

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2018

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	3821				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	4169				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	3773				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	1188				20,195,950.56	20,195,950.56
547	30/09/2016	608				2,477,458.09	22,673,408.65
551	30/10/2016	578				2,780,225.19	25,453,633.84
555	30/11/2016	547				3,066,130.81	28,519,764.65
559	30/12/2016	517				3,393,570.57	31,913,335.22
563	30/01/2017	486				3,591,001.89	35,504,337.11
567	28/02/2017	457				4,084,024.16	39,588,361.27
571	31/03/2017	426				4,389,219.40	43,977,580.67
575	30/04/2017	396				4,384,704.77	48,362,285.44
579	30/05/2017	366				4,586,016.11	52,948,301.55
583	30/06/2017	335				3,361,562.04	56,309,863.59
587	31/07/2017	304				2,082,977.46	58,392,841.05
591	31/08/2017	273				2,126,961.77	60,519,802.82
597	30/09/2017	243				2,126,961.77	62,646,764.59
601	30/10/2017	213				0.01	62,646,764.60
602	31/10/2017	212				2,126,961.77	64,773,726.37
605	30/11/2017	182				2,996,635.49	67,770,361.86
606	30/11/2017	182				2,456,694.61	70,227,056.47
609	17/01/2018	134				3,280,686.25	73,507,742.72
610	17/01/2018	134				2,419,062.93	75,926,805.65
613	30/01/2018	121				3,044,236.50	78,971,042.15
614	30/01/2018	121				2,520,663.57	81,491,705.72

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2018

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							
615	28/02/2018	92				24,003,716.12	105,495,421.84
616	28/02/2018	92				834,596.60	106,330,018.44
617	28/02/2018	92				2,924,764.90	109,254,783.34
618	28/02/2018	92				2,633,427.29	111,888,210.63
520	31/03/2018	61			24,851,102.92		136,739,313.55
621	31/03/2018	61			189,154.80		136,928,468.35
622	31/03/2018	61			3,122,902.74		140,051,371.09
623	31/03/2018	61			2,250,572.39		142,301,943.48
624	30/04/2018	31		23,762,481.10			166,064,424.58
625	30/04/2018	31		2,190,332.70			168,254,757.28
626	30/04/2018	31		3,028,879.35			171,283,636.63
627	30/04/2018	31		2,212,224.67			173,495,861.30
Sub Total			0.00	31,193,917.82	30,413,732.85	111,888,210.63	173,495,861.30

212-1118-3013 ACEA DOMINICANA, S.A. 130003769
SERVICIO DE GESTION COMERCIAL

438	30/04/2016	761				6,910,603.96	6,910,603.96
536	30/11/2017	182				1,167,712.20	8,078,316.16
541	17/01/2018	134				90,786.05	8,169,102.21
542	17/01/2018	134				1,267,303.50	9,436,405.71
546	30/01/2018	121				1,168,202.70	10,604,608.41
550	28/02/2018	92				1,097,523.90	11,702,132.31
553	31/03/2018	61			12,753,793.19		24,455,925.50
555	31/03/2018	61			1,681,966.80		26,137,892.30
554	31/03/2018	61			1,295,346.60		27,433,238.90
557	30/04/2018	31		12,201,866.00			39,635,104.90
559	30/04/2018	31		1,870,046.10			41,505,151.00
558	30/04/2018	31		1,259,827.20			42,764,978.20
Sub Total			0.00	15,331,739.30	15,731,106.59	11,702,132.31	42,764,978.20

212-1201-0814 ACEGRECOF OFFICE, EIRL 130905894
SUMINISTROS DE EQUIPOS DE OFICINAS

00186	27/03/2013	1891				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

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1110-1215 ADMINISTRADORA DE RIESGO DE SALUD PRIMERA, (PRIMERA ARS), SA 101864427							
SERVICIOS SEGUROS MEDICOS							
2713896-H	02/03/2016	820				4,737,547.52	4,737,547.52
2731605-H	02/03/2016	820				5,657,417.38	10,394,964.90
3672414	10/03/2016	812				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	1247				871,634.60	871,634.60
500000027	24/10/2017	219				698,501.70	1,570,136.30
500000026	31/10/2017	212				761,187.75	2,331,324.05
500000028	31/10/2017	212				805,963.50	3,137,287.55
500000034	27/11/2017	185				686,561.50	3,823,849.05
500000032	27/11/2017	185				817,903.70	4,641,752.75
500000031	27/11/2017	185				731,337.25	5,373,090.00
500000033	26/12/2017	156				871,634.60	6,244,724.60
500000029	27/12/2017	155				597,348.65	6,842,073.25
500000037	29/12/2017	153				590,279.44	7,432,352.69
500000035	08/01/2018	143				311,045.45	7,743,398.14
500000036	23/02/2018	97				604,417.87	8,347,816.01
500000038	06/03/2018	86			322,436.93		8,670,252.94
500000040	06/03/2018	86			608,298.60		9,278,551.54
500000041	06/03/2018	86			254,716.20		9,533,267.74
500000039	20/03/2018	72			369,085.99		9,902,353.73
500000046	20/03/2018	72			121,310.00		10,023,663.73
500000047	04/04/2018	57		308,935.00			10,332,598.73
500000052	09/04/2018	52		419,011.92			10,751,610.65
500000048	12/04/2018	49		696,318.71			11,447,929.36
500000050	20/04/2018	41		407,378.48			11,855,307.84
500000051	20/04/2018	41		419,360.20			12,274,668.04
500000055	16/05/2018	15	500,236.81				12,774,904.85
500000053	16/05/2018	15	332,492.73				13,107,397.58
500000054	16/05/2018	15	427,197.35				13,534,594.93
Sub Total			1,259,926.89	2,251,004.31	1,675,847.72	8,347,816.01	13,534,594.93
212-1118-3057 AGUSTIN GUILLERMO CASTILLO							
SUMINISTRO DE DESAYUNOS							
2.5/674	31/12/2006	4169				3,920.00	3,920.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,920.00	3,920.00
212-1104-0281 ALFONSO CRISOSTOMO VASQUEZ							
SERV. DE PUBLICIDAD							
01791745	25/09/2011	2440				30,000.00	30,000.00
01791744	30/09/2011	2435				30,000.00	60,000.00
01791746	25/10/2011	2410				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	2228				13,500.00	13,500.00
0022	30/04/2012	2222				13,500.00	27,000.00
0023	15/06/2012	2176				13,500.00	40,500.00
2015-H	02/03/2016	820				13,500.00	54,000.00
2017-H	02/03/2016	820				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	820				14,648.60	14,648.60
276-H	02/03/2016	820				39,007.61	53,656.21
277-H	02/03/2016	820				41,394.60	95,050.81
278-H	02/03/2016	820				25,078.04	120,128.85
279-H	02/03/2016	820				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	3286				15,892.00	15,892.00
1766	01/06/2009	3286				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	2897				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 31/05/2018**

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	898				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							
02657495	30/05/2018	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	2443				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	470				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	2800				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	99				268,068.25	268,068.25
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	268,068.25	268,068.25
212-1109-1161 ARKESA, C. X A. REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE							
430	25/06/2010	2897				39,289.20	39,289.20
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	39,289.20	39,289.20
212-1301-9785 ARQ. CONST. Y DISEÑOS, S. A. (ARCODISA)(129//04) CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
9785-11-12	30/11/2010	2739				68,538.15	68,538.15
9785-13	29/03/2011	2620				30,287.65	98,825.80

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	98,825.80	98,825.80
212-1104-0357 AS MULTINIVEL, SRL. 101710098							
ACTIVO							
500000383	30/05/2018	1	35,400.00				35,400.00
Sub Total			35,400.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00
212-1201-0579 ASESORES NACIONALES DE COMPUTADORAS, S.R.L. (ANCOM COMPUT 101654244							
MATERIALES Y EQUIPOS DE OFICINA							
004978	10/07/2009	3247				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	4119				46,400.00	46,400.00
1355288	31/01/2008	3773				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	4726				78,242.00	78,242.00
8641	15/07/2005	4703				78,880.00	157,122.00
8668	27/07/2005	4691				39,811.20	196,933.20
8739	22/08/2005	4665				53,940.00	250,873.20
9470	29/06/2006	4354				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	1640				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	820				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							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2018**

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							
0022	15/09/2009	3180				10,440.00	10,440.00
55979	24/05/2010	2929				85,434.00	95,874.00
11500000023	02/06/2010	2920				2,401.20	98,275.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	98,275.20	98,275.20
212-1104-0367 BBG SIGNS GRAPHICS, SRL. 131366262							
ACTIVO							
500000007	26/04/2018	35		74,104.00			74,104.00
Sub Total			0.00	74,104.00	0.00	0.00	74,104.00
212-1201-0582 BDC SERRALLES, S.R.L. 101054832							
MATERIALES Y ARTICULOS DE LABORATORIO							
SF01-012801	11/11/2010	2758				149,993.36	149,993.36
3622	14/01/2011	2694				27,155.86	177,149.22
Sub Total			0.00	0.00	0.00	177,149.22	177,149.22
212-1301-9911 BERICO SERVICIOS DIVERSOS, C. POR A. (D.O. 019/10)							
LINEA DE IMPULSION, ELECT., EQUIP. Y SISTEMA DE CLORACION							
9911-01-02	03/08/2010	2858				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	3773				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	2660				7,977.90	7,977.90
243	17/02/2011	2660				4,141.20	12,119.10
242	17/02/2011	2660				7,429.80	19,548.90
Sub Total			0.00	0.00	0.00	19,548.90	19,548.90
212-1301-9984 CANALES CONSTRUCCIONES/SIST. SANIT. (050/10)							
COL. TRAMO DESDE CARRERA MELLA HASTA ESTACION 9							
3	20/05/2011	2568				84,053.60	84,053.60

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	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	820				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	2099				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	1133				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							
500000121	23/02/2018	97				53,100.00	53,100.00
500000120	02/03/2018	90			94,400.00		147,500.00
500000119	07/03/2018	85			53,100.00		200,600.00
500000124	18/04/2018	43		53,100.00			253,700.00
500000125	26/04/2018	35		53,100.00			306,800.00
Sub Total			0.00	106,200.00	147,500.00	53,100.00	306,800.00
212-1109-1098 CARS, S.A. MANTENIMIENTO DE MOTORES							
L05262	31/12/2006	4169				61,809.44	61,809.44
400080	01/03/2007	4109				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	4465				12,137.73	12,137.73
Sub Total			0.00	0.00	0.00	12,137.73	12,137.73
212-1301-8491 CASTILLO CIVIL CONSTRUCTIONS GROUP C.C.C.G., SRL (074/12) SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUB PVC SECTOR LAS FLORES							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8491 CASTILLO CIVIL CONSTRUCTIONS GROUP C.C.C.G., SRL (074/12) SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUB PVC SECTOR LAS FLORES							
CUBI03	07/02/2015	1209				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	2443				17,587.00	17,587.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	17,587.00	17,587.00
212-1104-0336 CENTRO JURIDICO HERRERA MEDRANO, S.R.L. 101823402 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL							
11500000144	23/02/2016	828				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	4169				11,238.00	11,238.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	11,238.00	11,238.00
212-1301-4384 CESAR FIGUERO FIGUEROA TERMINACION RED DIST. AGUA POTABLE SAVICA, LOS ALCARRIZOS							
1	22/09/2011	2443				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	4169				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	2269				485,599.25	485,599.25
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	485,599.25	485,599.25
212-1301-8002 CIA. EDENET (D.O0054/10) ELECT. EQUIP. Y SISTEMA DE CLORACION							
4	17/11/2011	2387				59,090.47	59,090.47
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	59,090.47	59,090.47

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-4261 CIA. GEOCONSULT, S.A. Y/O ING. RICHARD B.(168/01) ESTUDIO DE SUELO AREA DEP. REG. BATEY YACO KM22 A. DUARTE							
OSC-36/2005	31/08/2012	2099				58,870.00	58,870.00
OSC-037/2005	31/08/2012	2099				56,115.00	114,985.00
OSC-038/2005	31/08/2012	2099				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	4169				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	83			39,999.99		39,999.99
Sub Total			0.00	0.00	39,999.99	0.00	39,999.99
212-1201-0764 CLERMONT COMERCIAL, SRL. 130103836 SULFATO DE ALUMINIO GRADO A							
628	07/08/2017	297				60,480.00	60,480.00
628.P	07/08/2017	297				2,814,739.20	2,875,219.20
632	07/08/2017	297				64,400.00	2,939,619.20
632.P	07/08/2017	297				2,997,176.00	5,936,795.20
633	07/08/2017	297				87,360.00	6,024,155.20
633.P	07/08/2017	297				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	1337				34,500.00	34,500.00
0100009445	29/10/2014	1310				76,500.00	111,000.00
0100009368	30/11/2014	1278				105,000.00	216,000.00
0100009490	07/01/2015	1240				136,500.00	352,500.00
0100009531	29/06/2015	1067				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	4171				210,031.25	210,031.25

