

*“Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo”*



CAASD

*“Año del Fomento de las Exportaciones “  
“Dirección Administrativa Financiera”*

Santo Domingo, D.N.  
07 de septiembre del 2018.


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

Asunto: Certificación

En cumplimiento con la norma No.01/2018, a solicitud de las partes interesadas, hacemos constar que las **Cuentas Por Pagar o Estado de Cuentas Suplidores correspondientes al 31 de agosto del 2018**, son auténticas y representan la información fidedigna de esta Institución hasta la fecha de su elaboración.

Por lo que expedimos la siguiente certificación, a los 7 días del mes de septiembre del 2018.

Atentamente,

  
**Licda. Raquel Ferreira**  
Directora Administrativa y Financiera  
r.v



**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/08/2018**

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	3913				12,180.00	12,180.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,180.00</b>	<b>12,180.00</b>
212-1119-2023 3EMPRESA OFICINA UNIVERSAL REPARACION EQUIPOS DE OFICINA							
456	31/12/2006	4261				10,500.00	10,500.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>
212-1104-0261 A MEDIA TARDE TV SERVICIO DE PUBLICIDAD							
260	31/01/2008	3865				34,800.00	34,800.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>
212-1118-3000 AAA-DOMINICANA, S. A. 101841621 SERVICIOS DE GESTION COMERCIAL							
473	28/02/2015	1280				20,195,950.56	20,195,950.56
547	30/09/2016	700				2,477,458.09	22,673,408.65
551	30/10/2016	670				2,780,225.19	25,453,633.84
555	30/11/2016	639				3,066,130.81	28,519,764.65
559	30/12/2016	609				3,393,570.57	31,913,335.22
563	30/01/2017	578				3,591,001.89	35,504,337.11
567	28/02/2017	549				4,084,024.16	39,588,361.27
571	31/03/2017	518				4,389,219.40	43,977,580.67
575	30/04/2017	488				4,384,704.77	48,362,285.44
579	30/05/2017	458				4,586,016.11	52,948,301.55
583	30/06/2017	427				3,361,562.04	56,309,863.59
587	31/07/2017	396				2,082,977.46	58,392,841.05
591	31/08/2017	365				2,126,961.77	60,519,802.82
597	30/09/2017	335				2,126,961.77	62,646,764.59
602	31/10/2017	304				2,126,961.77	64,773,726.36
606	30/11/2017	274				2,456,694.61	67,230,420.97
610	17/01/2018	226				2,419,062.93	69,649,483.90
614	30/01/2018	213				2,520,663.57	72,170,147.47
618	28/02/2018	184				2,633,427.29	74,803,574.76
623	31/03/2018	153				2,250,572.39	77,054,147.15
627	30/04/2018	123				1,212,224.67	78,266,371.82
630	31/05/2018	92				3,250,676.70	81,517,048.52

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/08/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
<b>212-1118-3000 AAA-DOMINICANA, S. A. 101841621</b>							
<b>SERVICIOS DE GESTION COMERCIAL</b>							
631	31/05/2018	92				2,167,254.56	83,684,303.08
632	01/07/2018	61			24,602,203.01		108,286,506.09
633	01/07/2018	61			2,192,879.70		110,479,385.79
634	01/07/2018	61			3,072,841.20		113,552,226.99
635	01/07/2018	61			2,096,676.01		115,648,903.00
637	05/08/2018	26	2,127,406.50				117,776,309.50
638	05/08/2018	26	3,057,012.70				120,833,322.20
639	05/08/2018	26	2,046,056.39				122,879,378.59
<b>Sub Total</b>			<b>7,230,475.59</b>	<b>0.00</b>	<b>31,964,599.92</b>	<b>83,684,303.08</b>	<b>122,879,378.59</b>
<b>212-1118-3013 ACEA DOMINICANA, S.A. 130003769</b>							
<b>SERVICIO DE GESTION COMERCIAL</b>							
438	30/04/2016	853				6,910,603.96	6,910,603.96
554	31/03/2018	153				1,295,346.60	8,205,950.56
558	30/04/2018	123				1,259,827.20	9,465,777.76
562	31/05/2018	92				1,336,422.60	10,802,200.36
565	01/07/2018	61			12,423,462.66		23,225,663.02
566	01/07/2018	61			1,259,190.00		24,484,853.02
569	05/08/2018	26	12,925,103.76				37,409,956.78
570	05/08/2018	26	1,242,332.10				38,652,288.88
571	05/08/2018	26	1,693,869.30				40,346,158.18
<b>Sub Total</b>			<b>15,861,305.16</b>	<b>0.00</b>	<b>13,682,652.66</b>	<b>10,802,200.36</b>	<b>40,346,158.18</b>
<b>212-1201-0814 ACEGRECOF OFFICE, EIRL 130905894</b>							
<b>SUMINISTROS DE EQUIPOS DE OFICINAS</b>							
00186	27/03/2013	1983				50,500.00	50,500.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,500.00</b>	<b>50,500.00</b>
<b>212-1204-3005 ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, S.R.L. (S.O.03/2012) 101015071</b>							
<b>SUPERVISION OBRAS PARTICULARES</b>							
B1500000001	20/08/2018	11	9,628,241.54				9,628,241.54
<b>Sub Total</b>			<b>9,628,241.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,628,241.54</b>
<b>212-1110-1215 ADMINISTRADORA DE RIESGO DE SALUD PRIMERA, (PRIMERA ARS), SA 101864427</b>							
<b>SERVICIOS SEGUROS MEDICOS</b>							
2713896-H	02/03/2016	912				4,737,547.52	4,737,547.52
2731605-H	02/03/2016	912				5,657,417.38	10,394,964.90

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/08/2018**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1110-1215 ADMINISTRADORA DE RIESGO DE SALUD PRIMERA, (PRIMERA ARS), SA 101864427</b>							
<b>SERVICIOS SEGUROS MEDICOS</b>							
3672414	10/03/2016	904				1,194,181.57	11,589,146.47
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,589,146.47</b>	<b>11,589,146.47</b>
<b>212-1108-1092 AGP LIMITED, S.R.L. 124017327</b>							
<b>ALQUILERES DE EQUIPOS PESADOS</b>							
00203	31/12/2014	1339				871,634.60	871,634.60
500000023	24/10/2017	311				435,014.46	1,306,649.06
500000027	24/10/2017	311				698,501.70	2,005,150.76
500000026	31/10/2017	304				761,187.75	2,766,338.51
500000028	31/10/2017	304				805,963.50	3,572,302.01
500000034	27/11/2017	277				686,561.50	4,258,863.51
500000032	27/11/2017	277				817,903.70	5,076,767.21
500000031	27/11/2017	277				731,337.25	5,808,104.46
500000033	26/12/2017	248				871,634.60	6,679,739.06
500000029	27/12/2017	247				594,308.65	7,274,047.71
500000037	29/12/2017	245				575,339.44	7,849,387.15
500000035	08/01/2018	235				304,700.45	8,154,087.60
500000036	23/02/2018	189				577,382.87	8,731,470.47
500000038	06/03/2018	178				322,436.93	9,053,907.40
500000040	06/03/2018	178				608,298.60	9,662,206.00
500000041	06/03/2018	178				254,716.20	9,916,922.20
500000039	20/03/2018	164				369,085.99	10,286,008.19
500000046	20/03/2018	164				121,310.00	10,407,318.19
500000047	04/04/2018	149				308,935.00	10,716,253.19
500000048	12/04/2018	141				696,318.71	11,412,571.90
500000050	20/04/2018	133				407,378.48	11,819,950.38
500000051	20/04/2018	133				19,180.00	11,839,130.38
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,839,130.38</b>	<b>11,839,130.38</b>
<b>212-1118-3057 AGUSTIN GUILLERMO CASTILLO</b>							
<b>SUMINISTRO DE DESAYUNOS</b>							
2.5/674	31/12/2006	4261				3,920.00	3,920.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,920.00</b>	<b>3,920.00</b>
<b>212-1104-0281 ALFONSO CRISOSTOMO VASQUEZ</b>							
<b>SERV. DE PUBLICIDAD</b>							
01791745	25/09/2011	2532				30,000.00	30,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/08/2018**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1104-0281 ALFONSO CRISOSTOMO VASQUEZ</b>							
<b>SERV. DE PUBLICIDAD</b>							
01791744	30/09/2011	2527				30,000.00	60,000.00
01791746	25/10/2011	2502				30,000.00	90,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>
<b>212-1118-3043 ALFREDO MARRERO ROSARIO</b>							
<b>SERV. MANTENIMIENTO EQUIPOS DEL LABORATORIO</b>							
076/2012	24/04/2012	2320				13,500.00	13,500.00
0022	30/04/2012	2314				13,500.00	27,000.00
0023	15/06/2012	2268				13,500.00	40,500.00
2015-H	02/03/2016	912				13,500.00	54,000.00
2017-H	02/03/2016	912				13,500.00	67,500.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,500.00</b>	<b>67,500.00</b>
<b>212-1201-0674 ALGADA &amp; ASOC., S. A. 130000735</b>							
<b>PROVEEDORES NACIONALES</b>							
275-H	02/03/2016	912				14,648.60	14,648.60
276-H	02/03/2016	912				39,007.61	53,656.21
277-H	02/03/2016	912				41,394.60	95,050.81
278-H	02/03/2016	912				25,078.04	120,128.85
279-H	02/03/2016	912				28,939.44	149,068.29
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149,068.29</b>	<b>149,068.29</b>
<b>212-1201-0604 ALMACENES UREÑA, &amp; ESPINO, S. A.</b>							
<b>COMPRA MATERIALES FERRETERIA</b>							
1765	01/06/2009	3378				15,892.00	15,892.00
1766	01/06/2009	3378				9,537.52	25,429.52
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,429.52</b>	<b>25,429.52</b>
<b>212-1201-0584 AMERIMPORT, C. POR A. 101610271</b>							
<b>COMPRA EQUIPO DE LIMPIEZA</b>							
201932	25/06/2010	2989				5,758.24	5,758.24
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,758.24</b>	<b>5,758.24</b>
<b>212-1104-0328 AMORARTE, S.R.L. 130152624</b>							
<b>SERV. DE PUBLICIDAD</b>							
0005	15/12/2015	990				41,300.00	41,300.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/08/2018**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,300.00</b>	<b>41,300.00</b>
212-1301-4299 ANGEL L. SANTANA R. CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1FINAL	22/09/2011	2535				23,687.00	23,687.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,687.00</b>	<b>23,687.00</b>
212-1301-9015 ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, SRL (D.O. 19/2015) CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI-2	15/02/2017	562				2,546,628.46	2,546,628.46
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,546,628.46</b>	<b>2,546,628.46</b>
212-1110-1012 APORTES EMPLEADOS SEGURIDAD S.(DEUDA) APORTE PENSIONES EMPLEADOS PENDIENTE							
300910	30/09/2010	2892				43,384,238.58	43,384,238.58
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,384,238.58</b>	<b>43,384,238.58</b>
212-1301-8876 ARGO MARINE SERVICE INC., S.R.L. (D.O. 01/2015) CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI05	21/02/2018	191				268,068.25	268,068.25
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>268,068.25</b>	<b>268,068.25</b>
212-1109-1161 ARKESA, C. X A. REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE							
430	25/06/2010	2989				39,289.20	39,289.20
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,289.20</b>	<b>39,289.20</b>
212-1301-9785 ARQ. CONST. Y DISEÑOS, S. A. (ARCODISA)(129//04) CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
9785-11-12	30/11/2010	2831				68,538.15	68,538.15
9785-13	29/03/2011	2712				30,287.65	98,825.80
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,825.80</b>	<b>98,825.80</b>
212-1201-0579 ASESORES NACIONALES DE COMPUTADORAS, S.R.L. (ANCOM COMPUT 101654244) MATERIALES Y EQUIPOS DE OFICINA							
004978	10/07/2009	3339				8,352.00	8,352.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,352.00</b>	<b>8,352.00</b>
212-1118-3050 ASTER SERVICIOS DE PUBLICIDAD							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/08/2018**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1118-3050 ASTER</b>							
<b>SERVICIOS DE PUBLICIDAD</b>							
2*2007	19/02/2007	4211				46,400.00	46,400.00
1355288	31/01/2008	3865				34,800.00	81,200.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,200.00</b>	<b>81,200.00</b>
<b>212-1201-0496 ASTRO INDUSTRIAL, C POR A.</b>							
<b>COMPRA MATERIALES FERRETERIA</b>							
8571	22/06/2005	4818				78,242.00	78,242.00
8641	15/07/2005	4795				78,880.00	157,122.00
8668	27/07/2005	4783				39,811.20	196,933.20
8739	22/08/2005	4757				53,940.00	250,873.20
9470	29/06/2006	4446				63,510.00	314,383.20
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>314,383.20</b>	<b>314,383.20</b>
<b>212-1109-1186 AUTO AIRE JIMENEZ, S. A.</b>							
<b>REPARACION Y MANT. EQUIPO DE TRANSPORTE</b>							
23113	03/12/2013	1732				14,018.40	14,018.40
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,018.40</b>	<b>14,018.40</b>
<b>212-1301-0732 AVG COMERCIAL, S.A. 130394059</b>							
<b>CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS</b>							
496-H	02/03/2016	912				7,507.50	7,507.50
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,507.50</b>	<b>7,507.50</b>
<b>212-1201-0688 BAROD, S.A. 130569339</b>							
<b>COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA</b>							
0022	15/09/2009	3272				10,440.00	10,440.00
55979	24/05/2010	3021				85,434.00	95,874.00
11500000023	02/06/2010	3012				2,401.20	98,275.20
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,275.20</b>	<b>98,275.20</b>
<b>212-1201-0582 BDC SERRALLES, S.R.L. 101054832</b>							
<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE LABORATORIO</b>							
SF01-012801	11/11/2010	2850				149,993.36	149,993.36
3622	14/01/2011	2786				27,155.86	177,149.22
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177,149.22</b>	<b>177,149.22</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/08/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
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	2950				1,533,467.23	1,533,467.23
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,533,467.23</b>	<b>1,533,467.23</b>
212-1104-0258 C & E PAUTA PUBLICITARIA, PROG. HOY MISMO, INAUG. TANQ. EL PALMAR							
383	31/01/2008	3865				39,440.00	39,440.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,440.00</b>	<b>39,440.00</b>
212-1201-0734 C & R SUMINISTRO Y SERVICIOS, S. A. 130038686 MATERIAL GASTABLE Y SUMINISTROS DE OFICINA							
248	17/02/2011	2752				7,977.90	7,977.90
243	17/02/2011	2752				4,141.20	12,119.10
242	17/02/2011	2752				7,429.80	19,548.90
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,548.90</b>	<b>19,548.90</b>
212-1201-0970 CAK CENTER DOMINICANA, SRL. 130184771 MATERIALES							
B15000000004	23/08/2018	8	660,000.00				660,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>660,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>660,000.00</b>
212-1301-9984 CANALES CONSTRUCCIONES/SIST. SANIT. (050/10) COL. TRAMO DESDE CARRERA MELLA HASTA ESTACION 9							
3	20/05/2011	2660				84,053.60	84,053.60
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,053.60</b>	<b>84,053.60</b>
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	912				4,321,105.81	4,321,105.81
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,321,105.81</b>	<b>4,321,105.81</b>
212-1301-4594 CARLOS FRANCISCO ROA PEÑA REHAB. ESTACIONES DE BOMBEO Y AGUAS RES. BOCA CHICA							
2FINAL	31/08/2012	2191				300,000.00	300,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
212-1301-8662 CARLOS MARRANZINI & ASOCIADOS, S.R.L. (073/2012) ACOND. Y REPARACION CAÑADA DE LA MALANGA VILLA BONIT.							



