,260.00
Sub Total			2,700,000.00	810,000.00	810,000.00	260.00	4,320,260.00
212-1103-2250 SOCAM DOMINICANA, SRL. 101191422							
SUMINISTRO DE CLORO Y SULFATOS							
629	22/11/2017	220				855.60	855.60
500000005	28/06/2018	2	1,210,740.00				1,211,595.60
Sub Total			1,210,740.00	0.00	0.00	855.60	1,211,595.60
212-1201-0937 SOLUCIONES EMPRESARIALES MONEGRO CRISPIN, SRL 131209947							
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES							
1500000003	04/06/2018	26	1,709,975.00				1,709,975.00
Sub Total			1,709,975.00	0.00	0.00	0.00	1,709,975.00
212-1201-0831 SORISERV, S.R.L. 130950466							
PROVEEDORES NACIONALES							
500000049	02/05/2018	59		440,730.00			440,730.00
Sub Total			0.00	440,730.00	0.00	0.00	440,730.00
212-1301-4425 SR. AMABLE MADE							
OBRAS INFRAESTRUCTURAS							
1Y2	22/09/2011	2473				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	2161				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	2217				19,913.21	19,913.21

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/06/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	19,913.21	19,913.21
212-1301-8378 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-054/2012) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1FINAL	18/07/2012	2173				117,420.24	117,420.24
Sub Total			0.00	0.00	0.00	117,420.24	117,420.24
212-1301-8352 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-056/2012) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1	04/06/2012	2217				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	2158				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	2473				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	2473				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	2473				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	2474				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	850				58,000.00	58,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/06/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	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	444				36,526.02	36,526.02
Sub Total			0.00	0.00	0.00	36,526.02	36,526.02
212-1301-4106 SR. HUMBERTO DISLA COLLADO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
2	22/09/2011	2473				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	444				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	1950				50,000.00	50,000.00
112456	31/05/2013	1856				12,000.00	62,000.00
112455	31/05/2013	1856				58,000.00	120,000.00
112443-H	02/03/2016	850				44,000.00	164,000.00
112444-H	02/03/2016	850				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	2473				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	4077				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	821				34,000.00	34,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/06/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00
212-1119-2021 SRA. MAGALIS CABRERA REPARACION CISTERNA Y ESCALERA EXTERNA							
U.T-10-06	31/12/2006	4199				61,615.00	61,615.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	61,615.00	61,615.00
212-1301-4426 SRA. MARIA DEL CARMEN VALERIO V. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1Y2	21/09/2011	2474				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	850				99,000.00	99,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00
212-1111-1036 SUGELIS ADAMES FUMI SERVI MERAN & CIA. MATERIALES DE LIMPIEZA							
03	06/05/2013	1881				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	2679				40,757.76	40,757.76
00000164	02/03/2011	2677				3,944.00	44,701.76
00000167	04/03/2011	2675				2,900.00	47,601.76
00000169	16/03/2011	2663				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	3244				15,196.00	15,196.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	15,196.00	15,196.00
212-1118-3340 SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM SRL, 130767564 MATERIALES DE LIMPIEZA							
B1500000003	24/05/2018	37		174,215.20			174,215.20
1500000006	04/06/2018	26	289,760.80				463,976.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/06/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3340 SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM SRL, 130767564							
MATERIALES DE LIMPIEZA							
500000005	06/06/2018	24	362,260.00				826,236.00
B1500000013	18/06/2018	12	66,799.68				893,035.68
B1500000012	18/06/2018	12	94,164.00				987,199.68
B1500000015	29/06/2018	1	755,908.00				1,743,107.68
Sub Total			1,568,892.48	174,215.20	0.00	0.00	1,743,107.68
212-1201-0923 SUPLITODO TINTOR, SRL 131293052							
MATERIALES Y EQUIPO DE BOMBEO							
500000418	11/05/2018	50		655,891.37			655,891.37
500000417	11/05/2018	50		646,833.34			1,302,724.71
Sub Total			0.00	1,302,724.71	0.00	0.00	1,302,724.71
212-1118-3201 SUPRESA INVERSIONES, SRL.							
MATERIALE DE OFICINA							
000596	07/05/2014	1515				348,454.00	348,454.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	348,454.00	348,454.00
212-1201-0952 SUSANA HERMANOS, SRL 101577878							
SULFATO							
500000071	24/04/2018	67			198,240.00		198,240.00
500000072	02/05/2018	59		862,959.37			1,061,199.37
Sub Total			0.00	862,959.37	198,240.00	0.00	1,061,199.37
212-1201-0473 SYSTECORP							
MATERIALE Y EQUIPO DE COMPUTADORA							
26008	22/12/2005	4573				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	172				356,995.35	356,995.35
500000004	20/04/2018	71			661,990.03		1,018,985.38
Sub Total			0.00	0.00	661,990.03	356,995.35	1,018,985.38
212-1119-2026 TALLER DE MECANICA POLIVIO & PABLO							
MATENIMIENTO Y REPARACIONE DE VEHICULO							
DA-28/07	26/04/2007	4083				14,326.00	14,326.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/06/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	14,326.00	14,326.00
212-1109-1101 TALLER NEGRO ROBLES							
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULO							
4337	31/12/2006	4199				13,340.00	13,340.00
3.5-321	31/12/2006	4199				12,000.00	25,340.00
3.5-319	31/12/2006	4199				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	480				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	3883				200,000.00	200,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
212-1119-2022 TALLERES METALURGICAS MARTINEZ							
MATERIALE DE AIRE ACONDICIONADO							
168	31/12/2006	4199				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	4199				70,380.00	70,380.00
CK043297	20/07/2011	2537				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	4199				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-3	14/05/2018	47		387.82			387.82
Sub Total			0.00	387.82	0.00	0.00	387.82