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1108-1042 COMERCIAL DE LEON HEREDIA , CPOR A. ALQUILER DE EQUIPO PARA CORRECCION DE AVERIA							
1156	31/12/2006	4169				18,484.00	228,515.25
1127 Y 1131	07/03/2007	4103				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	4169				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	3691				107,139.92	107,139.92
500002648	02/05/2018	29	324,978.02				432,117.94
500002649	02/05/2018	29	39,689.30				471,807.24
500000002	03/05/2018	28	378,934.46				850,741.70
500000003	03/05/2018	28	276,592.00				1,127,333.70
Sub Total			1,020,193.78	0.00	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	1666				267,046.61	267,046.61
CUBI04	09/02/2015	1207				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	2481				1,123,468.97	1,123,468.97
CUBI-3	07/02/2013	1939				71,700.00	1,195,168.97
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,195,168.97	1,195,168.97
212-1104-0256 COMPAÑIA NACIONAL DE TELEVISION PAUTA PUBLICITARIA							
000525	31/01/2008	3773				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							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0231 COMPAÑIA PUBLICITARIA OCA, S.R.L.							
CONFECCION DE ARTE Y VALLAS PUBLICITARIAS							
1708	31/07/2007	3957				27,500.00	27,500.00
0102	31/07/2007	3957				106,260.00	133,760.00
0091	31/07/2007	3957				72,842.00	206,602.00
0146	31/07/2007	3957				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	2269				122,395.82	122,395.82
6	26/11/2012	2012				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	3703				53,760.00	53,760.00
0186	27/12/2013	1616				22,272.00	76,032.00
0286	06/10/2014	1333				-0.03	76,031.97
Sub Total			0.00	0.00	0.00	76,031.97	76,031.97
212-1301-9392 CONIDEC, SRL (D.O. 08/2016)							
CUBI-1	16/03/2018	76			17,807,207.79		17,807,207.79
Sub Total			0.00	0.00	17,807,207.79	0.00	17,807,207.79
212-1700-1001 CONSORCIO AC. ORIENTAL IMPREGILIO-SINERCON, US\$ PRIMA PRIMA (US\$),(EURO)							
024/99P	11/04/2016	780				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	780				35,592.89	35,592.89
Sub Total			0.00	0.00	0.00	35,592.89	35,592.89
212-1107-0016 CONSORCIO CASSA INP 131073001 ACOMPAÑAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA ACUED. ORIEN.							
009	15/08/2016	654				3,015.45	3,015.45

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,015.45	3,015.45
212-1301-8437 CONSORCIO DE OBRAS CIVILES, S.R.L. (D.O.056/2012) COMPLETIVO LINEA PARA ABASTECER ZONA HIP. V CENT.							
1	13/08/2012	2117				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	730				1,268,309.51	1,268,309.51
364/16	15/08/2016	654				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	2348				441,220,511.55	441,220,511.55
Sub Total			0.00	0.00	0.00	441,220,511.55	441,220,511.55
212-1301-8090 CONST. CANDELARIO FERRER, S.R.L. (D.O. 005/11) TRAB. EN RED DISTRIBUCION AGUA POT. KM13							
CUBI-04	21/05/2014	1471				55,980.05	55,980.05
CUBI05	09/02/2015	1207				494,759.18	550,739.23
Sub Total			0.00	0.00	0.00	550,739.23	550,739.23
212-1301-8275 CONST. ING. GERMAN A. CARABALLO A. & ASOCS., S.R.L. (006/12) CONST., INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
2	30/07/2012	2131				3,810,815.12	3,810,815.12
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,810,815.12	3,810,815.12
212-1301-9928 CONST. ING. PEREZ SANTIAGO & ASOC., CXA. (.021/10) COLOCACION DE TUBERIA E INSTALACION DE VALVULA							
9928-01	25/11/2010	2744				231,779.15	231,779.15
Sub Total			0.00	0.00	0.00	231,779.15	231,779.15
212-1301-8374 CONST. ORTEGA GONZALEZ & ASOCS., S.R.L. (043/2012) REP. EQUIPO DE BOMBE AC. HAINA MANOQUAYABO							
CUBI1	13/01/2014	1599				2,294,655.71	2,294,655.71
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,294,655.71	2,294,655.71

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9902 CONST.ING. PEREZ SANTIAGO & ASOCS., C. POR A. (D.O.010/10)							
CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
9902-06	29/03/2011	2620				69,027.53	69,027.53
Sub Total			0.00	0.00	0.00	69,027.53	69,027.53
212-1118-3360 CONSTRUCCIONES SERV. Y DISEÑOS CIVILES DOMINIC JAPT, SRL. 130847274							
SERVICIOS DIVERSOS							
500000066	09/03/2018	83			493,814.24		493,814.24
500000068	22/03/2018	70			421,755.51		915,569.75
500000067	22/03/2018	70			394,203.64		1,309,773.39
Sub Total			0.00	0.00	1,309,773.39	0.00	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	2130				2,126,455.52	2,126,455.52
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,126,455.52	2,126,455.52
212-1301-8709 CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES E & B, S.R.L (098/2012)							
CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
CUBI-2	22/01/2015	1225				1,061,160.77	1,061,160.77
CUBI03	23/08/2016	646				624,972.84	1,686,133.61
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,686,133.61	1,686,133.61
212-1301-9982 CONSTRUCTORA ALFONSECA (CONAL) SRL (049/10)							
INST. REJILLAS VIAJERAS SIST. ABAST. ACUEDUCTO							
2	21/06/2012	2170				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	2618				13,542.02	13,542.02
8	24/04/2012	2228				840,976.96	854,518.98
9	02/08/2012	2128				2,153,800.77	3,008,319.75
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,008,319.75	3,008,319.75
212-1108-1093 CONSTRUCTORA B & D, S.R.L. 130117535							
CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
500000099	11/08/2016	658				118,000.00	118,000.00
500000097	12/08/2016	657				118,000.00	236,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2018**

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							
500000102	23/08/2016	646				118,000.00	354,000.00
120	16/06/2017	349				118,000.00	472,000.00
500000152	04/01/2018	147				118,000.00	590,000.00
500000153	08/02/2018	112				118,000.00	708,000.00
500000155	08/02/2018	112				118,000.00	826,000.00
500000154	13/02/2018	107				118,000.00	944,000.00
500000156	20/03/2018	72			118,000.00		1,062,000.00
500000161	19/04/2018	42		118,000.00			1,180,000.00
Sub Total			0.00	118,000.00	118,000.00	944,000.00	1,180,000.00
212-1301-9002 CONSTRUCTORA B & D, S.R.L. (D.O.022/15)							
CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-3	14/05/2018	17	7,454,256.88				7,454,256.88
Sub Total			7,454,256.88	0.00	0.00	0.00	7,454,256.88
212-1118-3218 CONSTRUCTORA BISONO, S. A.							
MANTENIMIENTO SIST. SANIT. PROY. CIUDAD REAL 2							
DC-241	19/07/2016	681				1,454,914.49	1,454,914.49
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,454,914.49	1,454,914.49
212-1301-8321 CONSTRUCTORA CMG, S.R.L. (014/2012)							
REMDELACION DEL LABORATORIO CENTRAL							
CUBI-5	12/05/2014	1480				352,286.07	352,286.07
CUBI-7	20/07/2015	1046				140,281.39	492,567.46
Sub Total			0.00	0.00	0.00	492,567.46	492,567.46
212-1301-8431 CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/118/12) F-A1 130202321							
CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	820				93,008.54	93,008.54
Sub Total			0.00	0.00	0.00	93,008.54	93,008.54
212-1301-8432 CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/119/12) F-A2 130202321							
CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	820				93,008.54	93,008.54
Sub Total			0.00	0.00	0.00	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 31/05/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8433 CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/120/12) F-B1 130202321							
CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	820				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	820				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	2128				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	1168				434,173.94	434,173.94
CUBI-4FINAL	01/05/2015	1126				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	1129				2,018,854.78	2,018,854.78
CUBI-12	28/04/2015	1129				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	2386				18,413.69	18,413.69
CUBI05	24/04/2015	1133				1,570,072.62	1,588,486.31
CUBI06FINAL	24/04/2015	1133				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	38		209,680.10			209,680.10
Sub Total			0.00	209,680.10	0.00	0.00	209,680.10

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9877 CONSTRUCTORA GARAOL, (D.O. 003/10)							
COLOCACION TUB. PVC RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE							
9877-05	12/08/2010	2849				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	2933				17,712.00	17,712.00
80	28/05/2010	2925				11,808.00	29,520.00
81	28/05/2010	2925				13,776.00	43,296.00
89	28/05/2010	2925				23,616.00	66,912.00
122-123	13/07/2010	2879				28,578.36	95,490.36
125	22/07/2010	2870				21,983.36	117,473.72
61-124	22/07/2010	2870				39,233.76	156,707.48
153	26/07/2010	2866				15,388.35	172,095.83
127	28/07/2010	2864				24,841.20	196,937.03
128	28/07/2010	2864				19,785.02	216,722.05
140	29/07/2010	2863				17,586.69	234,308.74
143	29/07/2010	2863				9,856.00	244,164.74
147	30/07/2010	2862				35,173.38	279,338.12
141-144-145	30/07/2010	2862				51,624.28	330,962.40
146	30/07/2010	2862				17,586.69	348,549.09
149	30/07/2010	2862				9,856.00	358,405.09
148	30/07/2010	2862				30,776.70	389,181.79
150-151	06/08/2010	2855				37,371.71	426,553.50
152	06/08/2010	2855				17,586.69	444,140.19
154-155	26/08/2010	2835				35,173.38	479,313.57
161	03/09/2010	2827				9,856.00	489,169.57
165	03/09/2010	2827				8,793.34	497,962.91
167-170	06/09/2010	2824				32,975.04	530,937.95
169	31/10/2010	2769				21,983.36	552,921.31
162	31/10/2010	2769				17,586.69	570,508.00
163	31/10/2010	2769				26,380.03	596,888.03
164	31/10/2010	2769				21,983.36	618,871.39
168	31/10/2010	2769				17,586.69	636,458.08
171	21/02/2011	2656				12,090.85	648,548.93
172	04/03/2011	2645				17,586.69	666,135.62
Sub Total			0.00	0.00	0.00	666,135.62	666,135.62

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8927 CONSTRUCTORA GLOBAL, S.R.L. (D.O. 010/2015) SANEAMIENTO CAÑADA ARROZAL Y SUS OBRAS COLATERALES							
CUBI-6	15/01/2016	867				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	293				370,857.17	370,857.17
Sub Total			0.00	0.00	0.00	370,857.17	370,857.17
212-1301-9253 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 06/2017) COLOCACION DE TUBERIAS DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS							
CUBI02	29/03/2018	63			977,991.69		977,991.69
Sub Total			0.00	0.00	977,991.69	0.00	977,991.69
212-1301-8014 CONSTRUCTORA GRENYHAN (076/10) TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION AGUA POT. DIFERENTES SECTORES							
2	04/08/2011	2492				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	163				216,135.53	216,135.53
CUBI-10	14/05/2018	17	183,033.95				399,169.48
Sub Total			183,033.95	0.00	0.00	216,135.53	399,169.48
212-1301-4556 CONSTRUCTORA JACOBO, C POR A., (CONJACA) TRABAJOS EN LINEA DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE SAN ISIDRO							
CUB.3	28/02/2014	1553				295,877.20	295,877.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	295,877.20	295,877.20
212-1301-8004 CONSTRUCTORA LAS COLINAS, SRL (D.O. 073/2010) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
4	21/10/2011	2414				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	430				46,888.11	46,888.11

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	46,888.11	46,888.11
<hr/>							
212-1118-3059	CONSTRUCTORA LOGOMAR AQUILERES DE EQUIPOS PESADOS						
2.5/328	31/12/2006	4169				17,875.00	17,875.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	17,875.00	17,875.00
<hr/>							
212-1301-8071	CONSTRUCTORA M.H.M. (D.O. 006/2011) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS						
1	03/08/2011	2493				18,760.49	18,760.49
Sub Total			0.00	0.00	0.00	18,760.49	18,760.49
<hr/>							
212-1301-8450	CONSTRUCTORA M.H.M. (OSC-130/2012) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS						
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	820				173,170.17	173,170.17
Sub Total			0.00	0.00	0.00	173,170.17	173,170.17
<hr/>							
212-1301-8451	CONSTRUCTORA M.H.M. (OSC-131/2012) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS						
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	820				126,966.36	126,966.36
Sub Total			0.00	0.00	0.00	126,966.36	126,966.36
<hr/>							
212-1301-9603	CONSTRUCTORA MATOS & ASOC., (071/2008) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS						
9603-08-09	04/08/2010	2857				370,063.92	370,063.92
Sub Total			0.00	0.00	0.00	370,063.92	370,063.92
<hr/>							
212-1301-8155	CONSTRUCTORA NIOLA, S.R.L. (D.O. 041/2011) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS						
2	31/07/2012	2130				279,670.95	279,670.95
Sub Total			0.00	0.00	0.00	279,670.95	279,670.95
<hr/>							
212-1301-9085	CONSTRUCTORA RADORYE, SRL (D.O. 007/2016)						
CUBI-2	08/05/2018	23	47,439.04				47,439.04
Sub Total			47,439.04	0.00	0.00	0.00	47,439.04
<hr/>							
212-1301-9909	CONSTRUCTORA TREBOL, C. POR A. (D.O. 084/04) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS						
9909-08-09	29/04/2010	2954				715,801.28	715,801.28