**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/08/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
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	1225				733,834.34	733,834.34
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>733,834.34</b>	<b>733,834.34</b>
212-1118-3321 CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO 00105227714 HONORARIOS							
B1500000008	27/08/2018	4	53,100.00				53,100.00
B1500000014	29/08/2018	2	94,400.00				147,500.00
B1500000015	29/08/2018	2	94,400.00				241,900.00
B1500000013	29/08/2018	2	53,100.00				295,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>295,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>295,000.00</b>
212-1109-1098 CARS, S.A. MANTENIMIENTO DE MOTORES							
L05262	31/12/2006	4261				61,809.44	61,809.44
400080	01/03/2007	4201				390,014.14	451,823.58
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>451,823.58</b>	<b>451,823.58</b>
212-1201-0548 CARY INDUSTRIAL, C. POR A. ARTICULOS DE LIMPIEZA							
7764	10/03/2006	4557				12,137.73	12,137.73
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,137.73</b>	<b>12,137.73</b>
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	1301				48,816.46	48,816.46
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,816.46</b>	<b>48,816.46</b>
212-1301-4320 CELESTE ALCANTARA COLOCACION TUB. PVC SABANA PERDIDA PALMAR ENCANTADO							
1	22/09/2011	2535				17,587.00	17,587.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,587.00</b>	<b>17,587.00</b>
212-1104-0336 CENTRO JURIDICO HERRERA MEDRANO, S.R.L. 101823402 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL							
11500000144	23/02/2016	920				47,200.00	47,200.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,200.00</b>	<b>47,200.00</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/08/2018**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
212-1110-1015 CENTRO MEDICO UNIV. CENTRAL DEL ESTE (UCE) SERV. INTERNAMIENTO SR. RAYMUNDO ALMANZAR							
1.4/100	31/12/2006	4261				11,238.00	11,238.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,238.00</b>	<b>11,238.00</b>
212-1301-4384 CESAR FIGUERO FIGUEROA TERMINACION RED DIST. AGUA POTABLE SAVICA, LOS ALCARRIZOS							
1	22/09/2011	2535				5,560.00	5,560.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,560.00</b>	<b>5,560.00</b>
212-1119-2016 CESAR RAMIREZ REPARACIO COMPRESOR DE AIRE FICHA 7012							
236/04	31/12/2006	4261				62,000.00	62,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,000.00</b>	<b>62,000.00</b>
212-1301-8042 CIA. CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EMV, S. A. (D.O. 088/10) COLOCACION CARPETA ASFALTICA							
2	14/03/2012	2361				485,599.25	485,599.25
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>485,599.25</b>	<b>485,599.25</b>
212-1301-8002 CIA. EDENET (D.O0054/10) ELECT. EQUIP. Y SISTEMA DE CLORACION							
4	17/11/2011	2479				59,090.47	59,090.47
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,090.47</b>	<b>59,090.47</b>
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	2191				58,870.00	58,870.00
OSC-037/2005	31/08/2012	2191				56,115.00	114,985.00
OSC-038/2005	31/08/2012	2191				35,235.00	150,220.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,220.00</b>	<b>150,220.00</b>
212-1118-3056 CIA. HORIZOM CONSULTANTES, S.A. EST. GEOTECNICOS PLANTA TRATAMIENTO LAS PALMERAS							
4.2/538	31/12/2006	4261				26,250.00	26,250.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,250.00</b>	<b>26,250.00</b>
212-1301-9006 CIAO, S.R.L. (D.O. 038/15) COLOC. DE VALVULA MARIPOSA VARIOS PUNTOS DEL PAIS							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/08/2018**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1301-9006 CIAO, S.R.L. (D.O. 038/15)</b>							
<b>COLOC. DE VALVULA MARIPOSA VARIOS PUNTOS DEL PAIS</b>							
CUBI-2	09/03/2018	175				39,999.99	39,999.99
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,999.99</b>	<b>39,999.99</b>
<b>212-1201-0764 CLERMONT COMERCIAL, SRL. 130103836</b>							
<b>SULFATO DE ALUMINIO GRADO A</b>							
627	07/08/2017	389				75,600.00	75,600.00
627.P	07/08/2017	389				3,659,040.00	3,734,640.00
628	07/08/2017	389				60,480.00	3,795,120.00
628.P	07/08/2017	389				2,814,739.20	6,609,859.20
632	07/08/2017	389				64,400.00	6,674,259.20
632.P	07/08/2017	389				2,997,176.00	9,671,435.20
633	07/08/2017	389				87,360.00	9,758,795.20
633.P	07/08/2017	389				4,065,734.40	13,824,529.60
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,824,529.60</b>	<b>13,824,529.60</b>
<b>212-1118-3076 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO 401052512</b>							
<b>SUMINISTRO DE ALMUERZO AL PERSONAL</b>							
0100009424	02/10/2014	1429				34,500.00	34,500.00
0100009445	29/10/2014	1402				76,500.00	111,000.00
0100009368	30/11/2014	1370				105,000.00	216,000.00
0100009490	07/01/2015	1332				136,500.00	352,500.00
0100009531	29/06/2015	1159				51,000.00	403,500.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>403,500.00</b>	<b>403,500.00</b>
<b>212-1108-1042 COMERCIAL DE LEON HEREDIA , CPOR A.</b>							
<b>ALQUILER DE EQUIPO PARA CORRECCION DE AVERIA</b>							
1427	29/12/2006	4263				210,031.25	210,031.25
1156	31/12/2006	4261				18,484.00	228,515.25
1127 Y 1131	07/03/2007	4195				14,616.00	243,131.25
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>243,131.25</b>	<b>243,131.25</b>
<b>212-1119-2020 COMERCIAL E INDUSTRIAL UNIVERSO Y ASOCIADOS, S.R.L.</b>							
<b>COMPRA DE MAT. Y CONFECCION DE PIEZAS PARA EQUIPOS</b>							
0296	31/12/2006	4261				65,183.88	65,183.88
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,183.88</b>	<b>65,183.88</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/08/2018**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1201-0388 COMERCIAL VIBA, E. I. R. L.</b>							
<b>CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS</b>							
54667-64668	22/04/2008	3783				107,139.92	107,139.92
B1500000017	20/07/2018	42		464,438.86			571,578.78
500000063	03/08/2018	28	265,067.77				836,646.55
B1500000015	07/08/2018	24	91,249.40				927,895.95
B1500000073	21/08/2018	10	342,595.30				1,270,491.25
<b>Sub Total</b>			<b>698,912.47</b>	<b>464,438.86</b>	<b>0.00</b>	<b>107,139.92</b>	<b>1,270,491.25</b>
<b>212-1301-8367 COMPAÑIA ELECTROMECANICA PEREZ, SRL,( 025/2012)</b>							
<b>ELECT. INST. EQUIPO DE BOMBEO PARA POZOS</b>							
3	07/11/2013	1758				267,046.61	267,046.61
CUBI04	09/02/2015	1299				285,769.96	552,816.57
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>552,816.57</b>	<b>552,816.57</b>
<b>212-1301-9966 COMPAÑIA INGENIERIA CIVIL &amp; ELECTROMECANICA, S.A. (031/2010)</b>							
<b>CONSTRUCCION CAMPO DE POZOS PLANTA DE TRATAMIENTO</b>							
2	15/08/2011	2573				1,123,468.97	1,123,468.97
CUBI-3	07/02/2013	2031				71,700.00	1,195,168.97
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,195,168.97</b>	<b>1,195,168.97</b>
<b>212-1104-0256 COMPAÑIA NACIONAL DE TELEVISION</b>							
<b>PAUTA PUBLICITARIA</b>							
000525	31/01/2008	3865				28,721.60	28,721.60
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,721.60</b>	<b>28,721.60</b>
<b>212-1104-0231 COMPAÑIA PUBLICITARIA OCA, S.R.L.</b>							
<b>CONFECCION DE ARTE Y VALLAS PUBLICITARIAS</b>							
1708	31/07/2007	4049				27,500.00	27,500.00
0102	31/07/2007	4049				106,260.00	133,760.00
0091	31/07/2007	4049				72,842.00	206,602.00
0146	31/07/2007	4049				9,900.00	216,502.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>216,502.00</b>	<b>216,502.00</b>
<b>212-1301-8062 COMPAÑIA ROYAL WALL DOMINICANA, S. .A (D. O. 008/2011)</b>							
<b>REFORZAMIENTO TUBERIA PVC</b>							
3	14/03/2012	2361				122,395.82	122,395.82
6	26/11/2012	2104				328,230.67	450,626.49