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/06/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3398 TECNOLOGIA VIAL OZ, SRL 131450857							
500000012	29/03/2018	93				901,219.81	901,219.81
500000011	12/04/2018	79			449,429.90		1,350,649.71
500000009	26/04/2018	65			567,350.49		1,918,000.20
Sub Total			0.00	0.00	1,016,780.39	901,219.81	1,918,000.20
212-1201-0945 TECNOMAQUINARIAS DIESEL, LCG, SRL., 122023623							
PROVEEDORES NACIONALES							
G-0162	05/09/2017	298				1,267,332.27	1,267,332.27
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,267,332.27	1,267,332.27
212-1118-3024 TEJADA CANDELIER Y ASOCIADOS, SRL 101654521							
TRANSPORTE DE CONTENEDORE							
1267-A	31/01/2016	881				197,400.00	197,400.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	197,400.00	197,400.00
212-1201-0567 TEKNOLOGIC							
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
759	31/12/2006	4199				47,092.50	47,092.50
212	31/12/2006	4199				24,205.37	71,297.87
327	31/12/2006	4199				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	3803				23,200.00	23,200.00
3377	31/01/2008	3803				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	4199				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	4199				25,000.00	25,000.00
46303	31/12/2006	4199				25,000.00	50,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/06/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
212-1104-0213 TELEVIDA PUBLICIDAD							
103/04	31/12/2006	4199				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	60		568,174.72			568,174.72
Sub Total			0.00	568,174.72	0.00	0.00	568,174.72
212-1118-3344 THE FAMILY PLANNERS, S.R.L. 131182062 PUBLICIDAD							
500000010	29/07/2016	701				18,880.00	18,880.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	18,880.00	18,880.00
212-1201-0530 TODO VENTA J. T., S.A PROVEEDORES VARIOS							
00018	15/05/2005	4794				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	4800				14,841.04	14,841.04
044811	08/06/2005	4770				30,653.00	45,494.04
214564	06/02/2007	4162				88,419.84	133,913.88
Sub Total			0.00	0.00	0.00	133,913.88	133,913.88
212-1119-2017 TORNOS Y MANTENIMIENTO MECANICO INDUSTRIAL C. POR A. MAT, DE VEHICULOS							
379	31/12/2006	4199				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	4199				36,750.00	36,750.00
137	31/12/2006	4199				52,500.00	89,250.00
106	19/02/2007	4149				52,500.00	141,750.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/06/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	141,750.00	141,750.00
212-1301-4054 TRINIDAD BATISTA ARIAS							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1	22/09/2011	2473				5,377.00	5,377.00
1FINAL	22/09/2011	2473				31,405.00	36,782.00
01	22/09/2011	2473				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	4199				7,366.00	7,366.00
T235	31/12/2006	4199				8,004.00	15,370.00
3.5-114	08/05/2007	4071				14,871.20	30,241.20
3.5-192	25/03/2009	3384				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	547				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	2152				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	4856				4,720.04	4,720.04
1368	08/04/2005	4831				7,273.20	11,993.24
1366	12/04/2005	4827				52,647.76	64,641.00
1380	13/05/2005	4796				1,508.00	66,149.00
1382	13/05/2005	4796				870.00	67,019.00
1381	13/05/2005	4796				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							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/06/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-8591 VICTOR MANUEL RAMIREZ 00101309888							
MAT. Y UTILES DE OFICINA							
00000280	23/04/2018	68			90,624.00		90,624.00
500000281	24/04/2018	67			408,339.00		498,963.00
B1500000002	15/05/2018	46		463,150.00			962,113.00
B15000004	18/06/2018	12	22,892.00				985,005.00
Sub Total			22,892.00	463,150.00	498,963.00	0.00	985,005.00
212-1201-0657 VM ENTERPRICE, S.R.L. 130422702							
MATERIALES Y EQUIPO DE ASEO							
500000364	05/07/2011	2552				6,902.00	6,902.00
500000384	21/09/2011	2474				42,000.12	48,902.12
Sub Total			0.00	0.00	0.00	48,902.12	48,902.12
212-1301-9980 W R CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, SRL (064/10)							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
4	31/07/2012	2160				45,589.32	45,589.32
5	31/07/2012	2160				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	2649				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	2887				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	2299				110,405.93	110,405.93
CUBI05FINAL	07/02/2015	1239				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	1209				1,906,458.51	1,906,458.51

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/06/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,906,458.51	1,906,458.51
212-1104-0275 XMEDIOS PUBLICIDAD E IMAGEN, S.R.L. PUBLICIDAD							
8	11/02/2011	2696				116,000.00	116,000.00
15	01/03/2011	2678				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	850				75,980.00	75,980.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	75,980.00	75,980.00
212-1301-9435 YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS, S.R.L. (D.O.04/18) OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS							
CUBI-2	14/05/2018	47		1,374,800.12			1,374,800.12
Sub Total			0.00	1,374,800.12	0.00	0.00	1,374,800.12
212-1118-3391 YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS, SRL 130793131							
500000002	08/06/2018	22	803,409.81				803,409.81
Sub Total			803,409.81	0.00	0.00	0.00	803,409.81
212-1201-0870 YG & J COMERCIAL, C. POR A. 130579182 ARTICULOS FERRETERO							
180	03/04/2014	1549				191,196.35	191,196.35
11500000191	04/04/2014	1548				20,921.40	212,117.75
Sub Total			0.00	0.00	0.00	212,117.75	212,117.75
Total General			303,445,216.66	76,843,025.58	54,608,209.94	2,088,997,330.92	2,523,893,783.10

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