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	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	2122				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	1631				219,634.42	219,634.42
Sub Total			0.00	0.00	0.00	219,634.42	219,634.42
212-1104-0392 CONSULTORA DE COMUNICACIONES Y TECNOLOGIA CCT ,SRL. 131051172 CONSULTORIA							
500000211	30/05/2018	1	118,000.00				118,000.00
Sub Total			118,000.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00
212-1201-0537 COPYSSA, S.A. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							
0057	29/07/2005	4689				35,148.00	35,148.00
0069	26/08/2005	4661				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	516				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	2264				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	3773				46,400.00	46,400.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00
212-1301-9631 CORPORACIONES DEJETUR. (082/2008) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2018**

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	2099				2,072,697.06	2,072,697.06
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	2,072,697.06	2,072,697.06
212-1118-3149 CREACIONES LORENZO, S.R.L. SERV. CONFECCION DE UNIFORMES							
G.A.75-2011	18/10/2011	2417				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	2443				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	2891				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	1626				87,128.33	87,128.33
CUBI-2	06/08/2015	1029				1,694,488.59	1,781,616.92
CUBI-3	06/08/2015	1029				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	1899				212,691.46	212,691.46
01161	28/05/2013	1829				571,639.20	784,330.66
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	784,330.66	784,330.66
212-1118-2096 DELTA COMERCIAL, S. A. 101011939 SUMINISTRO DE VEHICULOS Y PIEZAS							
820	20/02/2018	100				2,699,200.00	2,699,200.00
500027827	28/05/2018	3	43,554.61				2,742,754.61
	Sub Total		43,554.61	0.00	0.00	2,699,200.00	2,742,754.61

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0257 DIALOGO ABIERTO							
SERVICIO DE PUBLICIDAD							
0001	31/01/2008	3773				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	825				1,418,383.69	1,418,383.69
CUBI-14	20/03/2018	72			5,714,926.76		7,133,310.45
CUBI-15	20/03/2018	72			3,491,993.93		10,625,304.38
Sub Total			0.00	0.00	9,206,920.69	1,418,383.69	10,625,304.38
212-1201-0619 DISTRIBUIDORA DEL NORTE, S. A.							
SERVICIOS DIVERSOS							
15	23/05/2008	3660				3,062.40	3,062.40
30	15/04/2009	3333				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	3992				17,918.62	17,918.62
Sub Total			0.00	0.00	0.00	17,918.62	17,918.62
212-1201-0020 DO-VEN IMPORT & EXPORT CO., S. A.							
SERVICIOS DIVERSOS							
AP-05002829	31/12/2006	4169				180,292.53	180,292.53
FG-05001270	31/12/2006	4169				223,999.63	404,292.16
AP-05002895	31/12/2006	4169				73,790.00	478,082.16
6146	06/08/2009	3220				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	4317				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	5171				29,127.00	29,127.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	29,127.00	29,127.00
212-1109-1166 DULCE MARIA FLORENCIO MARCELINO							
MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE							
0008	16/03/2011	2633				20,184.00	20,184.00
0020	21/03/2011	2628				7,609.60	27,793.60
0018	21/03/2011	2628				20,253.60	48,047.20
0016	21/03/2011	2628				8,816.00	56,863.20
0027	28/03/2011	2621				5,220.00	62,083.20
0026	28/03/2011	2621				9,048.00	71,131.20
0030	28/03/2011	2621				9,860.00	80,991.20
0033	01/04/2011	2617				11,600.00	92,591.20
0028	30/04/2011	2588				19,488.00	112,079.20
0042	12/05/2011	2576				4,060.00	116,139.20
0038	31/05/2011	2557				9,744.00	125,883.20
0032	31/05/2011	2557				12,644.00	138,527.20
0045	27/07/2011	2500				6,728.00	145,255.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	145,255.20	145,255.20
212-1108-1081 E. V. S. ELECTROMECANICA, S. A.							
ALQUILERES EQUIPOS PESADOS							
000041	25/05/2010	2928				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	3858				44,098.56	44,098.56
0000168	13/11/2007	3852				44,098.56	88,197.12
543	02/07/2008	3620				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	155				61,513,820.11	61,513,820.11
NIC.OCTUB.16	27/12/2017	155				59,038,616.39	120,552,436.50
NIC.SEPT.16	27/12/2017	155				58,749,419.58	179,301,856.08
NIC.AGOST.16	27/12/2017	155				60,820,466.67	240,122,322.75
NIC.NOV.15	27/12/2017	155				43,481.31	240,165,804.06
NIC.OCTUB.15	27/12/2017	155				58,888,760.34	299,054,564.40

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1203-2000 EDE ESTE 101820217							
SERVICIO ENERGIA							
NIC.SEPT.15	27/12/2017	155				51,899,718.30	350,954,282.70
NIC.AGOST.15	27/12/2017	155				55,265,069.32	406,219,352.02
NIC.JULIO2015	27/12/2017	155				136,313.56	406,355,665.58
NIC.OCTUB.14	27/12/2017	155				51,287,101.26	457,642,766.84
NICDICIEMB.2017	31/12/2017	151				69,436,427.07	527,079,193.91
NIC.ENERO/2018	31/01/2018	120				66,363,250.47	593,442,444.38
NIC.FEB.2018	28/02/2018	92				10,253,779.59	603,696,223.97
Sub Total			0.00	0.00	0.00	603,696,223.97	603,696,223.97
212-1203-3000 EDE SUR 101821248							
SERVICIO ENERGIA							
NIC.NOV.16	27/12/2017	155				26,214,051.60	26,214,051.60
NIC.OCT.16	27/12/2017	155				25,493,864.15	51,707,915.75
NIC.SEPT.16	27/12/2017	155				25,476,632.73	77,184,548.48
NIC.AGOST.16	27/12/2017	155				26,668,361.47	103,852,909.95
NIC.JULIO16	27/12/2017	155				8,161,847.39	112,014,757.34
NIC.OCT.15	27/12/2017	155				22,347,453.71	134,362,211.05
NIC.JULIO15	27/12/2017	155				1,000.00	134,363,211.05
NIC.OCT.14	27/12/2017	155				24,441,891.73	158,805,102.78
NIC.SEPT.15	27/12/2017	155				15,332,882.36	174,137,985.14
NIC.DIC2017	31/12/2017	151				42,027,847.28	216,165,832.42
NIC.ENERO2018	31/01/2018	120				25,752,015.96	241,917,848.38
Sub Total			0.00	0.00	0.00	241,917,848.38	241,917,848.38
212-1201-0573 EDITORA DOTEL, S. A. 130271968							
SERVICIO DE IMPRESION							
110	07/10/2009	3158				22,620.00	22,620.00
00213	20/06/2011	2537				85,260.00	107,880.00
00218	05/07/2011	2522				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	4169				31,800.00	31,800.00
0028209	31/12/2006	4169				31,800.00	63,600.00
05697	30/06/2014	1431				39,268.04	102,868.04

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	102,868.04	102,868.04
212-1201-0699 EDITORA PUNTO MAGICO 122006346							
PROVEEDORES NACIONALES							
4232	13/08/2009	3213				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	4169				63,987.00	63,987.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	63,987.00	63,987.00
212-1104-0323 EDITORIAL SANTUARIO, EIRL 130861498							
ADQUISICION EJEMPLARES DE LIBROS							
500000021	30/06/2015	1066				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	1721				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							
500001869	20/04/2018	41		75,579.00			75,579.00
500001867	20/04/2018	41		103,840.00			179,419.00
500001875	27/04/2018	34		62,823.20			242,242.20
500001879	07/05/2018	24	214,760.00				457,002.20
B1500000003	15/05/2018	16	802,400.00				1,259,402.20
B1500000005	15/05/2018	16	141,600.00				1,401,002.20
Sub Total			1,158,760.00	242,242.20	0.00	0.00	1,401,002.20
212-1029-0005 EFIGENIA MONTERO QUEZADA							
ALQUILERES EQUIPOS DE TRANSPORTE							
A.V.017/04	31/12/2006	4169				30,000.00	30,000.00
S/M A.V.017/04	31/12/2006	4169				30,000.00	60,000.00
065/GONO	31/12/2006	4169				90,000.00	150,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3324 EL CATADOR, S. A. 101060702							
SERVICIOS DIVERSOS							
500004512	02/03/2018	90			1,165,499.96		1,165,499.96
Sub Total			0.00	0.00	1,165,499.96	0.00	1,165,499.96
212-1104-0337 EL PODER DE TU VOZ CON JOSE CORNELIO, SRL. 131054481							
SERVICIO PUBLICIDAD							
11500000016	23/02/2016	828				47,200.00	47,200.00
11500000017	23/02/2016	828				47,200.00	94,400.00
000006	23/02/2016	828				47,200.00	141,600.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	141,600.00	141,600.00
212-1201-0411 ELECTRO INDUSTRIAL LORENZO							
MATERIALES ELECTRICOS							
6900 Y 6916	10/11/2004	4950				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	4169				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	2269				20,735.78	20,735.78
CUBI-9	24/04/2015	1133				191,111.97	211,847.75
CUBI-10	24/04/2015	1133				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	335				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	2810				39,000.00	39,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0081 EMPRESA TORPEDO C. POR A.							
MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							
156-05	28/04/2005	4781				18,711.96	18,711.96
157-05	28/04/2005	4781				32,839.60	51,551.56
155-05	28/04/2005	4781				23,384.44	74,936.00
2553-05	23/05/2005	4756				10,226.56	85,162.56
2552-05	23/05/2005	4756				10,226.56	95,389.12
Sub Total			0.00	0.00	0.00	95,389.12	95,389.12
212-1104-0362 ENLACE PUBLICIDAD ENPUB, SRL 130873722							
ACTIVO							
500000024	30/05/2018	1	66,939.04				66,939.04
Sub Total			66,939.04	0.00	0.00	0.00	66,939.04
212-1118-3127 ERAS, DISEÑO GRAFICO, S. A.							
SERVICIO DE SERIGRAFIA							
1985	17/06/2010	2905				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	2515				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	2443				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	5076				539,300.00	539,300.00
30036001	13/07/2004	5070				376,000.00	915,300.00
30036170	15/07/2004	5068				300,800.00	1,216,100.00
30036388	19/07/2004	5064				359,500.00	1,575,600.00
300377668	31/08/2012	2099				1,100,400.00	2,676,000.00
30035149-H	02/03/2016	820				367,000.00	3,043,000.00
30035143-H	02/03/2016	820				587,200.00	3,630,200.00
30035922-H	02/03/2016	820				150,400.00	3,780,600.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,780,600.00	3,780,600.00
212-1118-3049 ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES SUMINISTRO DE DESAYUNOS							
022164	27/09/2010	2803				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	876				117,357.30	117,357.30
Sub Total			0.00	0.00	0.00	117,357.30	117,357.30
212-1201-0715 F & G OFFICE SOLUTION, S. A. 130452032 MATERIAL GASTABLE DE OFICINA							
3470	03/08/2010	2858				13,456.00	13,456.00
4656	17/02/2011	2660				191,400.00	204,856.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	204,856.00	204,856.00
212-1118-3379 FACICOFSA. SRL. 131286542 COMPRA DE GOMAS							
500000001	24/05/2018	7	438,960.00				438,960.00
Sub Total			438,960.00	0.00	0.00	0.00	438,960.00
212-1110-1213 FARMACIA NAVEO Y/O JUANA D. DURAN SUPLIDOR MEDICAMENTOS A LOS EMPLEADOS							
32113	31/12/2006	4169				3,000.00	3,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
212-1104-0314 FELIX MANUEL TENA PEÑA 00100209741 SERVICIO PUBLICIDAD							
02269192	30/05/2018	1	29,500.00				29,500.00
Sub Total			29,500.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00
212-1301-8520 FEPAN CONSTRUCCION, S.R.L. (D.O. 083/2012) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI04FINAL	22/12/2017	160				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							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0650 FERRETERIA OCHOA							
MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							
54966	18/07/2008	3604				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	4828				3,219.00	3,219.00
00002485	17/05/2005	4762				6,593.20	9,812.20
00002535	30/05/2005	4749				8,440.00	18,252.20
00002528	30/05/2005	4749				3,974.34	22,226.54
00002527	30/05/2005	4749				1,562.29	23,788.83
00002549	01/06/2005	4747				15,877.25	39,666.08
00002550	01/06/2005	4747				2,078.00	41,744.08
Sub Total			0.00	0.00	0.00	41,744.08	41,744.08
212-1201-0850 FERRETERIA Y ARENERA ISAI, EIRL 130812063							
MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							
08	11/07/2013	1785				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	738				791,951.10	791,951.10
500001140	02/05/2018	29	327,058.24				1,119,009.34
500001149	30/05/2018	1	217,320.60				1,336,329.94
500001145	30/05/2018	1	652,540.00				1,988,869.94
500001146	30/05/2018	1	552,428.80				2,541,298.74
500001147	30/05/2018	1	620,491.20				3,161,789.94
500001135	30/05/2018	1	675,752.96				3,837,542.90
Sub Total			3,045,591.80	0.00	0.00	791,951.10	3,837,542.90
212-1700-1004 FLOR DE ORO, S.R.L. PRIMA US\$							
TERRENO DE OBRA INFRAESTRUCTURA							
04/2012	31/03/2016	791				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							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1600-1004 FLOR DE ORO, S.R.L. US\$ TERRENO DE OBRA INFRAESTRUCTURA							
04/2012	31/03/2016	791				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	1278				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	1946				10,030.00	10,030.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	10,030.00	10,030.00
212-1104-0249 FRANCISCO XAVIER LINARES SERVICIO PUBLICIDAD							
076010	20/04/2007	4059				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	1613				621,141.88	621,141.88
CUBI02	09/02/2015	1207				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	3773				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	2443				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	730				405,094.00	405,094.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	405,094.00	405,094.00
212-1109-1100 FRENOS EL MELLIZOS							
MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE							
0017	31/12/2006	4169				29,800.00	29,800.00
3.5-186	31/12/2006	4169				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	4018				28,420.00	28,420.00
OT 01013	30/07/2007	3958				28,420.00	56,840.00
OT 01015	30/07/2007	3958				33,640.00	90,480.00
OT 01012	30/07/2007	3958				33,640.00	124,120.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	124,120.00	124,120.00
212-1121-1001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS							
PRESTACIONES LABORALES							
072003	31/12/2006	4169				215,580.43	215,580.43
68/07	19/03/2007	4091				13,003.39	228,583.82
14163	11/04/2007	4068				14,897.10	243,480.92
12756	16/04/2007	4063				34,947.51	278,428.43
13974	25/04/2007	4054				28,535.44	306,963.87
GF-159/07	31/05/2007	4018				3,462.02	310,425.89
GF-160/07	31/05/2007	4018				5,665.12	316,091.01
GF-158/07	31/05/2007	4018				4,997.39	321,088.40
GF-157/07	31/05/2007	4018				12,589.05	333,677.45
GF-161/07	31/05/2007	4018				3,273.18	336,950.63
GF-200/07	27/06/2007	3991				37,793.45	374,744.08
GRH-111	04/09/2007	3922				492,482.52	867,226.60
GF/320/07	21/09/2007	3905				8,392.76	875,619.36
GF/368/07	11/10/2007	3885				40,285.35	915,904.71
11946	20/11/2008	3479				3,274.23	919,178.94
10978/08	10/12/2008	3459				44,307.41	963,486.35
12987	01/12/2009	3103				24,229.07	987,715.42
13436	31/08/2010	2830				46,905.29	1,034,620.71
12161	11/10/2010	2789				54,667.08	1,089,287.79
15396	25/10/2010	2775				273,445.06	1,362,732.85
15393	03/02/2011	2674				208,124.21	1,570,857.06