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/08/2018**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450,626.49</b>	<b>450,626.49</b>
<b>212-1201-0455 COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S.R.L. COMPRA DE RADIOS PORTATILES MOTOROLA</b>							
SCR-043/08	10/04/2008	3795				53,760.00	53,760.00
0186	27/12/2013	1708				22,272.00	76,032.00
0286	06/10/2014	1425				-0.03	76,031.97
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,031.97</b>	<b>76,031.97</b>
<b>212-1301-9392 CONIDEC, SRL (D.O. 08/2016)</b>							
CUBI-2	22/08/2018	9	43,754,944.00				43,754,944.00
<b>Sub Total</b>			<b>43,754,944.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,754,944.00</b>
<b>212-1700-1001 CONSORCIO AC. ORIENTAL IMPREGILIO-SINERCON, US\$ PRIMA PRIMA (US\$),(EURO)</b>							
024/99P	11/04/2016	872				1,596,697.20	1,596,697.20
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,596,697.20</b>	<b>1,596,697.20</b>
<b>212-1600-1001 CONSORCIO AC.ORIENTAL IMPREG.- SINERCON,S.A. US\$ CUENTA POR PAGAR (US\$),(EURO)</b>							
024/99	11/04/2016	872				35,592.89	35,592.89
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,592.89</b>	<b>35,592.89</b>
<b>212-1107-0016 CONSORCIO CASSA INP 131073001 ACOMPANAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA ACUED. ORIEN.</b>							
009	15/08/2016	746				3,015.45	3,015.45
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,015.45</b>	<b>3,015.45</b>
<b>212-1301-8437 CONSORCIO DE OBRAS CIVILES, S.R.L. (D.O.056/2012) COMPLETIVO LINEA PARA ABASTECER ZONA HIP. V CENT.</b>							
1	13/08/2012	2209				31,408.51	31,408.51
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,408.51</b>	<b>31,408.51</b>
<b>212-1301-9382 CONSORCIO DE TRAT. Y CANALIZ. AGUA (COTCA-RD) (037/2017)</b>							
CUBI08	29/08/2018	2	2,745,252.30				2,745,252.30
<b>Sub Total</b>			<b>2,745,252.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,745,252.30</b>
<b>212-1118-3345 CONSORCIO EUROCONSULT PROES 131390422 DISEÑO Y REDACCION PROY. EJEC. RED ALC. GRAL</b>							
04/2016	31/05/2016	822				1,268,309.51	1,268,309.51

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/08/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3345 CONSORCIO EUROCONSULT PROES 131390422 DISEÑO Y REDACCION PROY. EJEC. RED ALC. GRAL							
364/16	15/08/2016	746				760,985.72	2,029,295.23
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,029,295.23</b>	<b>2,029,295.23</b>
212-1301-8300 CONSORCIO MOYA JORGE, S.A. COMPRA ACUEDUCTO CIUDAD MODELO MIRADOR NORTE							
1.5/653	26/12/2011	2440				441,220,511.55	441,220,511.55
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>441,220,511.55</b>	<b>441,220,511.55</b>
212-1301-9497 CONSORCIO SOLSANIT, SRL. (D.O.08/2018)							
CUBI-1	15/08/2018	16	6,872,866.82				6,872,866.82
<b>Sub Total</b>			<b>6,872,866.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,872,866.82</b>
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	1563				55,980.05	55,980.05
CUBI05	09/02/2015	1299				494,759.18	550,739.23
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550,739.23</b>	<b>550,739.23</b>
212-1301-9928 CONST. ING. PEREZ SANTIAGO & ASOC., CXA. (.021/10) COLOCACION DE TUBERIA E INSTALACION DE VALVULA							
9928-01	25/11/2010	2836				231,779.15	231,779.15
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>231,779.15</b>	<b>231,779.15</b>
212-1301-8374 CONST. ORTEGA GONZALEZ & ASOCS., S.R.L. (043/2012) REP. EQUIPO DE BOMBE AC. HAINA MANOQUAYABO							
CUBI1	13/01/2014	1691				2,294,655.71	2,294,655.71
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,294,655.71</b>	<b>2,294,655.71</b>
212-1301-9902 CONST.ING. PEREZ SANTIAGO & ASOCS., C. POR A. (D.O.010/10) CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
9902-06	29/03/2011	2712				69,027.53	69,027.53
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,027.53</b>	<b>69,027.53</b>
212-1301-9051 CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL .SRL (D.O.051/15) INSTALACION DE LINEA TUB. PVC							
CUBI06	28/06/2018	64			54,758.44		54,758.44
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,758.44</b>	<b>0.00</b>	<b>54,758.44</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/08/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3360 CONSTRUCCIONES SERV. Y DISEÑOS CIVILES DOMINIC JAPT, SRL. 130847274							
SERVICIOS DIVERSOS							
500000066	09/03/2018	175				493,814.24	493,814.24
500000068	22/03/2018	162				421,755.51	915,569.75
500000067	22/03/2018	162				394,203.64	1,309,773.39
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,309,773.39</b>	<b>1,309,773.39</b>
212-1301-8412 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EMV, S.R.L. (024/2012)							
COLOCACION DE DOS TRAMOS TUBERIA							
1	31/07/2012	2222				2,126,455.52	2,126,455.52
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,126,455.52</b>	<b>2,126,455.52</b>
212-1301-9982 CONSTRUCTORA ALFONSECA (CONAL) SRL (049/10)							
INST. REJILLAS VIAJERAS SIST. ABAST. ACUEDUCTO							
2	21/06/2012	2262				3,296,895.83	3,296,895.83
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,296,895.83</b>	<b>3,296,895.83</b>
212-1301-9900 CONSTRUCTORA ANDUJAR (D. O. 047/2004)							
COLOCACION TRAMO TUBERIA CARRETERA MELLA							
9900-04	31/03/2011	2710				13,542.02	13,542.02
8	24/04/2012	2320				840,976.96	854,518.98
9	02/08/2012	2220				2,153,800.77	3,008,319.75
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,008,319.75</b>	<b>3,008,319.75</b>
212-1108-1093 CONSTRUCTORA B & D, S.R.L. 130117535							
CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
500000099	11/08/2016	750				118,000.00	118,000.00
500000097	12/08/2016	749				118,000.00	236,000.00
500000102	23/08/2016	738				118,000.00	354,000.00
500000122	12/04/2017	506				118,000.00	472,000.00
500000125	10/05/2017	478				118,000.00	590,000.00
500000126	17/05/2017	471				118,000.00	708,000.00
120	16/06/2017	441				118,000.00	826,000.00
500000132	04/07/2017	423				118,000.00	944,000.00
500000131	07/07/2017	420				118,000.00	1,062,000.00
500000128	24/07/2017	403				118,000.00	1,180,000.00
500000129	24/07/2017	403				118,000.00	1,298,000.00
500000133	24/07/2017	403				118,000.00	1,416,000.00
500000134	02/08/2017	394				118,000.00	1,534,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/08/2018**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1108-1093 CONSTRUCTORA B &amp; D, S.R.L. 130117535</b>							
<b>CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS</b>							
500000152	04/01/2018	239				118,000.00	1,652,000.00
B1500000002	08/08/2018	23	118,000.00				1,770,000.00
B1500000005	08/08/2018	23	118,000.00				1,888,000.00
B1500000006	08/08/2018	23	118,000.00				2,006,000.00
B1500000009	08/08/2018	23	118,000.00				2,124,000.00
B1500000001	08/08/2018	23	118,000.00				2,242,000.00
B1500000003	27/08/2018	4	118,000.00				2,360,000.00
B1500000004	27/08/2018	4	118,000.00				2,478,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>826,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,652,000.00</b>	<b>2,478,000.00</b>
<b>212-1118-3218 CONSTRUCTORA BISONO, S. A.</b>							
<b>MANTENIMIENTO SIST. SANIT. PROY. CIUDAD REAL 2</b>							
DC-241	19/07/2016	773				1,454,914.49	1,454,914.49
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,454,914.49</b>	<b>1,454,914.49</b>
<b>212-1301-8321 CONSTRUCTORA CMG, S.R.L. (014/2012)</b>							
<b>REMDELACION DEL LABORATORIO CENTRAL</b>							
CUBI-5	12/05/2014	1572				352,286.07	352,286.07
CUBI-7	20/07/2015	1138				140,281.39	492,567.46
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>492,567.46</b>	<b>492,567.46</b>
<b>212-1301-8431 CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/118/12) F-A1 130202321</b>							
<b>CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS</b>							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	912				93,008.54	93,008.54
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,008.54</b>	<b>93,008.54</b>
<b>212-1301-8432 CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/119/12) F-A2 130202321</b>							
<b>CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS</b>							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	912				93,008.54	93,008.54
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,008.54</b>	<b>93,008.54</b>
<b>212-1301-8433 CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/120/12) F-B1 130202321</b>							
<b>CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS</b>							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	912				93,325.30	93,325.30
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,325.30</b>	<b>93,325.30</b>



**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/08/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8434 CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/121/12) F-B2 130202321 CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	912				93,325.30	93,325.30
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,325.30</b>	<b>93,325.30</b>
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	2220				114,769.47	114,769.47
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114,769.47</b>	<b>114,769.47</b>
212-1301-8153 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (026/2011) INTERCONEXION DE VALVULA DE COMPUERTA, LOCK JOINT							
CUBI-3	20/03/2015	1260				434,173.94	434,173.94
CUBI-4FINAL	01/05/2015	1218				1,708,271.54	2,142,445.48
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,142,445.48</b>	<b>2,142,445.48</b>
212-1301-9981 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (047/10) COLOCACION TUBERIA DE PVC							
CUBI-11	28/04/2015	1221				2,018,854.78	2,018,854.78
CUBI-12	28/04/2015	1221				7,515,642.02	9,534,496.80
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,534,496.80</b>	<b>9,534,496.80</b>
212-1301-8059 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O.086/10) REFORZAMIENTO RED DISTRIBUCION DE AGUA							
4	18/11/2011	2478				18,413.69	18,413.69
CUBI05	24/04/2015	1225				1,570,072.62	1,588,486.31
CUBI06FINAL	24/04/2015	1225				492,369.18	2,080,855.49
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,080,855.49</b>	<b>2,080,855.49</b>
212-1108-1104 CONSTRUCTORA ESPARZA, SRL 130695581 CONSTRUCCI EDIF.							
500000020	23/04/2018	130				209,680.10	209,680.10
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>209,680.10</b>	<b>209,680.10</b>
212-1301-9877 CONSTRUCTORA GARAOL, (D.O. 003/10) COLOCACION TUB. PVC RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE							
9877-05	12/08/2010	2941				229,481.28	229,481.28
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>229,481.28</b>	<b>229,481.28</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/08/2018**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1108-1077 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.                      RENTA DE RETRO PALA ALC. PEDROLIVIO CEDEÑO</b>							
60	20/05/2010	3025				17,712.00	17,712.00
80	28/05/2010	3017				11,808.00	29,520.00
81	28/05/2010	3017				13,776.00	43,296.00
89	28/05/2010	3017				23,616.00	66,912.00
122-123	13/07/2010	2971				28,578.36	95,490.36
125	22/07/2010	2962				21,983.36	117,473.72
61-124	22/07/2010	2962				39,233.76	156,707.48
153	26/07/2010	2958				15,388.35	172,095.83
127	28/07/2010	2956				24,841.20	196,937.03
128	28/07/2010	2956				19,785.02	216,722.05
140	29/07/2010	2955				17,586.69	234,308.74
143	29/07/2010	2955				9,856.00	244,164.74
147	30/07/2010	2954				35,173.38	279,338.12
141-144-145	30/07/2010	2954				51,624.28	330,962.40
146	30/07/2010	2954				17,586.69	348,549.09
149	30/07/2010	2954				9,856.00	358,405.09
148	30/07/2010	2954				30,776.70	389,181.79
150-151	06/08/2010	2947				37,371.71	426,553.50
152	06/08/2010	2947				17,586.69	444,140.19
154-155	26/08/2010	2927				35,173.38	479,313.57
161	03/09/2010	2919				9,856.00	489,169.57
165	03/09/2010	2919				8,793.34	497,962.91
167-170	06/09/2010	2916				32,975.04	530,937.95
169	31/10/2010	2861				21,983.36	552,921.31
162	31/10/2010	2861				17,586.69	570,508.00
163	31/10/2010	2861				26,380.03	596,888.03
164	31/10/2010	2861				21,983.36	618,871.39
168	31/10/2010	2861				17,586.69	636,458.08
171	21/02/2011	2748				12,090.85	648,548.93
172	04/03/2011	2737				17,586.69	666,135.62
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>666,135.62</b>	<b>666,135.62</b>
<b>212-1301-8927 CONSTRUCTORA GLOBAL, S.R.L. (D.O. 010/2015)                      SANEAMIENTO CAÑADA ARROZAL Y SUS OBRAS COLATERALES</b>							
CUBI-6	15/01/2016	959				3,000.00	3,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/08/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9309 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 01/2017) COLOCACION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLES Y ALCANTARILLADOS							
CUBI01	11/08/2017	385				370,857.17	370,857.17
CUBI-9	12/06/2018	80			0.01		370,857.18
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>	<b>370,857.17</b>	<b>370,857.18</b>
212-1301-9253 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 06/2017) COLOCACION DE TUBERIAS DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS							
CUBI02	29/03/2018	155				977,991.69	977,991.69
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>977,991.69</b>	<b>977,991.69</b>
212-1301-8014 CONSTRUCTORA GRENYHAN (076/10) TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION AGUA POT. DIFERENTES SECTORES							
2	04/08/2011	2584				84,261.17	84,261.17
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,261.17</b>	<b>84,261.17</b>
212-1118-3405 CONSTRUCTORA GUSTAVO JORGE, SRL 131547117							
500000001	27/06/2018	65			901,000.00		901,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>901,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>901,000.00</b>
212-1301-4556 CONSTRUCTORA JACOBO, C POR A., (CONJACA) TRABAJOS EN LINEA DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE SAN ISIDRO							
CUB.3	28/02/2014	1645				295,877.20	295,877.20
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>295,877.20</b>	<b>295,877.20</b>
212-1301-8004 CONSTRUCTORA LAS COLINAS, SRL (D.O. 073/2010) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
4	21/10/2011	2506				1,189.75	1,189.75
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,189.75</b>	<b>1,189.75</b>
212-1301-8925 CONSTRUCTORA LIGERA, S.R.L. (P.S.119/2012) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-2	27/03/2017	522				46,888.11	46,888.11
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,888.11</b>	<b>46,888.11</b>
212-1118-3059 CONSTRUCTORA LOGOMAR AQUILERES DE EQUIPOS PESADOS							
2.5/328	31/12/2006	4261				17,875.00	17,875.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,875.00</b>	<b>17,875.00</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/08/2018**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
212-1301-8071 CONSTRUCTORA M.H.M. (D.O. 006/2011) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1	03/08/2011	2585				18,760.49	18,760.49
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,760.49</b>	<b>18,760.49</b>
212-1301-8450 CONSTRUCTORA M.H.M. (OSC-130/2012) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	912				173,170.17	173,170.17
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>173,170.17</b>	<b>173,170.17</b>
212-1301-8451 CONSTRUCTORA M.H.M. (OSC-131/2012) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	912				126,966.36	126,966.36
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>126,966.36</b>	<b>126,966.36</b>
212-1301-9603 CONSTRUCTORA MATOS & ASOC., (071/2008) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
9603-08-09	04/08/2010	2949				370,063.92	370,063.92
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>370,063.92</b>	<b>370,063.92</b>
212-1301-8155 CONSTRUCTORA NIOLA, S.R.L. (D.O. 041/2011) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
2	31/07/2012	2222				279,670.95	279,670.95
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>279,670.95</b>	<b>279,670.95</b>
212-1301-9085 CONSTRUCTORA RADORYE, SRL (D.O. 007/2016)							
CUBI-2	08/05/2018	115				47,439.04	47,439.04
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,439.04</b>	<b>47,439.04</b>
212-1301-8989 CONSTRUCTORA SANVAL, S.R.L. (D.O.034/2013) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-1	13/08/2018	18	5,571,318.13				5,571,318.13
	<b>Sub Total</b>		<b>5,571,318.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,571,318.13</b>
212-1301-9909 CONSTRUCTORA TREBOL, C. POR A. (D.O. 084/04) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
9909-08-09	29/04/2010	3046				715,801.28	715,801.28
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>715,801.28</b>	<b>715,801.28</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/08/2018**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
212-1301-8430 CONSTRUCTORA YAVI, S.R.L. (D.O. 057/2012) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1FINAL	08/08/2012	2214				35,797.32	35,797.32
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,797.32</b>	<b>35,797.32</b>
212-1301-8288 CONSTRUCTORA YUNES, S.R.L. 001/2012 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUB.04	12/12/2013	1723				219,634.42	219,634.42
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>219,634.42</b>	<b>219,634.42</b>
212-1201-0537 COPYSSA, S.A. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							
0057	29/07/2005	4781				35,148.00	35,148.00
0069	26/08/2005	4753				27,840.00	62,988.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,988.00</b>	<b>62,988.00</b>
221-1000-0002 CORAASAN PRODUCTOS QUIMICOS PRODUCTOS QUIMICOS							
DG NO.3473	31/12/2016	608				13,772,720.00	13,772,720.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,772,720.00</b>	<b>13,772,720.00</b>
212-1118-3151 CORATECH, E.I.R.L. INSTALACION SISTEMA DE SEGURIDAD							
G.A.28/2012	19/03/2012	2356				33,840.20	33,840.20
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,840.20</b>	<b>33,840.20</b>
212-1104-0255 CORPORACION DOM. DE RADIO Y TELEVISION, C. POR A. SERVICIOS DE PUBLICIDAD							
39084	31/01/2008	3865				46,400.00	46,400.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,400.00</b>	<b>46,400.00</b>
212-1301-9631 CORPORACIONES DEJETUR. (082/2008) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1	31/08/2012	2191				2,072,697.06	2,072,697.06
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,072,697.06</b>	<b>2,072,697.06</b>
212-1118-3149 CREACIONES LORENZO, S.R.L. SERV. CONFECCION DE UNIFORMES							
G.A.75-2011	18/10/2011	2509				145,000.00	145,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/08/2018**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>145,000.00</b>	<b>145,000.00</b>
<b>212-1301-4323 CRESENCIO LORA CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS</b>							
1	22/09/2011	2535				10,041.00	10,041.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,041.00</b>	<b>10,041.00</b>
<b>212-1118-3083 D' MIRIAM BUFFETS &amp; MAS SERVICIOS DE ALMUERZOS</b>							
000617	01/07/2010	2983				21,497.12	21,497.12
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,497.12</b>	<b>21,497.12</b>
<b>212-1301-8518 DAC DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONST., S.R.L. (D.O. 077/12) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS</b>							
CUBI1	17/12/2013	1718				87,128.33	87,128.33
CUBI-2	06/08/2015	1121				1,694,488.59	1,781,616.92
CUBI-3	06/08/2015	1121				429,637.41	2,211,254.33
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,211,254.33</b>	<b>2,211,254.33</b>
<b>212-1201-0821 DAC DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.R.L. 130940967 MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION</b>							
1161	19/03/2013	1991				212,691.46	212,691.46
01161	28/05/2013	1921				571,639.20	784,330.66
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>784,330.66</b>	<b>784,330.66</b>
<b>212-1118-2096 DELTA COMERCIAL, S. A. 101011939 SUMINISTRO DE VEHICULOS Y PIEZAS</b>							
820	20/02/2018	192				2,699,200.00	2,699,200.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,699,200.00</b>	<b>2,699,200.00</b>
<b>212-1104-0257 DIALOGO ABIERTO SERVICIO DE PUBLICIDAD</b>							
0001	31/01/2008	3865				9,280.00	9,280.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,280.00</b>	<b>9,280.00</b>
<b>212-1301-8506 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUP./INGENIERIA, S.R.L. (097/12) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS</b>							
CUBI16	25/06/2018	67			35,347.61		35,347.61
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,347.61</b>	<b>0.00</b>	<b>35,347.61</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/08/2018**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1201-0619 DISTRIBUIDORA DEL NORTE, S. A.</b>							
<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>							
15	23/05/2008	3752				3,062.40	3,062.40
30	15/04/2009	3425				10,144.20	13,206.60
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,206.60</b>	<b>13,206.60</b>
<b>212-1119-2029 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. A.</b>							
<b>SERV. DE REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINAS</b>							
UEP-058-2007	26/06/2007	4084				17,918.62	17,918.62
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,918.62</b>	<b>17,918.62</b>
<b>212-1111-1033 DIVERSAS RJS, S.R.L. 130911053</b>							
<b>SERV. FUMIGACION</b>							
B1500000001	27/06/2018	65			64,500.00		64,500.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,500.00</b>
<b>212-1201-0020 DO-VEN IMPORT &amp; EXPORT CO., S. A.</b>							
<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>							
AP-05002829	31/12/2006	4261				180,292.53	180,292.53
FG-05001270	31/12/2006	4261				223,999.63	404,292.16
AP-05002895	31/12/2006	4261				73,790.00	478,082.16
6146	06/08/2009	3312				35,602.51	513,684.67
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>513,684.67</b>	<b>513,684.67</b>
<b>212-1110-1010 DRES. LEONARDO ERICKSON Y/O GERALDO MESA</b>							
<b>SERVICIOS ODONTOLOGICO</b>							
0115	05/08/2006	4409				54,093.00	54,093.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,093.00</b>	<b>54,093.00</b>
<b>212-1110-1011 DRES. LOURDES VALENZUELA Y/O LUCIA NOBOA</b>							
<b>SERVICIO ODONTOLOGICO</b>							
40	03/04/2004	5263				29,127.00	29,127.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,127.00</b>	<b>29,127.00</b>
<b>212-1109-1166 DULCE MARIA FLORENCIO MARCELINO</b>							
<b>MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE</b>							
0008	16/03/2011	2725				20,184.00	20,184.00
0020	21/03/2011	2720				7,609.60	27,793.60
0018	21/03/2011	2720				20,253.60	48,047.20