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1121-1001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS							
PRESTACIONES LABORALES							
1.5/254	11/04/2011	2607				1,000,000.00	2,570,857.06
173/2011	28/04/2011	2590				56,592.83	2,627,449.89
17017	06/11/2012	2032				522,870.12	3,150,320.01
17581	28/11/2012	2010				62,240.95	3,212,560.96
17052	06/12/2012	2002				146,873.63	3,359,434.59
17044	04/01/2013	1973				36,017.66	3,395,452.25
18024.B	28/02/2013	1918				11,453.97	3,406,906.22
08133	15/05/2013	1842				0.01	3,406,906.23
15009	24/06/2013	1802				35,249.20	3,442,155.43
18535	02/07/2013	1794				5,979.73	3,448,135.16
17068	10/07/2013	1786				104,256.90	3,552,392.06
19241	26/08/2013	1739				2,517.78	3,554,909.84
07773	31/10/2013	1673				0.01	3,554,909.85
13396	08/11/2013	1665				164,452.01	3,719,361.86
06293	10/03/2014	1543				0.03	3,719,361.89
13216	04/06/2014	1457				54,762.81	3,774,124.70
13073	09/04/2015	1148				93,788.96	3,867,913.66
09054	19/06/2015	1077				430,171.78	4,298,085.44
18979	24/06/2015	1072				28,640.22	4,326,725.66
13649	25/06/2015	1071				91,670.13	4,418,395.79
19208	08/07/2015	1058				95,677.71	4,514,073.50
18027	08/10/2015	966				59,545.81	4,573,619.31
20030	08/10/2015	966				13,844.02	4,587,463.33
19866	08/10/2015	966				16,922.02	4,604,385.35
19426-I	28/10/2015	946				16,922.01	4,621,307.36
19309-I	04/11/2015	939				3,798.27	4,625,105.63
14118.INDEMN.	13/11/2015	930				2,154.07	4,627,259.70
19801	28/01/2016	854				48,459.62	4,675,719.32
12469-H	02/03/2016	820				477,361.49	5,153,080.81
17080-H	02/03/2016	820				268,904.69	5,421,985.50
18235-H	02/03/2016	820				67,142.25	5,489,127.75
17076-H	02/03/2016	820				149,391.48	5,638,519.23
14739-H	02/03/2016	820				99,412.51	5,737,931.74
17052-H	02/03/2016	820				146,683.63	5,884,615.37
12956	01/04/2016	790				59,707.28	5,944,322.65
20630	06/05/2016	755				3,114.91	5,947,437.56
20669	22/06/2016	708				4,614.67	5,952,052.23

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1121-1001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS							
PRESTACIONES LABORALES							
19666	28/02/2017	457				22,802.46	5,974,854.69
20402	17/03/2017	440				24,860.18	5,999,714.87
20565	09/08/2017	295				24,690.82	6,024,405.69
15966	09/08/2017	295				66,344.02	6,090,749.71
20966	15/09/2017	258				10,000.00	6,100,749.71
15809.	15/09/2017	258				72,000.00	6,172,749.71
20680	15/09/2017	258				42,797.42	6,215,547.13
07194	08/12/2017	174				155,766.04	6,371,313.17
Sub Total			0.00	0.00	0.00	6,371,313.17	6,371,313.17
212-1110-1217 G. B. COSMETIC DENTAL CENTER, S. A.							
SERV. ODONTOLOGICO PRESTADO, EMP. DE LA INSTITUCION							
155683	23/07/2010	2869				100,000.00	100,000.00
155686	26/08/2010	2835				100,000.00	200,000.00
155680	30/09/2010	2800				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	2222				98,283.90	98,283.90
07-2012	31/05/2012	2191				37,049.10	135,333.00
08-2012	15/06/2012	2176				28,382.00	163,715.00
09-2012-1	02/03/2016	820				117,924.03	281,639.03
12-2012-1	02/03/2016	820				41,442.60	323,081.63
13-2012-1	02/03/2016	820				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	337				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	497				162,736.75	162,736.75
Sub Total			0.00	0.00	0.00	162,736.75	162,736.75

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3181 GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTO, SRL. 130870756							
GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTOS							
20130328	03/04/2013	1884				14,897.50	14,897.50
0034	24/06/2013	1802				7,906.00	22,803.50
046	04/07/2013	1792				0.10	22,803.60
044	05/07/2013	1791				275,412.00	298,215.60
50	07/08/2013	1758				27,582.50	325,798.10
Sub Total			0.00	0.00	0.00	325,798.10	325,798.10
212-1122-0003 GESTION CORTE RECONEXION ACEA 00101138824							
CREDITOS BANCARIOS X RECLAMAR							
161-179-184	02/03/2016	820				62,675.00	62,675.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	62,675.00	62,675.00
212-1201-0759 GESTION DE LOGISTICA Y DIST. C POR A.- 130264422							
PROVEEDORES NACIONALES							
704-H	02/03/2016	820				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	4169				10,498.00	10,498.00
15389	31/12/2006	4169				8,352.00	18,850.00
15720	31/12/2006	4169				25,520.00	44,370.00
14828	31/12/2006	4169				3,480.00	47,850.00
14962	31/12/2006	4169				3,190.00	51,040.00
15109	31/12/2006	4169				1,624.00	52,664.00
15185	31/12/2006	4169				1,287.60	53,951.60
15373	31/12/2006	4169				4,060.00	58,011.60
15288	31/12/2006	4169				1,044.00	59,055.60
15342	31/12/2006	4169				2,784.00	61,839.60
15481	31/12/2006	4169				1,624.00	63,463.60
15382	31/12/2006	4169				1,044.00	64,507.60
15483	31/12/2006	4169				2,494.00	67,001.60
15545	31/12/2006	4169				8,816.00	75,817.60
14607	31/12/2006	4169				3,712.00	79,529.60
14608	31/12/2006	4169				1,421.00	80,950.60
14609	31/12/2006	4169				1,102.00	82,052.60
14610	31/12/2006	4169				3,132.00	85,184.60

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1109-1097 GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A. REPUESTOS Y REPARACION DE VEHICULOS							
14613	31/12/2006	4169				696.00	85,880.60
14622	31/12/2006	4169				696.00	86,576.60
14617	31/12/2006	4169				3,538.00	90,114.60
14611	31/12/2006	4169				2,204.00	92,318.60
14612	31/12/2006	4169				1,421.00	93,739.60
14621	31/12/2006	4169				2,204.00	95,943.60
Sub Total			0.00	0.00	0.00	95,943.60	95,943.60
212-1112-1006 GLADYS JOSEFINA MOJICA LARA DE CEDANO 00108330242 SERV.ADUANALES							
500000002	30/05/2018	1	22,660.00				22,660.00
Sub Total			22,660.00	0.00	0.00	0.00	22,660.00
212-1109-1169 GLOBAL DIESEL, C. POR A. REPARACION SIST. ELECT. BOMBA INYECT. Y TURBO JEP LAND C.							
940	07/11/2011	2397				159,616.00	159,616.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	159,616.00	159,616.00
212-1201-0781 GOMAS, REPUESTOS Y LUBRICANTES LA ECONOMIA, S.R.L. 101514282 GOMAS, LUBRICANTES Y BATERIAS PARA VEHICULOS							
04937	29/11/2012	2009				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	281				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	7	15,105.66				15,105.66
Sub Total			15,105.66	0.00	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	2010				5,800.00	5,800.00
748-H	02/03/2016	820				48,082.00	53,882.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	53,882.00	53,882.00
212-1103-2248 GRUAS BREA & ASOCIADOS							
SERVICIOS DE GRUA							
959906-HASTA-18	31/01/2010	3042				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	2487				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	2	68,800.04				68,800.04
Sub Total			68,800.04	0.00	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	1182				863,467.07	863,467.07
Sub Total			0.00	0.00	0.00	863,467.07	863,467.07
212-1201-0873 GRUPO ESPAÑOL , SRL 130850585							
MATERIALES, PIEZAS Y MANTENIMIENTO DE AIRES AC.							
001145	30/06/2015	1066				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	1255				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	854				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	3065				16,704.00	16,704.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	16,704.00	16,704.00
212-1201-0498 GRUPO ROAN S.A. CANASTAS NAVIDEÑAS							
1046	03/02/2005	4865				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	2851				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	4169				90,460.66	90,460.66
15145	12/06/2008	3640				12,412.00	102,872.66
18758	09/04/2010	2974				8,537.60	111,410.26
449	28/02/2011	2649				30,044.00	141,454.26
Sub Total			0.00	0.00	0.00	141,454.26	141,454.26
212-1201-0724 H & A COMERCIAL AGROINDUSTRIAL, S.R.L SERVICIOS PUB. ALQUILER, REP. TRANSPORTE							
RE1-384	31/03/2012	2252				162,284.00	162,284.00
RE1-430	31/03/2012	2252				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	4765				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	4169				41,585.00	41,585.00
820.	31/12/2006	4169				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							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0114 HICASA							
REP. TRANS. PUBLICIDAD CONFECCION DE PIEZAS							
40/2004	04/08/2004	5048				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	4169				136,142.00	136,142.00
55899-55900	01/05/2009	3317				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	4860				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	2767				35,595.00	35,595.00
127557	01/12/2010	2738				35,595.00	71,190.00
132598	03/01/2011	2705				35,595.00	106,785.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	106,785.00	106,785.00
212-1118-3385 HYLCON, SRL 131027156							
SERVICIOS DIVERSOS							
500000016	13/11/2017	199				947,400.00	947,400.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	947,400.00	947,400.00
212-1201-0129 IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS, (IMCA), S. A. 101010215							
PROVEEDORES NACIONALES							
500000115	07/03/2018	85			2,076,560.34		2,076,560.34
Sub Total			0.00	0.00	2,076,560.34	0.00	2,076,560.34
212-1118-1027 IMPORTADORA PERDOMO & ASOC., C. POR A. 101104694							
MANTENIMIENTO Y CONFECCION DE PIEZAS							
000295	12/03/2010	3002				40,971.20	40,971.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	40,971.20	40,971.20