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/08/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1109-1166 DULCE MARIA FLORENCIO MARCELINO							
MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE							
0016	21/03/2011	2720				8,816.00	56,863.20
0027	28/03/2011	2713				5,220.00	62,083.20
0026	28/03/2011	2713				9,048.00	71,131.20
0030	28/03/2011	2713				9,860.00	80,991.20
0033	01/04/2011	2709				11,600.00	92,591.20
0028	30/04/2011	2680				19,488.00	112,079.20
0042	12/05/2011	2668				4,060.00	116,139.20
0038	31/05/2011	2649				9,744.00	125,883.20
0032	31/05/2011	2649				12,644.00	138,527.20
0045	27/07/2011	2592				6,728.00	145,255.20
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>145,255.20</b>	<b>145,255.20</b>
212-1108-1081 E. V. S. ELECTROMECANICA, S. A.							
ALQUILERES EQUIPOS PESADOS							
000041	25/05/2010	3020				17,400.00	17,400.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>
212-1201-0590 EDDY CARROS, C. POR A.							
MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE							
77	07/11/2007	3950				44,098.56	44,098.56
0000168	13/11/2007	3944				44,098.56	88,197.12
543	02/07/2008	3712				190,529.04	278,726.16
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>278,726.16</b>	<b>278,726.16</b>
212-1203-2000 EDE ESTE 101820217							
SERVICIO ENERGIA							
NIC.NOV.16	27/12/2017	247				61,513,820.11	61,513,820.11
NIC.OCTUB.16	27/12/2017	247				59,038,616.39	120,552,436.50
NIC.SEPT.16	27/12/2017	247				58,749,419.58	179,301,856.08
NIC.AGOST.16	27/12/2017	247				60,820,466.67	240,122,322.75
NIC.NOV.15	27/12/2017	247				43,481.31	240,165,804.06
NIC.OCTUB.15	27/12/2017	247				58,888,760.34	299,054,564.40
NIC.SEPT.15	27/12/2017	247				51,899,718.30	350,954,282.70
NIC.AGOST.15	27/12/2017	247				55,265,069.32	406,219,352.02
NIC.JULIO2015	27/12/2017	247				136,313.56	406,355,665.58
NIC.OCTUB.14	27/12/2017	247				51,287,101.26	457,642,766.84
NICDICIEMB.2017	31/12/2017	243				69,436,427.07	527,079,193.91



**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/08/2018**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1203-2000 EDE ESTE 101820217</b>							
<b>SERVICIO ENERGIA</b>							
NIC.ENERO/2018	31/01/2018	212				66,363,250.47	593,442,444.38
NIC.FEB.2018	28/02/2018	184				10,253,779.59	603,696,223.97
NIC.MAYO2018	31/05/2018	92				67,856,541.76	671,552,765.73
NIC.JUNIO2018	01/07/2018	61			53,787,691.93		725,340,457.66
NIC.JULIO-2018	01/08/2018	30	72,616,122.05				797,956,579.71
<b>Sub Total</b>			<b>72,616,122.05</b>	<b>0.00</b>	<b>53,787,691.93</b>	<b>671,552,765.73</b>	<b>797,956,579.71</b>
<b>212-1203-3000 EDE SUR 101821248</b>							
<b>SERVICIO ENERGIA</b>							
NIC.NOV.16	27/12/2017	247				26,214,051.60	26,214,051.60
NIC.OCT.16	27/12/2017	247				25,493,864.15	51,707,915.75
NIC.SEPT.16	27/12/2017	247				25,476,632.73	77,184,548.48
NIC.AGOST.16	27/12/2017	247				26,668,361.47	103,852,909.95
NIC.JULIO16	27/12/2017	247				8,161,847.39	112,014,757.34
NIC.OCT.15	27/12/2017	247				22,347,453.71	134,362,211.05
NIC.JULIO15	27/12/2017	247				1,000.00	134,363,211.05
NIC.OCT.14	27/12/2017	247				24,441,891.73	158,805,102.78
NIC.SEPT.15	27/12/2017	247				15,332,882.36	174,137,985.14
NIC.DIC2017	31/12/2017	243				42,027,847.28	216,165,832.42
NIC.ENERO2018	31/01/2018	212				25,752,015.96	241,917,848.38
NIC.MAYO2018	31/05/2018	92				28,998,696.71	270,916,545.09
NIC-JUN/2018	01/07/2018	61			29,259,489.76		300,176,034.85
NIC.JULIO-2018	01/08/2018	30	29,878,032.84				330,054,067.69
<b>Sub Total</b>			<b>29,878,032.84</b>	<b>0.00</b>	<b>29,259,489.76</b>	<b>270,916,545.09</b>	<b>330,054,067.69</b>
<b>212-1201-0573 EDITORA DOTEL, S. A. 130271968</b>							
<b>SERVICIO DE IMPRESION</b>							
110	07/10/2009	3250				22,620.00	22,620.00
00213	20/06/2011	2629				85,260.00	107,880.00
00218	05/07/2011	2614				3,712.00	111,592.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,592.00</b>	<b>111,592.00</b>
<b>212-1104-0063 EDITORA EL CARIBE, S. A.</b>							
<b>SERVICIO PUBLICIDAD</b>							
0028210	31/12/2006	4261				31,800.00	31,800.00
0028209	31/12/2006	4261				31,800.00	63,600.00
05697	30/06/2014	1523				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 31/08/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102,868.04</b>	<b>102,868.04</b>
212-1201-0699 EDITORA PUNTO MAGICO 122006346 PROVEEDORES NACIONALES							
4232	13/08/2009	3305				44,370.00	44,370.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,370.00</b>	<b>44,370.00</b>
212-1104-0081 EDITORIAL AA SERVICIO PUBLICIDAD							
00047527	31/12/2006	4261				63,987.00	63,987.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,987.00</b>	<b>63,987.00</b>
212-1104-0323 EDITORIAL SANTUARIO, EIRL 130861498 ADQUISICION EJEMPLARES DE LIBROS							
500000021	30/06/2015	1158				30,000.00	30,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
212-1118-3191 EDWARD LAUREANO MENA 00104827142 SERVICIOS DIVERSOS							
02209909	13/09/2013	1813				36,462.00	36,462.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,462.00</b>	<b>36,462.00</b>
212-1201-0924 EDYJCSA, SRL. 101898151 MATERIALES ELECTRICOS							
B1500000012	20/07/2018	42		603,652.60			603,652.60
500000019	03/08/2018	28	870,639.40				1,474,292.00
500000024	03/08/2018	28	247,564.00				1,721,856.00
500000023	03/08/2018	28	835,440.00				2,557,296.00
500000022	03/08/2018	28	74,753.00				2,632,049.00
B1500000030	27/08/2018	4	566,400.00				3,198,449.00
B1500000029	27/08/2018	4	286,445.00				3,484,894.00
B1500000028	28/08/2018	3	259,157.50				3,744,051.50
<b>Sub Total</b>			<b>3,140,398.90</b>	<b>603,652.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,744,051.50</b>
212-1029-0005 EFIGENIA MONTERO QUEZADA ALQUILERES EQUIPOS DE TRANSPORTE							
A.V.017/04	31/12/2006	4261				30,000.00	30,000.00
S/M A.V.017/04	31/12/2006	4261				30,000.00	60,000.00
065/GONO	31/12/2006	4261				90,000.00	150,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/08/2018**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
<b>212-1104-0337 EL PODER DE TU VOZ CON JOSE CORNELIO, SRL. 131054481</b>							
<b>SERVICIO PUBLICIDAD</b>							
11500000016	23/02/2016	920				47,200.00	47,200.00
11500000017	23/02/2016	920				47,200.00	94,400.00
000006	23/02/2016	920				47,200.00	141,600.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>141,600.00</b>	<b>141,600.00</b>
<b>212-1201-0411 ELECTRO INDUSTRIAL LORENZO</b>							
<b>MATERIALES ELECTRICOS</b>							
6900 Y 6916	10/11/2004	5042				310,633.33	310,633.33
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>310,633.33</b>	<b>310,633.33</b>
<b>212-1029-0002 ELIO PERALTA</b>							
<b>ALQUILERES EQUIPOS PESADOS</b>							
2-02/168	31/12/2006	4261				30,000.00	30,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
<b>212-1301-9977 ELSAMEX INTERNACIONAL , S.L .(041/2010)</b>							
<b>CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS</b>							
8	14/03/2012	2361				20,735.78	20,735.78
CUBI-9	24/04/2015	1225				191,111.97	211,847.75
CUBI-10	24/04/2015	1225				622,510.26	834,358.01
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>834,358.01</b>	<b>834,358.01</b>
<b>212-1301-9008 EMART INGENIERIA Y SERVICIOS, SRL (D.O.030/2015)</b>							
<b>CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS</b>							
CUBI02	30/06/2017	427				242,227.98	242,227.98
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>242,227.98</b>	<b>242,227.98</b>
<b>212-1111-1025 EMPRESA CANDY &amp; ASOCIADOS</b>							
<b>SERVICIO FUMIGACION</b>							
213	20/09/2010	2902				39,000.00	39,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>39,000.00</b>
<b>212-1201-0081 EMPRESA TORPEDO C. POR A.</b>							
<b>MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION</b>							
156-05	28/04/2005	4873				18,711.96	18,711.96