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0146 IMPORTADORA PERDOMO & ASOC., C. POR A. COMBUSTIBLES PUB. Y PIEZAS DE TUBERIAS							
6287	31/12/2006	4169				65,428.91	65,428.91
000329	25/06/2010	2897				32,480.00	97,908.91
000452	29/11/2012	2009				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	3192				51,504.00	51,504.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	51,504.00	51,504.00
212-1201-0119 IMPORTADORA TROPICAL C PORA SUMINISTRO DE ELECTRO BOMBAS							
497/02	01/01/2011	2707				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. (IMPRESSEL) 101629381 COMPUTADORAS, IMPRESORAS Y MAT. DE OFICINA							
10194	07/07/2010	2885				8,352.00	8,352.00
10295	23/07/2010	2869				35,960.00	44,312.00
10304	30/07/2010	2862				13,351.60	57,663.60
10530	26/08/2010	2835				25,891.20	83,554.80
10737	06/10/2010	2794				4,854.60	88,409.40
10755	11/10/2010	2789				7,540.00	95,949.40
10756	11/10/2010	2789				3,410.40	99,359.80
10824	15/10/2010	2785				15,961.60	115,321.40
10823	18/10/2010	2782				7,192.00	122,513.40
10826	18/10/2010	2782				21,054.00	143,567.40
10873	29/10/2010	2771				9,048.00	152,615.40
11039	19/11/2010	2750				33,408.00	186,023.40
11540	08/02/2011	2669				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	4951				1,503.36	1,503.36
1006	12/11/2004	4948				11,832.00	13,335.36

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	13,335.36	13,335.36
221-1000-0001 INAPA PRODUCTOS QUIMICOS							
INFRAESTRUCTURA, CONST. OBRA PLANTA DEP. RIO OZAMA							
DG001861	31/12/2016	516				8,499,141.00	8,499,141.00
CONDUCE.INAPA	21/11/2017	191				325,044.00	8,824,185.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	8,824,185.00	8,824,185.00
212-1600-6666 INCATEMA CONSULTING & ENGINEERING, S.L.R.							
CUENTA POR PAGAR (US\$),(EURO)							
17/222	13/12/2017	169				70,390.85	70,390.85
17/223	13/12/2017	169				127,736.23	198,127.08
17/229	13/12/2017	169				697,111.13	895,238.21
17/253	13/12/2017	169				641,818.00	1,537,056.21
17/129	31/01/2018	120				16,233.24	1,553,289.45
17/245	31/01/2018	120				175,365.19	1,728,654.64
17/262	31/01/2018	120				1,181,893.86	2,910,548.50
17/239	31/01/2018	120				88,647.54	2,999,196.04
17/248	23/02/2018	97				10,455.58	3,009,651.62
17/273	23/02/2018	97				2,890.53	3,012,542.15
18/003	23/02/2018	97				315,578.80	3,328,120.95
18/018	16/05/2018	15	278,054.47				3,606,175.42
18/033	25/05/2018	6	497,143.26				4,103,318.68
18/017	25/05/2018	6	165,582.99				4,268,901.67
18/026	25/05/2018	6	54,195.99				4,323,097.66
Sub Total			994,976.71	0.00	0.00	3,328,120.95	4,323,097.66
212-1700-6666 INCATEMA CONSULTING, S.L. (PRIMA EURO)							
EJECUCION PROY. LLAVE DE MANO RIO OZAMA							
17/253P	13/12/2017	169				35,877,626.20	35,877,626.20
17/229P	13/12/2017	169				38,145,921.04	74,023,547.24
17/223P	13/12/2017	169				7,089,360.77	81,112,908.01
17/222P	13/12/2017	169				3,896,133.55	85,009,041.56
17/129P	31/01/2018	120				860,361.72	85,869,403.28
17/245P	31/01/2018	120				9,695,941.35	95,565,344.63
17/262P	31/01/2018	120				66,115,142.52	161,680,487.15
17/239P	31/01/2018	120				4,854,339.29	166,534,826.44
17/248P	23/02/2018	97				588,021.82	167,122,848.26
17/273P	23/02/2018	97				162,361.07	167,285,209.33

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1700-6666 INCATEMA CONSULTING, S.L. (PRIMA EURO)							
EJECUCION PROY. LLAVE DE MANO RIO OZAMA							
18/003	23/02/2018	97				18,391,932.46	185,677,141.79
18/018P	16/05/2018	15	16,449,702.45				202,126,844.24
18/033	25/05/2018	6	29,699,338.35				231,826,182.59
18/017P	25/05/2018	6	9,799,389.60				241,625,572.19
18/026P	25/05/2018	6	3,246,339.80				244,871,911.99
Sub Total			59,194,770.20	0.00	0.00	185,677,141.79	244,871,911.99
212-1119-2046 INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ELECT. Y AFINES, C. POR A. 130453357							
REPARACIONES VARIAS							
500000001	29/05/2018	2	226,560.00				226,560.00
Sub Total			226,560.00	0.00	0.00	0.00	226,560.00
212-1201-0376 INDUSTRIAL GAMMA C X A							
SUMINISTRO DE TUBOS							
59234	31/12/2006	4169				11,272.80	11,272.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	11,272.80	11,272.80
212-1118-2004 INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA)							
COMBUSTIBLE, TRANSP. GESTION DE COBROS							
F-2004-010	31/01/2012	2312				360,714.00	360,714.00
F-2004-008	31/01/2012	2312				408,462.80	769,176.80
F-2004-006	31/01/2012	2312				418,313.60	1,187,490.40
F-2004-009	31/01/2012	2312				433,894.40	1,621,384.80
F-2004-007	31/01/2012	2312				370,838.00	1,992,222.80
F-2004-005	31/01/2012	2312				302,199.80	2,294,422.60
F-2004-004	31/01/2012	2312				304,545.00	2,598,967.60
F-2003-017	31/01/2012	2312				240,802.00	2,839,769.60
F-2003-016	31/01/2012	2312				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	2372				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							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9904 ING. CARLOS CRUZ HERNANDEZ (D.O. 087/2004) LINEA DE IMPULSION SOBRE PUENTE RIO OZAMA							
4	22/02/2012	2290				216,283.22	216,283.22
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	216,283.22	216,283.22
212-1301-9859 ING. DANIEL DE LA ROSA VALDEZ (OSC-076/09) ACOMETIDAS PARA TORRE BELINES							
9859-01	07/09/2009	3188				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	820				104,555.44	104,555.44
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	104,555.44	104,555.44
212-1301-8446 ING. DIONICIO ORTEGA DE JESUS (OSC-122/2012) 05700122533 MOVIMIENTO DE TIERRA Y SEÑALIZACION MANEJO DE TRANSITO							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	820				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	820				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	820				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	820				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	820				176,903.87	176,903.87
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	176,903.87	176,903.87

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8444 ING. DIONICIO ORTEGA DE JESUS (OSC-127/2012) 05700122533 CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS SANITARIAS							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	820				159,373.05	159,373.05
Sub Total			0.00	0.00	0.00	159,373.05	159,373.05
212-1301-9781 ING. DOUGLAS F. CARVAJAL M. (D.O. 082/07) COLOCACION DE TUBERIAS CARRETERA MELLA							
11	17/11/2011	2387				231,063.24	231,063.24
Sub Total			0.00	0.00	0.00	231,063.24	231,063.24
212-1301-8436 ING. DOUGLAS F. CARVAJAL MARMOLEJOS (D.O.055/2012) COLOCACION DE TUBERIAS CARRETERA MELLA							
1	13/08/2012	2117				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	17	646,306.30				646,306.30
Sub Total			646,306.30	0.00	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	2099				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	2290				135,799.39	135,799.39
6	22/02/2012	2290				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	820				37,642.50	37,642.50
Sub Total			0.00	0.00	0.00	37,642.50	37,642.50
212-1301-9920 ING. GUILLERMO R. MENDEZ H. (D.O.14/10) COLC. CARPETAS ASFALTICAS ZANJAS DIST. NAC.							
3FINAL	02/12/2011	2372				35,554.24	35,554.24

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	35,554.24	35,554.24
212-1301-9915 ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ H. (016/10) RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE							
9915-01	30/11/2010	2739				211,896.93	211,896.93
2	17/11/2011	2387				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	1209				605,238.46	605,238.46
Sub Total			0.00	0.00	0.00	605,238.46	605,238.46
212-1301-8242 ING. JUAN MATEO DE LEON (D.O. 043/2011) COLOCACION TRAMO TUBERIA FALTANTE							
1	14/03/2012	2269				219,433.12	219,433.12
2	14/06/2012	2177				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	1274				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	2269				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	2131				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	2131				22,635.00	22,635.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	22,635.00	22,635.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9784 ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O.012/07) ELECT. Y EQUIP. DIFERENTES SECTORES VILLA MELLA							
9784-12	30/11/2010	2739				276,797.61	276,797.61
13	14/03/2012	2269				209,350.03	486,147.64
CUBI14FINAL	07/02/2015	1209				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	884				40,812.34	40,812.34
Sub Total			0.00	0.00	0.00	40,812.34	40,812.34
212-1301-9858 ING. TAMARA ALEX. PORTES ROJAS (D.O.048/2007) SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA REG. DE CAUDAL							
9858-03	17/12/2009	3087				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	2268				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	316				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	2099				978,492.49	978,492.49
Sub Total			0.00	0.00	0.00	978,492.49	978,492.49
212-1301-9226 INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL ICI, SRL (D.O. 02/2017) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-4FINAL	18/01/2018	133				20,470,324.53	20,470,324.53
Sub Total			0.00	0.00	0.00	20,470,324.53	20,470,324.53
212-1201-0730 INMOBILIARIA VALERA TEJEDA, S.A. 124005051 MAT. DE CONST. REMODELACION SEDE CENTRAL							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0730 INMOBILIARIA VALERA TEJEDA, S.A. 124005051							
MAT. DE CONST. REMODELACION SEDE CENTRAL							
1253	15/03/2011	2634				53,788.74	53,788.74
Sub Total			0.00	0.00	0.00	53,788.74	53,788.74

213-1101-3050 INSTIT. DOM. DEL SEGURO SOCIAL.
 SEGUROS

S.39079	10/05/2017	386				128,076.51	128,076.51
S.39294	10/05/2017	386				276,149.58	404,226.09
S.40107	10/05/2017	386				413,317.43	817,543.52
S.40164	10/05/2017	386				866,709.74	1,684,253.26
S.40702	10/05/2017	386				660,229.30	2,344,482.56
S.41511	10/05/2017	386				476,386.59	2,820,869.15
S.42907	10/05/2017	386				3,456.45	2,824,325.60
S.42098	10/05/2017	386				330,990.78	3,155,316.38
S.42283	10/05/2017	386				1,065,935.44	4,221,251.82
S.42494	10/05/2017	386				3,612.20	4,224,864.02
S.43201	10/05/2017	386				975,079.88	5,199,943.90
S.43363	10/05/2017	386				653,319.37	5,853,263.27
S.43648	10/05/2017	386				5,479.99	5,858,743.26
S.43649	10/05/2017	386				3,611.50	5,862,354.76
S.43650	10/05/2017	386				9,744.76	5,872,099.52
S.43651	10/05/2017	386				249.08	5,872,348.60
S.43652	10/05/2017	386				8,168.53	5,880,517.13
S.43766	10/05/2017	386				4,482.57	5,884,999.70
S.43767	10/05/2017	386				43,292.75	5,928,292.45
S.44033	10/05/2017	386				21,013.22	5,949,305.67
S.44034	10/05/2017	386				2,608.09	5,951,913.76
S.44394	10/05/2017	386				2,343.33	5,954,257.09
S.44395	10/05/2017	386				89,978.75	6,044,235.84
S.44451	10/05/2017	386				60,829.02	6,105,064.86
S.44452	10/05/2017	386				786.24	6,105,851.10
S.44582	10/05/2017	386				24,934.17	6,130,785.27
S.44583	10/05/2017	386				2,048.06	6,132,833.33
S.44801	10/05/2017	386				13,267.18	6,146,100.51
S.44947	10/05/2017	386				395,321.54	6,541,422.05
S.44948	10/05/2017	386				2,895.06	6,544,317.11
S.45421	10/05/2017	386				112,393.38	6,656,710.49
S.45422	10/05/2017	386				21,930.27	6,678,640.76