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/08/2018**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1201-0081 EMPRESA TORPEDO C. POR A.</b>							
<b>MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION</b>							
157-05	28/04/2005	4873				32,839.60	51,551.56
155-05	28/04/2005	4873				23,384.44	74,936.00
2553-05	23/05/2005	4848				10,226.56	85,162.56
2552-05	23/05/2005	4848				10,226.56	95,389.12
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,389.12</b>	<b>95,389.12</b>
<b>212-1118-3127 ERAS, DISEÑO GRAFICO, S. A.</b>							
<b>SERVICIO DE SERIGRAFIA</b>							
1985	17/06/2010	2997				125,773.00	125,773.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,773.00</b>	<b>125,773.00</b>
<b>212-1201-0755 ERICK COMERCIAL 122024761</b>							
<b>MATERIALES Y ACCESORIOS DE TRANSPORTE</b>							
156	12/07/2011	2607				341,819.87	341,819.87
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>341,819.87</b>	<b>341,819.87</b>
<b>212-1301-4282 ERMINDA DECENA FURCAL</b>							
<b>CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS</b>							
1	22/09/2011	2535				168,017.06	168,017.06
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>168,017.06</b>	<b>168,017.06</b>
<b>212-1201-0082 ESSO STANDARD OIL S.A LTD</b>							
<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>							
30035561	07/07/2004	5168				539,300.00	539,300.00
30036001	13/07/2004	5162				376,000.00	915,300.00
30036170	15/07/2004	5160				300,800.00	1,216,100.00
30036388	19/07/2004	5156				359,500.00	1,575,600.00
300377668	31/08/2012	2191				1,100,400.00	2,676,000.00
30035149-H	02/03/2016	912				367,000.00	3,043,000.00
30035143-H	02/03/2016	912				587,200.00	3,630,200.00
30035922-H	02/03/2016	912				150,400.00	3,780,600.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,780,600.00</b>	<b>3,780,600.00</b>
<b>212-1118-3049 ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES</b>							
<b>SUMINISTRO DE DESAYUNOS</b>							
022164	27/09/2010	2895				609.00	609.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/08/2018**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>609.00</b>	<b>609.00</b>
<b>212-1301-8585 ESTUDIO R.A. INGENIERIA, ARQ. Y DISEÑO, SRL (121/2012)</b>							
<b>CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS</b>							
CUBI-5	06/01/2016	968				117,357.30	117,357.30
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>117,357.30</b>	<b>117,357.30</b>
<b>212-1201-0715 F &amp; G OFFICE SOLUTION, S. A. 130452032</b>							
<b>MATERIAL GASTABLE DE OFICINA</b>							
3470	03/08/2010	2950				13,456.00	13,456.00
4656	17/02/2011	2752				191,400.00	204,856.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>204,856.00</b>	<b>204,856.00</b>
<b>212-1110-1213 FARMACIA NAVEO Y/O JUANA D. DURAN</b>							
<b>SUPLIDOR MEDICAMENTOS A LOS EMPLEADOS</b>							
32113	31/12/2006	4261				3,000.00	3,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
<b>212-1301-8520 FEPAN CONSTRUCCION, S.R.L. (D.O. 083/2012)</b>							
<b>CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS</b>							
CUBI04FINAL	22/12/2017	252				800,853.52	800,853.52
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,853.52</b>	<b>800,853.52</b>
<b>212-1201-0650 FERRETERIA OCHOA</b>							
<b>MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION</b>							
54966	18/07/2008	3696				38,598.78	38,598.78
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,598.78</b>	<b>38,598.78</b>
<b>212-1201-0466 FERRETERIA PRADOSA, C. POR A.</b>							
<b>COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA</b>							
00002170	12/03/2005	4920				3,219.00	3,219.00
00002485	17/05/2005	4854				6,593.20	9,812.20
00002535	30/05/2005	4841				8,440.00	18,252.20
00002528	30/05/2005	4841				3,974.34	22,226.54
00002527	30/05/2005	4841				1,562.29	23,788.83
00002549	01/06/2005	4839				15,877.25	39,666.08
00002550	01/06/2005	4839				2,078.00	41,744.08
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,744.08</b>	<b>41,744.08</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/08/2018**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1201-0850 FERRETERIA Y ARENERA ISAI, EIRL 130812063</b>							
<b>MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION</b>							
08	11/07/2013	1877				45,430.00	45,430.00
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,430.00</b>	<b>45,430.00</b>
<b>212-1201-0406 FINISHED PRODUCTS HANDLE, S.R.L. 122005633</b>							
<b>MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION</b>							
986	23/05/2016	830				791,951.10	791,951.10
B1500000008	19/06/2018	73			502,919.54		1,294,870.64
B1500000009	19/06/2018	73			539,142.00		1,834,012.64
B1500000006	26/06/2018	66			20,476.54		1,854,489.18
B1500000022	20/07/2018	42		175,471.90			2,029,961.08
B1500000015	20/07/2018	42		486,967.12			2,516,928.20
B1500000018	20/07/2018	42		707,032.40			3,223,960.60
B1500000023	25/07/2018	37		103,663.00			3,327,623.60
500000020	03/08/2018	28	451,798.40				3,779,422.00
500000021	06/08/2018	25	298,068.00				4,077,490.00
	<b>Sub Total</b>		<b>749,866.40</b>	<b>1,473,134.42</b>	<b>1,062,538.08</b>	<b>791,951.10</b>	<b>4,077,490.00</b>
<b>212-1700-1004 FLOR DE ORO, S.R.L. PRIMA US\$</b>							
<b>TERRENO DE OBRA INFRAESTRUCTURA</b>							
04/2012	31/03/2016	883				80,070,796.24	80,070,796.24
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,070,796.24</b>	<b>80,070,796.24</b>
<b>212-1600-1004 FLOR DE ORO, S.R.L. US\$</b>							
<b>TERRENO DE OBRA INFRAESTRUCTURA</b>							
04/2012	31/03/2016	883				1,788,492.21	1,788,492.21
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,788,492.21</b>	<b>1,788,492.21</b>
<b>212-1118-3318 FRANCISCA MEDINA ALCANTARA 00101048619</b>							
<b>SERVICIO DE DECORACION</b>							
02747113	30/11/2014	1370				24,780.00	24,780.00
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,780.00</b>	<b>24,780.00</b>
<b>212-1201-0846 FRANCISCO JAVIER SANCHEZ PAULINO</b>							
<b>MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION</b>							
735976	31/01/2013	2038				10,030.00	10,030.00
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,030.00</b>	<b>10,030.00</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/08/2018**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1104-0249 FRANCISCO XAVIER LINARES</b>							
<b>SERVICIO PUBLICIDAD</b>							
076010	20/04/2007	4151				29,000.00	29,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>
<b>212-1301-8290 FRANTERCONS CONSTRUCTORA, S.R.L. (083/2011)</b>							
<b>CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS</b>							
CUBI1	30/12/2013	1705				621,141.88	621,141.88
CUBI02	09/02/2015	1299				1,143,463.05	1,764,604.93
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,764,604.93</b>	<b>1,764,604.93</b>
<b>212-1104-0262 FRECUENCIAS DOMINICANAS, S. A.</b>							
<b>SERVICIO PUBLICIDAD</b>							
0018	31/01/2008	3865				46,400.00	46,400.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,400.00</b>	<b>46,400.00</b>
<b>212-1301-4039 FREDDY BAUTISTA</b>							
<b>CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS</b>							
1Y2	22/09/2011	2535				56,402.19	56,402.19
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,402.19</b>	<b>56,402.19</b>
<b>212-1201-0914 FREDIS DAVID ENCARNACION VIOLA 00100770379</b>							
<b>SERV. CONFECCION DE UNIFORMES</b>							
500000005	31/05/2016	822				405,094.00	405,094.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>405,094.00</b>	<b>405,094.00</b>
<b>212-1109-1100 FRENOS EL MELLIZOS</b>							
<b>MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE</b>							
0017	31/12/2006	4261				29,800.00	29,800.00
3.5-186	31/12/2006	4261				15,475.00	45,275.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,275.00</b>	<b>45,275.00</b>
<b>212-1111-1024 FUMIGADORA DEL NORTE, EIRL</b>							
<b>SERVICIO FUMIGACION</b>							
OT01011	31/05/2007	4110				28,420.00	28,420.00
OT 01013	30/07/2007	4050				28,420.00	56,840.00
OT 01015	30/07/2007	4050				33,640.00	90,480.00
OT 01012	30/07/2007	4050				33,640.00	124,120.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/08/2018**

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

**212-1121-1001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  
 PRESTACIONES LABORALES**

072003	31/12/2006	4261				215,580.43	215,580.43
68/07	19/03/2007	4183				13,003.39	228,583.82
14163	11/04/2007	4160				14,897.10	243,480.92
12756	16/04/2007	4155				34,947.51	278,428.43
13974	25/04/2007	4146				28,535.44	306,963.87
GF-159/07	31/05/2007	4110				3,462.02	310,425.89
GF-160/07	31/05/2007	4110				5,665.12	316,091.01
GF-158/07	31/05/2007	4110				4,997.39	321,088.40
GF-157/07	31/05/2007	4110				12,589.05	333,677.45
GF-161/07	31/05/2007	4110				3,273.18	336,950.63
GF-200/07	27/06/2007	4083				37,793.45	374,744.08
GRH-111	04/09/2007	4014				492,482.52	867,226.60
GF/320/07	21/09/2007	3997				8,392.76	875,619.36
GF/368/07	11/10/2007	3977				40,285.35	915,904.71
11946	20/11/2008	3571				3,274.23	919,178.94
10978/08	10/12/2008	3551				44,307.41	963,486.35
12987	01/12/2009	3195				24,229.07	987,715.42
13436	31/08/2010	2922				46,905.29	1,034,620.71
12161	11/10/2010	2881				54,667.08	1,089,287.79
15396	25/10/2010	2867				273,445.06	1,362,732.85
15393	03/02/2011	2766				208,124.21	1,570,857.06
1.5/254	11/04/2011	2699				1,000,000.00	2,570,857.06
173/2011	28/04/2011	2682				56,592.83	2,627,449.89
17017	06/11/2012	2124				522,870.12	3,150,320.01
17581	28/11/2012	2102				62,240.95	3,212,560.96
17052	06/12/2012	2094				146,873.63	3,359,434.59
17044	04/01/2013	2065				36,017.66	3,395,452.25
18024.B	28/02/2013	2010				11,453.97	3,406,906.22
08133	15/05/2013	1934				0.01	3,406,906.23
15009	24/06/2013	1894				35,249.20	3,442,155.43
18535	02/07/2013	1886				5,979.73	3,448,135.16
17068	10/07/2013	1878				104,256.90	3,552,392.06
19241	26/08/2013	1831				2,517.78	3,554,909.84
07773	31/10/2013	1765				0.01	3,554,909.85
13396	08/11/2013	1757				164,452.01	3,719,361.86



**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/08/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
<b>212-1121-1001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>							
<b>PRESTACIONES LABORALES</b>							
06293	10/03/2014	1635				0.03	3,719,361.89
13216	04/06/2014	1549				54,762.81	3,774,124.70
13073	09/04/2015	1240				93,788.96	3,867,913.66
09054	19/06/2015	1169				430,171.78	4,298,085.44
18979	24/06/2015	1164				28,640.22	4,326,725.66
13649	25/06/2015	1163				91,670.13	4,418,395.79
19208	08/07/2015	1150				95,677.71	4,514,073.50
18027	08/10/2015	1058				59,545.81	4,573,619.31
20030	08/10/2015	1058				13,844.02	4,587,463.33
19866	08/10/2015	1058				16,922.02	4,604,385.35
19426-I	28/10/2015	1038				16,922.01	4,621,307.36
19309-I	04/11/2015	1031				3,798.27	4,625,105.63
14118.INDEMN.	13/11/2015	1022				2,154.07	4,627,259.70
19801	28/01/2016	946				48,459.62	4,675,719.32
12469-H	02/03/2016	912				477,361.49	5,153,080.81
17080-H	02/03/2016	912				268,904.69	5,421,985.50
18235-H	02/03/2016	912				67,142.25	5,489,127.75
17076-H	02/03/2016	912				149,391.48	5,638,519.23
14739-H	02/03/2016	912				99,412.51	5,737,931.74
17052-H	02/03/2016	912				146,683.63	5,884,615.37
12956	01/04/2016	882				59,707.28	5,944,322.65
20630	06/05/2016	847				3,114.91	5,947,437.56
20669	22/06/2016	800				4,614.67	5,952,052.23
19666	28/02/2017	549				22,802.46	5,974,854.69
20402	17/03/2017	532				24,860.18	5,999,714.87
20565	09/08/2017	387				24,690.82	6,024,405.69
15966	09/08/2017	387				66,344.02	6,090,749.71
20966	15/09/2017	350				10,000.00	6,100,749.71
15809.	15/09/2017	350				72,000.00	6,172,749.71
20680	15/09/2017	350				42,797.42	6,215,547.13
07194	08/12/2017	266				155,766.04	6,371,313.17
20657	27/06/2018	65			41,998.15		6,413,311.32
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,998.15</b>	<b>6,371,313.17</b>	<b>6,413,311.32</b>