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
213-1101-3050 INSTIT. DOM. DEL SEGURO SOCIAL.							
SEGUROS							
S.46175	10/05/2017	386				401,009.10	7,079,649.86
S.46176	10/05/2017	386				23,043.53	7,102,693.39
S.46719	10/05/2017	386				70,679.48	7,173,372.87
S.46720	10/05/2017	386				5,215.55	7,178,588.42
S.46888	10/05/2017	386				1,212,963.45	8,391,551.87
S.46889	10/05/2017	386				3,325.88	8,394,877.75
S.47232	10/05/2017	386				96,518.60	8,491,396.35
S.47233	10/05/2017	386				5,144.04	8,496,540.39
S.47444	10/05/2017	386				227,635.09	8,724,175.48
S.47445	10/05/2017	386				3,823.45	8,727,998.93
S.47740	10/05/2017	386				414,483.14	9,142,482.07
S.47741	10/05/2017	386				6,401.78	9,148,883.85
S.48122	10/05/2017	386				334,031.07	9,482,914.92
S.48123	10/05/2017	386				11,907.35	9,494,822.27
S.48734	10/05/2017	386				12,024.76	9,506,847.03
S.48735	12/05/2017	384				12,129.90	9,518,976.93
S.48987	12/05/2017	384				154,982.01	9,673,958.94
S.48988	12/05/2017	384				4,399.85	9,678,358.79
S.49371	12/05/2017	384				283,681.03	9,962,039.82
S.49372	12/05/2017	384				7,590.84	9,969,630.66
S.49391	12/05/2017	384				347,046.81	10,316,677.47
S.49392	12/05/2017	384				8,516.10	10,325,193.57
S.49675	12/05/2017	384				409,225.14	10,734,418.71
S.49676	12/05/2017	384				4,577.78	10,738,996.49
S.49910	12/05/2017	384				155,934.66	10,894,931.15
S.49911	12/05/2017	384				3,303.31	10,898,234.46
S.50261	12/05/2017	384				163,517.81	11,061,752.27
S.50262	12/05/2017	384				2,272.34	11,064,024.61
S.50462	12/05/2017	384				1,745.28	11,065,769.89
S.50463	12/05/2017	384				878.84	11,066,648.73
S.50658	12/05/2017	384				6,225.78	11,072,874.51
S.50663	12/05/2017	384				892,270.05	11,965,144.56
S.50940	12/05/2017	384				1,731.44	11,966,876.00
S.50941	12/05/2017	384				23,733.36	11,990,609.36
S.51198	12/05/2017	384				2,197.30	11,992,806.66
S.51199	12/05/2017	384				678,309.08	12,671,115.74
S.51464	12/05/2017	384				3,020.11	12,674,135.85

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
213-1101-3050 INSTIT. DOM. DEL SEGURO SOCIAL.							
SEGUROS							
S.51465	12/05/2017	384				387,983.02	13,062,118.87
S.51819	12/05/2017	384				2,449.85	13,064,568.72
S.51820	12/05/2017	384				73,385.63	13,137,954.35
S.52308	12/05/2017	384				4,070.95	13,142,025.30
S.52309	12/05/2017	384				2,859,648.16	16,001,673.46
S.52445	12/05/2017	384				520,150.53	16,521,823.99
S.52446	12/05/2017	384				4,494.02	16,526,318.01
S.53282	12/05/2017	384				901,545.19	17,427,863.20
S.53283	12/05/2017	384				2,867.44	17,430,730.64
S.54124	12/05/2017	384				986,366.73	18,417,097.37
S.54125	12/05/2017	384				17,528.87	18,434,626.24
S.54415	12/05/2017	384				1,570,230.02	20,004,856.26
S.54416	12/05/2017	384				7,665.60	20,012,521.86
S.54524	12/05/2017	384				5,894,672.73	25,907,194.59
S.54525	12/05/2017	384				9,711.32	25,916,905.91
S.55026	12/05/2017	384				748,236.57	26,665,142.48
S.55027	12/05/2017	384				9,476.48	26,674,618.96
S.55028	12/05/2017	384				4,931.52	26,679,550.48
S.57977	13/09/2017	260				1,409,213.11	28,088,763.59
S.57978	13/09/2017	260				8,529.48	28,097,293.07
S.58684	24/11/2017	188				29,356.68	28,126,649.75
S.60001	27/03/2018	65			98,415.89		28,225,065.64
Sub Total			0.00	0.00	98,415.89	28,126,649.75	28,225,065.64
212-1104-0263 INTERAMERICANA BROADCASTING & PROD. CO., S. A.							
SERVICIOS PUBLICITARIOS							
20021981	31/01/2008	3773				27,840.00	27,840.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	27,840.00	27,840.00
212-1301-8251 INVERSIONES DES. Y CONST. MEDINA CALDERON, S.A. (077/11)							
COLOCACION DE TUBO AGUA POTABLE							
1	28/12/2012	1980				334,306.47	334,306.47
CUBI01-H	02/03/2016	820				505,727.54	840,034.01
Sub Total			0.00	0.00	0.00	840,034.01	840,034.01
212-1201-0554 INVERSIONES ISSEI, S. A. 130220301							
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0554 INVERSIONES ISSEI, S. A. 130220301							
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
087	22/06/2010	2900				13,630.00	13,630.00
086	25/06/2010	2897				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	1660				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							
B1500000045	16/05/2018	15	483,900.00				483,900.00
Sub Total			483,900.00	0.00	0.00	0.00	483,900.00
212-1201-0722 INVERSIONES PEÑAFA, C. POR A 101745517							
COMPRA ROLL BEARING, RETENEDORAS Y BATERIAS							
23253	25/02/2011	2652				37,300.96	37,300.96
23254	25/02/2011	2652				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	2099				24,000.00	24,000.00
0111-H	02/03/2016	820				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	2908				21,180.44	21,180.44
000037	14/06/2010	2908				47,430.50	68,610.94
Sub Total			0.00	0.00	0.00	68,610.94	68,610.94
212-1108-1102 INVERSIONES Y CONST. DEL CARIBE PL IDC, SRL 130684545							
500000196	22/03/2018	70			733,880.35		733,880.35
500000202	24/04/2018	37		700,930.62			1,434,810.97
500000205	15/05/2018	16	422,355.63				1,857,166.60
500000194	16/05/2018	15	281,570.42				2,138,737.02

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			703,926.05	700,930.62	733,880.35	0.00	2,138,737.02
212-1118-3053 ITH DOMINICANA, S.A. COMPRA DE CLORO GAS LIQUIDO, Y EQUIPOS S.							
DR-01582-A	31/12/2006	4169				112,536.15	112,536.15
DR-084052-A	31/12/2006	4169				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	1098				8,850.00	8,850.00
3441	29/05/2015	1098				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	4169				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	2453				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	3275				11,916.00	11,916.00
B4134-B4142	10/07/2009	3247				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	23	337,185.00				337,185.00
Sub Total			337,185.00	0.00	0.00	0.00	337,185.00
212-1029-0001 JOAN MANUEL ROMAN PEREZ ALQUILER CAMION CISTERNA							
2.6/69	31/12/2006	4169				52,500.00	52,500.00
2.0/68	31/12/2006	4169				40,000.00	92,500.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	92,500.00	92,500.00
212-1100-0005 JOSE ALEXANDER MAZARA MUÑOZ SERV. AGUA POTABLE A CLIENTES							
158-175	02/03/2016	820				20,200.00	20,200.00
158-175-H	02/03/2016	820				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	784				238,596.00	238,596.00
500000016	19/01/2017	497				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	2222				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	4169				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	2708				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	58		82,718.00			82,718.00
500000182	17/04/2018	44		147,293.50			230,011.50
Sub Total			0.00	230,011.50	0.00	0.00	230,011.50
212-1119-2053 JUAN ANTONIO MEDINA VALENZUELA 00117652784 REPARACION DE EQUIPO							
500000002	30/06/2016	700				924,039.51	924,039.51
500000004	30/06/2016	700				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 31/05/2018**

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	2443				9,670.00	9,670.00
01	22/09/2011	2443				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	2099				9,712.00	9,712.00
161-179-184-H	02/03/2016	820				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	2443				25,577.04	25,577.04
Sub Total			0.00	0.00	0.00	25,577.04	25,577.04
212-1201-0412 LA CASA DE LOS BREAKERS, C X A.							
SERV. ELECTRICO							
3391	31/03/2005	4809				9,200.00	9,200.00
3423	27/04/2005	4782				39,200.00	48,400.00
3421	20/05/2005	4759				3,800.00	52,200.00
3449	05/07/2005	4713				21,679.99	73,879.99
Sub Total			0.00	0.00	0.00	73,879.99	73,879.99
212-1109-1103 LABORATORIO DIESEL GRATEREAUX							
REPARACION DE EQUIPO							
3.5/529/2005	31/12/2006	4169				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	1996				20,723.40	20,723.40
001214	28/05/2013	1829				23,010.00	43,733.40
Sub Total			0.00	0.00	0.00	43,733.40	43,733.40
212-1201-0485 LEONARDO ARMANIS INDUSTRIAL S.A.							
MATERIALES ELECTRICO							
700/05	31/12/2006	4169				356,743.30	356,743.30

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	356,743.30	356,743.30
212-1201-0019 LIMCOBA 101672562 MATERIALES DE OFICINA							
4057	02/02/2011	2675				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	4169				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	820				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	56		701,250.40			701,250.40
Sub Total			0.00	701,250.40	0.00	0.00	701,250.40
212-1301-4303 LUCIANO NUÑEZ DEL ROSARIO INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
2	22/09/2011	2443				47,581.83	47,581.83
02	22/09/2011	2443				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	2177				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	2505				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							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1109-1171 LUIS MANUEL ZAPATA DOMINGUEZ							
REP. MANTENIMIENTO VEHICULO							
0176	01/03/2012	2282				55,448.00	55,448.00
0188	17/04/2012	2235				33,408.00	88,856.00
0195-H	02/03/2016	820				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	1625				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	867				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	5223				4,830.03	4,830.03
15699	19/10/2004	4972				4,592.08	9,422.11
15737	02/11/2004	4958				12,212.45	21,634.56
15764	19/11/2004	4941				2,520.05	24,154.61
15583	31/12/2006	4169				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	139				3,873.38	3,873.38
500000193	13/02/2018	107				12,574.84	16,448.22
500000375	29/03/2018	63			-0.02		16,448.20
500000418	03/05/2018	28	11,134.62				27,582.82
500000441	30/05/2018	1	51,208.62				78,791.44
Sub Total			62,343.24	0.00	-0.02	16,448.22	78,791.44
212-1118-1026 MANTENIMIENTO MECANICO INDUSTRIAL, S.A. (MAMEISA)							
MANT. Y REP. DE BOMBA DE EQUIPO							
24017	01/04/2013	1886				24,780.00	24,780.00
500000555	24/07/2017	311				68,204.00	92,984.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	92,984.00	92,984.00
212-1108-1070 MANUEL DIAZ COMERCIAL, S. A. ALQUILER DE CAMION CISTERNA							
0280	01/12/2010	2738				60,000.00	60,000.00
0284	07/01/2011	2701				62,000.00	122,000.00
0287	14/02/2011	2663				62,000.00	184,000.00
0294	31/05/2011	2557				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	2865				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	820				99,000.00	99,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00
212-1029-0003 MARIA ALTAGRACIA BUENO VASQUEZ ALQUILER DE VEHICULO							
2.5/278	31/12/2006	4169				30,000.00	30,000.00
2.5/317	31/12/2006	4169				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	3136				1,078.80	1,078.80
392	06/11/2009	3128				10,440.00	11,518.80
024790	28/01/2010	3045				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	4169				32,216.00	32,216.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	32,216.00	32,216.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1109-1165 MATOLA COMERCIAL, S.R.L. REP. Y MANT. DE VEHICULO							
60-11	06/08/2013	1759				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	1505				31,223.15	31,223.15
Sub Total			0.00	0.00	0.00	31,223.15	31,223.15
212-1104-0331 MAXIMA COMUNICACION, SRL. 130562989 PUBLICIDAD							
181	28/01/2016	854				59,000.00	59,000.00
188	18/02/2016	833				59,000.00	118,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	118,000.00	118,000.00
212-1211-0002 MERCEDES RAFAELA GARCIA MUESES ADQUISICION DE TERRENO							
U.T-36-05	31/12/2006	4169				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	3773				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	4169				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	3167				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	3139				6,000.00	6,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
212-1201-0943 MOLPI, SRL. 131552056							
PROVEEDORES NACIONALES							
500000009	05/04/2018	56		157,225.56			157,225.56
FT500000012	20/04/2018	41		325,680.00			482,905.56
FT500000008	20/04/2018	41		188,800.00			671,705.56
500000013	25/04/2018	36		321,550.00			993,255.56
500000014	30/05/2018	1	249,738.74				1,242,994.30
Sub Total			249,738.74	993,255.56	0.00	0.00	1,242,994.30
212-1201-0550 MONSE, S. A.							
ACCESORIO DE VEHICULO							
1012	10/04/2006	4434				20,126.00	20,126.00
1018	03/05/2006	4411				83,102.40	103,228.40
1020	11/05/2006	4403				27,115.00	130,343.40
1021	11/05/2006	4403				42,595.20	172,938.60
1025	20/05/2006	4394				90,201.60	263,140.20
1024	20/05/2006	4394				85,190.40	348,330.60
1023	20/05/2006	4394				85,190.40	433,521.00
1028	25/05/2006	4389				27,782.00	461,303.00
1029	29/05/2006	4385				43,503.06	504,806.06
457	30/06/2007	3988				192,174.71	696,980.77
1022	31/01/2010	3042				37,932.00	734,912.77
1027	31/01/2010	3042				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	2875				11,339.00	11,339.00
1387	23/07/2010	2869				6,693.20	18,032.20
1398	09/08/2010	2852				10,938.80	28,971.00
1622	05/01/2011	2703				8,096.80	37,067.80
1680	07/02/2011	2670				18,200.40	55,268.20
1717	21/02/2011	2656				16,750.40	72,018.60
1728	02/03/2011	2647				14,047.60	86,066.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	86,066.20	86,066.20

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1109-1145 MUELLES & FRENOS FLAQUER, S. A. REP. VEHICULO CAMION CISTERNA							
165	30/05/2008	3653				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	1941				1,624,921.39	1,624,921.39
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,624,921.39	1,624,921.39
212-1201-0578 OFICINA UNIVERSAL, S. A. MATERIALES DE OFICINA							
42984	24/11/2008	3475				5,742.00	5,742.00
44511	08/09/2009	3187				11,484.00	17,226.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	17,226.00	17,226.00
212-1301-8534 OICA, S.R.L. (D.O. 103/2012) INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
CUBI-8	01/06/2015	1095				331,732.22	331,732.22
CUBI-9	27/07/2015	1039				2,075,864.66	2,407,596.88
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,407,596.88	2,407,596.88
212-1201-0606 OMEGA TECH S.A. 122021523 ACCESORIO DE COMPUTADORA							
4437	19/07/2010	2873				4,355.00	4,355.00
4894	12/10/2010	2788				5,450.00	9,805.00
4951	20/10/2010	2780				4,950.00	14,755.00
500024568	12/03/2018	80			522,620.18		537,375.18
500024956	12/04/2018	49		225,447.81			762,822.99
Sub Total			0.00	225,447.81	522,620.18	14,755.00	762,822.99
212-1104-0368 OPERACIONES SUPER CANAL RD, SRL 131145167 ACTIVO							
500000036	30/05/2018	1	82,600.00				82,600.00
Sub Total			82,600.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00
212-1104-0260 OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACIONES, S. A. PUBLICIDAD							
2024	31/01/2008	3773				41,760.00	41,760.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	41,760.00	41,760.00
212-1119-2054 ORLANDO CRUZ VARGAS 00111023255 REPARACION Y CONFECCION DE VALVULA							
500000056	22/12/2016	525				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	898				35,400.00	35,400.00
2015-0027	15/12/2015	898				35,400.00	70,800.00
2016-0001	04/03/2016	818				35,400.00	106,200.00
2016-0002	23/03/2016	799				35,400.00	141,600.00
2116-0003	23/03/2016	799				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	3251				8,120.00	8,120.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00
212-1201-0222 PAPELERIA CIENTIFICA S.A MATERIALES DE OFICINA							
01035	22/04/2005	4787				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	2688				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	1190				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	820				17,100.00	17,100.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	17,100.00	17,100.00
212-1201-0534 PERFRA INDUSTRIAL, C POR A. MATERIALES DE LIMPIEZA							
0043	28/07/2005	4690				15,996.40	15,996.40
0372	20/10/2005	4606				65,308.00	81,304.40
0374	21/10/2005	4605				14,759.84	96,064.24
0042	31/12/2006	4169				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	4721				11,600.00	11,600.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
212-1201-0486 PETRO MOVIL, S. A. 101697271 COMBUSTIBLE							
0192972	08/08/2011	2488				436,800.00	436,800.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	436,800.00	436,800.00
212-1119-2055 PG CONTRATISTAS, SRL. 130554315 REPARACIONES Y MANT. AIRE ACOND.							
500000319	10/04/2018	51		304,145.00			304,145.00
500000313	19/04/2018	42		289,100.00			593,245.00
Sub Total			0.00	593,245.00	0.00	0.00	593,245.00
212-1118-3377 PH MERCANTIL, SRL. 101591226 COMPRA HERRAMIENTA							
55093	31/08/2017	273				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	4756				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	4850				3,739.93	3,739.93

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0502 PINTURAS DEL CARIBE C POR A. MATERIALES DE PINTURAS							
655	10/05/2005	4769				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	1735				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	3905				64,449.60	64,449.60
Sub Total			0.00	0.00	0.00	64,449.60	64,449.60
212-1301-9021 POSADA REAL, ,SRL (D.O-050/2015)							
CUBI-2	30/05/2018	1	1,510,958.11				1,510,958.11
Sub Total			1,510,958.11	0.00	0.00	0.00	1,510,958.11
212-1201-8932 POSTES ELECTRICOS NACIONALES (PENSA), SRL 122000552 MATERIALES ELECTRICO							
500000137	21/06/2017	344				210,040.00	210,040.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	210,040.00	210,040.00
212-1301-9041 POSTES ELECTRICOS NACIONALES, S.R.L. (D.O. 049/2015) INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
CUBI-2	01/12/2017	181				0.01	0.01
CUBI03	18/12/2017	164				-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	4508				35,739.60	35,739.60
34518	22/02/2006	4481				35,739.60	71,479.20
35256	21/04/2006	4423				35,739.60	107,218.80
6988	05/06/2006	4378				42,005.92	149,224.72
Sub Total			0.00	0.00	0.00	149,224.72	149,224.72

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
211-1101-0014 PRESTAMOS BANCO DE RESERVAS MH							
PRESTAMO							
4524000033866	27/12/2017	155				37,276,270.88	37,276,270.88
Sub Total			0.00	0.00	0.00	37,276,270.88	37,276,270.88
212-1104-0259 PRODUCCIONES MIRALBA RUIZ							
PUBLICIDAD							
58	31/01/2008	3773				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	820				6,509,910.00	6,509,910.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	6,509,910.00	6,509,910.00
212-1301-9474 PROYECTOS ELECTS., HIDRAULICOS Y CIVILES, SRL (31/18)							
CUBI1FINAL	30/05/2018	1	53,128.29				53,128.29
Sub Total			53,128.29	0.00	0.00	0.00	53,128.29
212-1301-9088 PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L. (D.O. 32/2015)							
INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
CUBI03	10/01/2017	506				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	4169				100,729.78	100,729.78
Sub Total			0.00	0.00	0.00	100,729.78	100,729.78
212-1104-0279 PUBLICIDAD S.C., SAS							
PUBLICACION DE ANUNCIO							
001675	14/05/2012	2208				69,600.00	69,600.00
001699	05/06/2012	2186				69,600.00	139,200.00
001709	23/07/2012	2138				69,600.00	208,800.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	208,800.00	208,800.00
212-1201-0458 R & G CENTRO ELECTROMECHANICO C. POR. A.							
ACCESORIO DE VEHICULO							
5102059	26/11/2003	5300				69,580.00	69,580.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0458 R & G CENTRO ELECTROMECANICO C. POR. A. ACCESORIO DE VEHICULO							
5102081	31/03/2004	5174				80,602.56	150,182.56
5102080	31/03/2004	5174				95,299.71	245,482.27
5102082	31/03/2004	5174				72,118.08	317,600.35
5102083	31/03/2004	5174				4,218.75	321,819.10
5102085	31/03/2004	5174				8,984.35	330,803.45
5102086	31/03/2004	5174				15,999.97	346,803.42
5102095	03/06/2004	5110				50,500.20	397,303.62
5102098	08/06/2006	4375				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	4949				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	1461				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	820				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	2667				2,334,735.48	2,334,735.48
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,334,735.48	2,334,735.48
212-1118-3009 REDIGAS ALQUILER DE EQUIPOS							
19/2004	31/12/2006	4169				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.							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0407 REFRICENTRO RAMIREZ							
MATERIALES REP. AIRE ACOND.							
O/C-50546	31/12/2006	4169				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	3166				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	4937				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	2774				28,979.98	28,979.98
452033	26/10/2010	2774				29,400.01	58,379.99
452034	26/10/2010	2774				14,099.92	72,479.91
452072	26/10/2010	2774				86,939.94	159,419.85
452145	29/10/2010	2771				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							
500000039	12/03/2018	80			692,920.54		692,920.54
500000040	20/04/2018	41		584,100.00			1,277,020.54
500000001	30/05/2018	1	290,840.50				1,567,861.04
Sub Total			290,840.50	584,100.00	692,920.54	0.00	1,567,861.04
212-1119-2031 REPARACIONES & MANTENIMIENTOS RIVERO, C. POR A.							
MANTENIMIENTO REP. EQP. OFIC.							
1084-90	17/08/2007	3940				22,144.40	22,144.40
S.G.072/2007	03/09/2007	3923				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							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0646 REPUESTOS NUÑEZ, C. POR A. 101672935 MATENIMIENTO Y REP. VEHICULOS							
75241	11/09/2009	3184				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	2477				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	204				46,846.00	46,846.00
500000175	28/03/2018	64			0.01		46,846.01
Sub Total			0.00	0.00	0.01	46,846.00	46,846.01
212-1201-0666 RODAMIENTOS Y REPUESTOS A&F, S.A. 401037272 LUBRICANTES Y MATERIALES VARIOS							
07	17/07/2009	3240				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	2443				10,609.00	10,609.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	10,609.00	10,609.00
212-1700-1005 RUFINO MALDONADO. PRIMA US\$ CUENTA POR PAGAR PRIMA (US\$),(EURO) ADQ. TERRENO							
1.5-207	05/05/2016	756				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	756				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	2568				24,722.50	24,722.50

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	24,722.50	24,722.50
212-1118-3155 SANDRA ELIZABETH DOTEL FIGUEROO HONORARIOS							
01775738	11/06/2012	2180				81,200.00	81,200.00
01775745-H	02/03/2016	820				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	791				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	791				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	3340				10,768.58	10,768.58
Sub Total			0.00	0.00	0.00	10,768.58	10,768.58
212-1201-0194 SANTOS DALMAU REPARACION DE VEHICULO							
S/N -00.	31/12/2006	4169				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	1924				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	2708				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							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1106-1033 SDM SISTEMAS & DESARROLLO DE MULTIFUNCIONALES, S.R.L.							
RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION							
567	02/12/2013	1641				15,330.32	15,330.32
500000851	11/05/2018	20	377,600.00				392,930.32
500000001	30/05/2018	1	620,964.38				1,013,894.70
500000002	30/05/2018	1	491,470.00				1,505,364.70
Sub Total			1,490,034.38	0.00	0.00	15,330.32	1,505,364.70
212-1201-0481 SEGRACO							
MATERIALES DE OFICINA							
00782	12/11/2004	4948				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	2207				40,000.00	40,000.00
00309052012	15/05/2012	2207				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	820				168,412.28	168,412.28
00951780-H	02/03/2016	820				170,479.40	338,891.68
FACT.00998014-H	02/03/2016	820				168,412.28	507,303.96
FACT.00989266-H	02/03/2016	820				168,412.28	675,716.24
FACT.00972961-H	02/03/2016	820				168,412.28	844,128.52
FACT.00936435-H	02/03/2016	820				168,190.14	1,012,318.66
FACT.00979957-H	02/03/2016	820				168,412.28	1,180,730.94
00920980-H	02/03/2016	820				167,344.50	1,348,075.44
00928118-H	02/03/2016	820				168,333.40	1,516,408.84
#00909122-H	02/03/2016	820				167,344.50	1,683,753.34
FACT.0015142-H	02/03/2016	820				167,344.50	1,851,097.84
FACT.00901921-H	02/03/2016	820				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	127				5,902,076.62	5,902,076.62