**212-1110-1217 G. B. COSMETIC DENTAL CENTER, S. A.**  
**SERV. ODONTOLOGICO PRESTADO, EMP. DE LA INSTITUCION**

155683	23/07/2010	2961				100,000.00	100,000.00
--------	------------	------	--	--	--	------------	------------

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/08/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
<b>212-1110-1217 G. B. COSMETIC DENTAL CENTER, S. A.</b>							
<b>SERV. ODONTOLOGICO PRESTADO, EMP. DE LA INSTITUCION</b>							
155686	26/08/2010	2927				100,000.00	200,000.00
155680	30/09/2010	2892				100,000.00	300,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
<b>212-1118-3160 GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L.</b>							
<b>COBROS REALIZADOS A CLIENTES SEG. ESTIP. EN CONTRATO</b>							
06-2012	30/04/2012	2314				98,283.90	98,283.90
07-2012	31/05/2012	2283				37,049.10	135,333.00
08-2012	15/06/2012	2268				28,382.00	163,715.00
09-2012-1	02/03/2016	912				117,924.03	281,639.03
12-2012-1	02/03/2016	912				41,442.60	323,081.63
13-2012-1	02/03/2016	912				66,587.70	389,669.33
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>389,669.33</b>	<b>389,669.33</b>
<b>212-1107-0013 GEOCONSULT, S.R.L. 101546026</b>							
<b>INVESTIGACION GEOTECNICA EN TANQUES DE AGUA</b>							
500000131	28/06/2017	429				319,573.50	319,573.50
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>319,573.50</b>	<b>319,573.50</b>
<b>212-1118-3046 GEOCONSULT, S.R.L. 101546026</b>							
<b>RELLENO Y COMPACTACION DE TERRENO</b>							
117	19/01/2017	589				162,736.75	162,736.75
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>162,736.75</b>	<b>162,736.75</b>
<b>212-1107-0026 GEOFITEC, SRL. 101205407</b>							
<b>ACTIVO</b>							
B1500000002	24/07/2018	38		647,082.50			647,082.50
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>647,082.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>647,082.50</b>
<b>212-1118-3181 GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTO, SRL. 130870756</b>							
<b>GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTOS</b>							
20130328	03/04/2013	1976				14,897.50	14,897.50
0034	24/06/2013	1894				7,906.00	22,803.50
046	04/07/2013	1884				0.10	22,803.60
044	05/07/2013	1883				275,412.00	298,215.60
50	07/08/2013	1850				27,582.50	325,798.10

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/08/2018**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>325,798.10</b>	<b>325,798.10</b>
<b>212-1201-0759 GESTION DE LOGISTICA Y DIST. C POR A.- 130264422</b>							
<b>PROVEEDORES NACIONALES</b>							
704-H	02/03/2016	912				20,827.80	20,827.80
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,827.80</b>	<b>20,827.80</b>
<b>212-1109-1097 GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.</b>							
<b>REPUESTOS Y REPARACION DE VEHICULOS</b>							
15348	31/12/2006	4261				10,498.00	10,498.00
15389	31/12/2006	4261				8,352.00	18,850.00
15720	31/12/2006	4261				25,520.00	44,370.00
14828	31/12/2006	4261				3,480.00	47,850.00
14962	31/12/2006	4261				3,190.00	51,040.00
15109	31/12/2006	4261				1,624.00	52,664.00
15185	31/12/2006	4261				1,287.60	53,951.60
15373	31/12/2006	4261				4,060.00	58,011.60
15288	31/12/2006	4261				1,044.00	59,055.60
15342	31/12/2006	4261				2,784.00	61,839.60
15481	31/12/2006	4261				1,624.00	63,463.60
15382	31/12/2006	4261				1,044.00	64,507.60
15483	31/12/2006	4261				2,494.00	67,001.60
15545	31/12/2006	4261				8,816.00	75,817.60
14607	31/12/2006	4261				3,712.00	79,529.60
14608	31/12/2006	4261				1,421.00	80,950.60
14609	31/12/2006	4261				1,102.00	82,052.60
14610	31/12/2006	4261				3,132.00	85,184.60
14613	31/12/2006	4261				696.00	85,880.60
14622	31/12/2006	4261				696.00	86,576.60
14617	31/12/2006	4261				3,538.00	90,114.60
14611	31/12/2006	4261				2,204.00	92,318.60
14612	31/12/2006	4261				1,421.00	93,739.60
14621	31/12/2006	4261				2,204.00	95,943.60
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,943.60</b>	<b>95,943.60</b>
<b>212-1109-1169 GLOBAL DIESEL, C. POR A.</b>							
<b>REPARACION SIST. ELECT. BOMBA INYECT. Y TURBO JEP LAND C.</b>							
940	07/11/2011	2489				159,616.00	159,616.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/08/2018**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>159,616.00</b>	<b>159,616.00</b>
212-1201-0781 GOMAS, REPUESTOS Y LUBRICANTES LA ECONOMIA, S.R.L. 101514282 GOMAS, LUBRICANTES Y BATERIAS PARA VEHICULOS							
04937	29/11/2012	2101				18,560.00	18,560.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,560.00</b>	<b>18,560.00</b>
212-1301-8484 GONZALEZ GERMAN Y ASOCS., CONST-CONSULTORES, S.R.L. (068/12) REFORZAMIENTO RED DE DISTRIBUCION DE AGUA							
CUBI08	23/08/2017	373				559,934.47	559,934.47
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>559,934.47</b>	<b>559,934.47</b>
212-1301-9400 GONZALEZ GERMAN Y ASOCS., CONST-CONSULTORES, SRL (27/2017)							
CUBI-2	24/05/2018	99				15,105.66	15,105.66
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,105.66</b>	<b>15,105.66</b>
212-1109-1160 GR GROUP SERVICE, S. R. L. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS							
FP-00000836	28/11/2012	2102				5,800.00	5,800.00
748-H	02/03/2016	912				48,082.00	53,882.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,882.00</b>	<b>53,882.00</b>
212-1103-2248 GRUAS BREA & ASOCIADOS SERVICIOS DE GRUA							
959906-HASTA-18	31/01/2010	3134				226,200.00	226,200.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>226,200.00</b>	<b>226,200.00</b>
212-1301-9986 GRUPO BLANCA ARENA, SRL (056/10) INFRAESTRUCTURA CONST. OBRAS AUT. SAN ISIDRO							
5	09/08/2011	2579				3,000,000.00	3,000,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>
212-1301-8310 GRUPO CONSTRUCTOR MARTTAM, S.A. (D.O.010/12) 130512795 INFRAESTRUCTURA CONST. OBRAS LAS CUABA, LINEA ADUCCI							
CUBI04	06/03/2015	1274				863,467.07	863,467.07
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>863,467.07</b>	<b>863,467.07</b>
212-1201-0873 GRUPO ESPAÑOL , SRL 130850585 MATERIALES, PIEZAS Y MANTENIMIENTO DE AIRES AC.							
001145	30/06/2015	1158				91,450.00	91,450.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/08/2018**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,450.00</b>	<b>91,450.00</b>
212-1301-8898 GRUPO GHR, S.R.L. (D.O. 02/2015) IMPERMEABILIZACION DE TECHOS							
CUBI03	28/01/2016	946				8,125.61	8,125.61
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,125.61</b>	<b>8,125.61</b>
212-1201-0656 GRUPO MITRHIL, S.A. 130403856 SELLOS Y TARJETAS DE PRESENTACION							
28	08/01/2010	3157				16,704.00	16,704.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,704.00</b>	<b>16,704.00</b>
212-1201-0498 GRUPO ROAN S.A. CANASTAS NAVIDEÑAS							
1046	03/02/2005	4957				3,480.00	3,480.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>
212-1301-9952 GUILLERMO RAFAEL MENDEZ HIRALDO (D.O.032/10) SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS							
9952-01	10/08/2010	2943				69,535.24	69,535.24
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,535.24</b>	<b>69,535.24</b>
212-1201-0383 H & J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL C. X A. SERVICIOS PUB. ALQUILER, REP. TRANSPORTE							
4629	31/12/2006	4261				90,460.66	90,460.66
15145	12/06/2008	3732				12,412.00	102,872.66
18758	09/04/2010	3066				8,537.60	111,410.26
449	28/02/2011	2741				30,044.00	141,454.26
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>141,454.26</b>	<b>141,454.26</b>
212-1201-0724 H & A COMERCIAL AGROINDUSTRIAL, S.R.L SERVICIOS PUB. ALQUILER, REP. TRANSPORTE							
RE1-384	31/03/2012	2344				162,284.00	162,284.00
RE1-430	31/03/2012	2344				120,640.00	282,924.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>282,924.00</b>	<b>282,924.00</b>
212-1201-0464 H & J PETROLEO, S. A. COMBUSTIBLE							
8040	14/05/2005	4857				697,500.00	697,500.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/08/2018**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>697,500.00</b>	<b>697,500.00</b>
<b>212-1201-0115 HERRERIA GERONIMO, S.R.L.</b>							
<b>CONF. DE PIEZAS ESPECIALES CORRECCION DE AVERIAS</b>							
0341	31/12/2006	4261				41,585.00	41,585.00
820.	31/12/2006	4261				69,837.80	111,422.80
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,422.80</b>	<b>111,422.80</b>
<b>212-1201-0114 HICASA</b>							
<b>REP. TRANS. PUBLICIDAD CONFECCION DE PIEZAS</b>							
40/2004	04/08/2004	5140				68,000.00	68,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,000.00</b>	<b>68,000.00</b>
<b>212-1201-0235 HIDROSISTEMAS, S.R.L.</b>							
<b>SUMINISTRO BOMBA SUMERGIBLE</b>							
595	31/12/2006	4261				136,142.00	136,142.00
55899-55900	01/05/2009	3409				555,595.92	691,737.92
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>691,737.92</b>	<b>691,737.92</b>
<b>212-1201-0528 HUB DEL CARIBE, C POR A</b>							
<b>SUMINISTRO DE PIEZAS PARA MANT. DE REDES</b>							
1885	08/02/2005	4952				33,350.00	33,350.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,350.00</b>	<b>33,350.00</b>
<b>212-1118-3107 HUNTER DEL CARIBE DOMINICANA, S. A.</b>							
<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>							
123234	02/11/2010	2859				35,595.00	35,595.00
127557	01/12/2010	2830				35,595.00	71,190.00
132598	03/01/2011	2797				35,595.00	106,785.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106,785.00</b>	<b>106,785.00</b>
<b>212-1118-3385 HYLCON, SRL 131027156</b>							
<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>							
500000016	13/11/2017	291				947,400.00	947,400.00
500000015	16/07/2018	46		973,490.44			1,920,890.44
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>973,490.44</b>	<b>0.00</b>	<b>947,400.00</b>	<b>1,920,890.44</b>
<b>212-1108-1102 IDC CONSTRUCCION, SRL 130684545</b>							
500000202	24/04/2018	129				700,930.62	700,930.62