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	5,902,076.62	5,902,076.62
212-1118-3357 SERIGMA, SRL. 131446221 SERVICIOS DIVERSOS							
500000021	02/05/2018	29	112,258.12				112,258.12
500000020	02/05/2018	29	163,194.00				275,452.12
500000001	11/05/2018	20	233,486.60				508,938.72
Sub Total			508,938.72	0.00	0.00	0.00	508,938.72
212-1108-1088 SERVICIO DE AGUA LA BOLANTA, C. POR A. ALQUILER DE CAMIONES							
32-2012	03/07/2012	2158				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	4282				14,000.00	14,000.00
0419	03/10/2006	4258				14,000.00	28,000.00
0436	19/11/2006	4211				14,000.00	42,000.00
0435	19/12/2006	4181				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	1947				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	1659				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 TRANFERENCIAS							
114	31/12/2006	4169				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							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0677 SERVICIOS Y SANEAMIENTO SUERO DE LA CRUZ Y ASOCS. 101893303							
MATERIALES VARIOS							
00000199	22/12/2009	3082				10,092.00	10,092.00
0000000194	22/12/2009	3082				27,260.00	37,352.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	37,352.00	37,352.00
212-1201-0771 SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L. 130689164							
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES							
5000004459	30/05/2018	1	864,400.00				864,400.00
500010038	30/05/2018	1	479,900.00				1,344,300.00
500009838	30/05/2018	1	349,000.00				1,693,300.00
500009862	30/05/2018	1	174,500.00				1,867,800.00
500009863	30/05/2018	1	174,500.00				2,042,300.00
Sub Total			2,042,300.00	0.00	0.00	0.00	2,042,300.00
212-1106-1035 SILIS, SRL 130216861							
IMPRESION Y ENCUADERNACIO							
500000387	30/05/2018	1	118,000.00				118,000.00
Sub Total			118,000.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00
212-1123-0001 SIMMAA, S.R.L.) COLLADO LUNA & ASOCIADOS, S.A-							
INSTALACION Y MANT. DE MEDIDORES							
10-0000022	06/12/2010	2733				19,418.46	19,418.46
10-0000024	31/10/2012	2038				231,010.16	250,428.62
10-0000023-H	02/03/2016	820				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	638				60.00	60.00
000116	31/01/2017	485				40.00	100.00
000125	21/06/2017	344				60.00	160.00
000136	17/10/2017	226				40.00	200.00
500000151	20/02/2018	100				60.00	260.00
500000158	27/04/2018	34		810,000.00			810,260.00
500000159	28/05/2018	3	810,000.00				1,620,260.00
Sub Total			810,000.00	810,000.00	0.00	260.00	1,620,260.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1103-2250 SOCAM DOMINICANA, SRL. 101191422 SUMINISTRO DE CLORO Y SULFATOS							
629	22/11/2017	190				855.60	855.60
Sub Total			0.00	0.00	0.00	855.60	855.60
212-1201-0937 SOLUCIONES EMPRESARIALES MONEGRO CRISPIN, SRL 131209947 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES							
B1500000001	16/05/2018	15	768,750.00				768,750.00
Sub Total			768,750.00	0.00	0.00	0.00	768,750.00
212-1201-0831 SORISERV, S.R.L. 130950466 PROVEEDORES NACIONALES							
500000049	02/05/2018	29	440,730.00				440,730.00
Sub Total			440,730.00	0.00	0.00	0.00	440,730.00
212-1301-4425 SR. AMABLE MADE OBRAS INFRAESTRUCTURAS							
1Y2	22/09/2011	2443				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	2131				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	2187				19,913.21	19,913.21
Sub Total			0.00	0.00	0.00	19,913.21	19,913.21
212-1301-8378 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-054/2012) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1FINAL	18/07/2012	2143				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	2187				32,340.56	32,340.56
Sub Total			0.00	0.00	0.00	32,340.56	32,340.56

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8377 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-059/2012) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
2FINAL	02/08/2012	2128				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	2443				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	2443				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	2443				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	2444				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	820				58,000.00	58,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00
212-1301-9242 SR. GREGORIO MENDEZ FERREIRA (OSC-193/2004) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-1	12/04/2017	414				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	2443				19,557.12	19,557.12
Sub Total			0.00	0.00	0.00	19,557.12	19,557.12

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9241 SR. JUAN CORREA DEL ROSARIO (OSC-192/2004)							
CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-1	12/04/2017	414				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	1920				50,000.00	50,000.00
112456	31/05/2013	1826				12,000.00	62,000.00
112455	31/05/2013	1826				58,000.00	120,000.00
112443-H	02/03/2016	820				44,000.00	164,000.00
112444-H	02/03/2016	820				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	2443				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	4047				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	791				34,000.00	34,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00
212-1119-2021 SRA. MAGALIS CABRERA							
REPARACION CISTERNA Y ESCALERA EXTERNA							
U.T-10-06	31/12/2006	4169				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	2444				49,150.74	49,150.74
Sub Total			0.00	0.00	0.00	49,150.74	49,150.74

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1108-1068 SRA. MARITZA RODRIGUEZ CESPEDES 00105096184 ALQUILER DE CAMIONES							
3118456-H	02/03/2016	820				99,000.00	99,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00
212-1201-0966 STS COMPANY, EIRL 131227902 PROVEEDOR							
500000020	23/04/2018	38		103,199.97			103,199.97
Sub Total			0.00	103,199.97	0.00	0.00	103,199.97
212-1111-1036 SUGELIS ADAMES FUMI SERVI MERAN & CIA. MATERIALES DE LIMPIEZA							
03	06/05/2013	1851				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	2649				40,757.76	40,757.76
00000164	02/03/2011	2647				3,944.00	44,701.76
00000167	04/03/2011	2645				2,900.00	47,601.76
00000169	16/03/2011	2633				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	3214				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	7	174,215.20				174,215.20
Sub Total			174,215.20	0.00	0.00	0.00	174,215.20
212-1201-0923 SUPLITODO TINTOR, SRL 131293052 MATERIALES Y EQUIPO DE BOMBEO							
500000418	11/05/2018	20	655,891.37				655,891.37
500000417	11/05/2018	20	646,833.34				1,302,724.71
Sub Total			1,302,724.71	0.00	0.00	0.00	1,302,724.71

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3201 SUPRESA INVERSIONES, SRL.							
MATERIALE DE OFICINA							
000596	07/05/2014	1485				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							
50000058	12/02/2018	108				704,089.80	704,089.80
50000060	15/03/2018	77			704,089.80		1,408,179.60
50000059	21/03/2018	71			704,089.80		2,112,269.40
50000071	24/04/2018	37		198,240.00			2,310,509.40
50000070	24/04/2018	37		792,960.00			3,103,469.40
50000072	02/05/2018	29	862,959.37				3,966,428.77
Sub Total			862,959.37	991,200.00	1,408,179.60	704,089.80	3,966,428.77
212-1201-0473 SYSTECORP							
MATERIALE Y EQUIPO DE COMPUTADORA							
26008	22/12/2005	4543				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	142				356,995.35	356,995.35
500000004	20/04/2018	41		661,990.03			1,018,985.38
Sub Total			0.00	661,990.03	0.00	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	4053				14,326.00	14,326.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	14,326.00	14,326.00
212-1109-1101 TALLER NEGRO ROBLES							
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULO							
4337	31/12/2006	4169				13,340.00	13,340.00
3.5-321	31/12/2006	4169				12,000.00	25,340.00
3.5-319	31/12/2006	4169				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							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1109-1140 TALLERES INDUSTRIALES HNOS. MORALES, SRL 130244431							
ACTIVO							
500000731	07/03/2017	450				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	3853				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	4169				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	4169				70,380.00	70,380.00
CK043297	20/07/2011	2507				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	4169				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	17	5,383.08				5,383.08
Sub Total			5,383.08	0.00	0.00	0.00	5,383.08
212-1118-3398 TECNOLOGIA VIAL OZ, SRL 131450857							
500000012	29/03/2018	63			901,219.81		901,219.81
500000011	12/04/2018	49		449,429.90			1,350,649.71
500000009	26/04/2018	35		567,350.49			1,918,000.20
Sub Total			0.00	1,016,780.39	901,219.81	0.00	1,918,000.20
212-1201-0945 TECNOMAQUINARIAS DIESEL, LCG, SRL., 122023623							
PROVEEDORES NACIONALES							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0945 TECNOMAQUINARIAS DIESEL, LCG, SRL., 122023623							
PROVEEDORES NACIONALES							
G-0162	05/09/2017	268				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	851				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	4169				47,092.50	47,092.50
212	31/12/2006	4169				24,205.37	71,297.87
327	31/12/2006	4169				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	3773				23,200.00	23,200.00
3377	31/01/2008	3773				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	4169				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	4169				25,000.00	25,000.00
46303	31/12/2006	4169				25,000.00	50,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
212-1104-0213 TELEVIDA							
PUBLICIDAD							
103/04	31/12/2006	4169				15,000.00	15,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9116 TEQTOPLAN ARQ. Y PLANIFICACION, SRL (D.O. 13/2016)							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
CUBI02	01/05/2018	30	568,174.72				568,174.72
	Sub Total		568,174.72	0.00	0.00	0.00	568,174.72
212-1118-3344 THE FAMILY PLANNERS, S.R.L. 131182062							
PUBLICIDAD							
500000010	29/07/2016	671				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	4764				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	4770				14,841.04	14,841.04
044811	08/06/2005	4740				30,653.00	45,494.04
214564	06/02/2007	4132				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	4169				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	4169				36,750.00	36,750.00
137	31/12/2006	4169				52,500.00	89,250.00
106	19/02/2007	4119				52,500.00	141,750.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	141,750.00	141,750.00
212-1301-4054 TRINIDAD BATISTA ARIAS							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1	22/09/2011	2443				5,377.00	5,377.00
1FINAL	22/09/2011	2443				31,405.00	36,782.00
01	22/09/2011	2443				44,847.00	81,629.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	81,629.00	81,629.00
212-1109-1096 TROY MOTORS							
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO							
T252	31/12/2006	4169				7,366.00	7,366.00
T235	31/12/2006	4169				8,004.00	15,370.00
3.5-114	08/05/2007	4041				14,871.20	30,241.20
3.5-192	25/03/2009	3354				56,926.07	87,167.27
Sub Total			0.00	0.00	0.00	87,167.27	87,167.27
212-1103-2264 TT CARMELIS TOURS, SRL. 131188559							
TRANSPORTE DE PERSONAL							
500000246	30/05/2018	1	40,500.00				40,500.00
Sub Total			40,500.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00
212-1211-1008 URBANIZACIONES E INVERSIONES, SAS							
ADQUISICION DE TERRENO							
DI.05/2012	30/12/2016	517				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	2122				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	4826				4,720.04	4,720.04
1368	08/04/2005	4801				7,273.20	11,993.24
1366	12/04/2005	4797				52,647.76	64,641.00
1380	13/05/2005	4766				1,508.00	66,149.00
1382	13/05/2005	4766				870.00	67,019.00
1381	13/05/2005	4766				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							
00000278	23/04/2018	38		43,542.00			43,542.00
00000280	23/04/2018	38		90,624.00			134,166.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/05/2018**

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							
500000279	23/04/2018	38		99,710.00			233,876.00
500000281	24/04/2018	37		408,339.00			642,215.00
B1500000002	15/05/2018	16	463,150.00				1,105,365.00
Sub Total			463,150.00	642,215.00	0.00	0.00	1,105,365.00
212-1201-0657 VM ENTERPRICE, S.R.L. 130422702							
MATERIALES Y EQUIPO DE ASEO							
500000364	05/07/2011	2522				6,902.00	6,902.00
500000384	21/09/2011	2444				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	2130				45,589.32	45,589.32
5	31/07/2012	2130				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	2619				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	2857				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	2269				110,405.93	110,405.93
CUBI05FINAL	07/02/2015	1209				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	1179				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 31/05/2018**

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	2666				116,000.00	116,000.00
15	01/03/2011	2648				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	820				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	17	1,374,800.12				1,374,800.12
Sub Total			1,374,800.12	0.00	0.00	0.00	1,374,800.12
212-1201-0870 YG & J COMERCIAL, C. POR A. 130579182 ARTICULOS FERRETERO							
180	03/04/2014	1519				191,196.35	191,196.35
11500000191	04/04/2014	1518				20,921.40	212,117.75
Sub Total			0.00	0.00	0.00	212,117.75	212,117.75
Total General			90,857,315.13	57,780,514.01	85,027,377.37	2,289,639,316.41	2,523,304,522.92

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