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/08/2018**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1108-1102 IDC CONSTRUCCION, SRL 130684545</b>							
500000205	15/05/2018	108				422,355.63	1,123,286.25
500000200	01/06/2018	91				401,387.62	1,524,673.87
500000201	01/06/2018	91				485,259.66	2,009,933.53
500000191	11/06/2018	81			554,154.55		2,564,088.08
500000204	21/06/2018	71			374,428.75		2,938,516.83
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>928,583.30</b>	<b>2,009,933.53</b>	<b>2,938,516.83</b>
<b>212-1118-3390 IMPERMEABILIZACIONES &amp; DECORACIONES DIVERSAS, (IMDISA) SRL 130383693</b>							
B150000001	13/08/2018	18	211,290.80				211,290.80
<b>Sub Total</b>			<b>211,290.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>211,290.80</b>
<b>212-1201-0129 IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS, (IMCA), S. A. 101010215</b> <b>PROVEEDORES NACIONALES</b>							
500000115	07/03/2018	177				1,038,280.18	1,038,280.18
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,038,280.18</b>	<b>1,038,280.18</b>
<b>212-1118-1027 IMPORTADORA PERDOMO &amp; ASOC., C. POR A. 101104694</b> <b>MANTENIMIENTO Y CONFECCION DE PIEZAS</b>							
000295	12/03/2010	3094				40,971.20	40,971.20
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,971.20</b>	<b>40,971.20</b>
<b>212-1201-0146 IMPORTADORA PERDOMO &amp; ASOC., C. POR A.</b> <b>COMBUSTIBLES PUB. Y PIEZAS DE TUBERIAS</b>							
6287	31/12/2006	4261				65,428.91	65,428.91
000329	25/06/2010	2989				32,480.00	97,908.91
000452	29/11/2012	2101				23,582.80	121,491.71
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>121,491.71</b>	<b>121,491.71</b>
<b>212-1201-0701 IMPORTADORA QUINGDAO, S.A. 130494878</b> <b>SUMINISTROS</b>							
45879	03/09/2009	3284				51,504.00	51,504.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,504.00</b>	<b>51,504.00</b>
<b>212-1201-0119 IMPORTADORA TROPICAL C PORA</b> <b>SUMINISTRO DE ELECTRO BOMBAS</b>							
497/02	01/01/2011	2799				29,344.00	29,344.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,344.00</b>	<b>29,344.00</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/08/2018**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1201-0336 IMPRESOS &amp; SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESL) 101629381</b>							
<b>COMPUTADORAS, IMPRESORAS Y MAT. DE OFICINA</b>							
10194	07/07/2010	2977				8,352.00	8,352.00
10295	23/07/2010	2961				35,960.00	44,312.00
10304	30/07/2010	2954				13,351.60	57,663.60
10530	26/08/2010	2927				25,891.20	83,554.80
10737	06/10/2010	2886				4,854.60	88,409.40
10755	11/10/2010	2881				7,540.00	95,949.40
10756	11/10/2010	2881				3,410.40	99,359.80
10824	15/10/2010	2877				15,961.60	115,321.40
10823	18/10/2010	2874				7,192.00	122,513.40
10826	18/10/2010	2874				21,054.00	143,567.40
10873	29/10/2010	2863				9,048.00	152,615.40
11039	19/11/2010	2842				33,408.00	186,023.40
11540	08/02/2011	2761				13,780.80	199,804.20
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>199,804.20</b>	<b>199,804.20</b>
<b>212-1201-0499 IMPRESOS TAVERAS</b>							
<b>SUM. DE TARJ. DE PRESENTACION Y BLOCK REQ. Y ANAL. DE COMPRA</b>							
3002	09/11/2004	5043				1,503.36	1,503.36
1006	12/11/2004	5040				11,832.00	13,335.36
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,335.36</b>	<b>13,335.36</b>
<b>221-1000-0001 INAPA PRODUCTOS QUIMICOS</b>							
<b>INFRAESTRUCTURA, CONST. OBRA PLANTA DEP. RIO OZAMA</b>							
DG001861	31/12/2016	608				8,499,141.00	8,499,141.00
CONDUCE.INAPA	21/11/2017	283				325,044.00	8,824,185.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,824,185.00</b>	<b>8,824,185.00</b>
<b>212-1600-6666 INCATEMA CONSULTING &amp; ENGINEERING, S.L.R.</b>							
<b>CUENTA POR PAGAR (US\$),(EURO)</b>							
18/018	16/05/2018	107				278,054.47	278,054.47
18/033	25/05/2018	98				497,143.26	775,197.73
18/017	25/05/2018	98				165,582.99	940,780.72
18/026	25/05/2018	98				54,195.99	994,976.71
18/038	21/06/2018	71			699,144.40		1,694,121.11
18/057	29/06/2018	63			555,741.94		2,249,863.05
18/072	29/06/2018	63			124,181.16		2,374,044.21
18/074	30/06/2018	62			328,150.23		2,702,194.44



**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/08/2018**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,707,217.73</b>	<b>994,976.71</b>	<b>2,702,194.44</b>
<b>212-1700-6666 INCATEMA CONSULTING, S.L. (PRIMA EURO)</b>							
<b>EJECUCION PROY. LLAVE DE MANO RIO OZAMA</b>							
18/018P	16/05/2018	107				16,449,702.45	16,449,702.45
18/033	25/05/2018	98				29,699,338.35	46,149,040.80
18/017P	25/05/2018	98				9,799,389.60	55,948,430.40
18/026P	25/05/2018	98				3,246,339.80	59,194,770.20
18/038P	21/06/2018	71			41,550,151.69		100,744,921.89
18/057P	29/06/2018	63			31,773,489.51		132,518,411.40
18/072P	29/06/2018	63			6,988,741.83		139,507,153.23
18/074P	30/06/2018	62			18,527,329.18		158,034,482.41
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,839,712.21</b>	<b>59,194,770.20</b>	<b>158,034,482.41</b>
<b>212-1119-2046 INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ELECT. Y AFINES, C. POR A. 130453357</b>							
<b>REPARACIONES VARIAS</b>							
500000001	29/05/2018	94				226,560.00	226,560.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>226,560.00</b>	<b>226,560.00</b>
<b>212-1201-0376 INDUSTRIAL GAMMA C X A</b>							
<b>SUMINISTRO DE TUBOS</b>							
59234	31/12/2006	4261				11,272.80	11,272.80
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,272.80</b>	<b>11,272.80</b>
<b>212-1201-8590 INDUSTRIAS MACIER, S.A. 106013668</b>							
<b>SUMINISTRO DE CLORO GAS</b>							
36101	15/05/2018	108				555,900.00	555,900.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>555,900.00</b>	<b>555,900.00</b>
<b>212-1118-2004 INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA)</b>							
<b>COMBUSTIBLE, TRANSP. GESTION DE COBROS</b>							
F-2004-010	31/01/2012	2404				360,714.00	360,714.00
F-2004-008	31/01/2012	2404				408,462.80	769,176.80
F-2004-006	31/01/2012	2404				418,313.60	1,187,490.40
F-2004-009	31/01/2012	2404				433,894.40	1,621,384.80
F-2004-007	31/01/2012	2404				370,838.00	1,992,222.80
F-2004-005	31/01/2012	2404				302,199.80	2,294,422.60
F-2004-004	31/01/2012	2404				304,545.00	2,598,967.60
F-2003-017	31/01/2012	2404				240,802.00	2,839,769.60

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/08/2018**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
212-1118-2004 INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA) COMBUSTIBLE, TRANSP. GESTION DE COBROS							
F-2003-016	31/01/2012	2404				286,446.00	3,126,215.60
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,126,215.60</b>	<b>3,126,215.60</b>
212-1301-9987 ING. & ARQ. DOMINICANOS, S.A. (051/10) REPARACION DE FUGAS							
3	02/12/2011	2464				111,571.88	111,571.88
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,571.88</b>	<b>111,571.88</b>
212-1301-9904 ING. CARLOS CRUZ HERNANDEZ (D.O. 087/2004) LINEA DE IMPULSION SOBRE PUENTE RIO OZAMA							
4	22/02/2012	2382				216,283.22	216,283.22
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>216,283.22</b>	<b>216,283.22</b>
212-1301-8490 ING. DANDYS SILVESTRE DE MOYA M. (D.O.102/12) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-11	08/06/2018	84			111,916.29		111,916.29
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,916.29</b>	<b>0.00</b>	<b>111,916.29</b>
212-1301-9859 ING. DANIEL DE LA ROSA VALDEZ (OSC-076/09) ACOMETIDAS PARA TORRE BELINES							
9859-01	07/09/2009	3280				24,983.69	24,983.69
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,983.69</b>	<b>24,983.69</b>
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	912				104,555.44	104,555.44
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104,555.44</b>	<b>104,555.44</b>
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	912				161,408.15	161,408.15
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>161,408.15</b>	<b>161,408.15</b>
212-1301-8447 ING. DIONICIO ORTEGA DE JESUS (OSC-123/2012) 05700122533 MOVIMIENTO DE TIERRA EN SUSTITUCION DE TUBERIA							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	912				165,862.09	165,862.09
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>165,862.09</b>	<b>165,862.09</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/08/2018**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
212-1301-8448 ING. DIONICIO ORTEGA DE JESUS (OSC-124/2012) 05700122533 COLOCACION DE TUBERIA PVC							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	912				167,343.88	167,343.88
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>167,343.88</b>	<b>167,343.88</b>
212-1301-8445 ING. DIONICIO ORTEGA DE JESUS (OSC-125/2012) 05700122533 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	912				177,969.75	177,969.75
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177,969.75</b>	<b>177,969.75</b>
212-1301-8449 ING. DIONICIO ORTEGA DE JESUS (OSC-126/2012) 05700122533 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	912				176,903.87	176,903.87
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>176,903.87</b>	<b>176,903.87</b>
212-1301-8444 ING. DIONICIO ORTEGA DE JESUS (OSC-127/2012) 05700122533 CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS SANITARIAS							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	912				159,373.05	159,373.05
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>159,373.05</b>	<b>159,373.05</b>
212-1301-9781 ING. DOUGLAS F. CARVAJAL M. (D.O. 082/07) COLOCACION DE TUBERIAS CARRETERA MELLA							
11	17/11/2011	2479				231,063.24	231,063.24
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>231,063.24</b>	<b>231,063.24</b>
212-1301-8436 ING. DOUGLAS F. CARVAJAL MARMOLEJOS (D.O.055/2012) COLOCACION DE TUBERIAS CARRETERA MELLA							
1	13/08/2012	2209				55,862.48	55,862.48
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,862.48</b>	<b>55,862.48</b>
212-1301-8210 ING. EDDIE NICANOR MARTINEZ JIMENEZ (D.O. 059/2011) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-16	14/05/2018	109				646,306.30	646,306.30
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>646,306.30</b>	<b>646,306.30</b>
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	2191				530,060.06	530,060.06
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>530,060.06</b>	<b>530,060.06</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/08/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9903 ING. FELIX JACOBO RAVELO DOÑE (D.O. 088/2004) LINEA DE IMPULSION AV. CHARLES DE G.							
5	22/02/2012	2382				135,799.39	135,799.39
6	22/02/2012	2382				2,369,356.57	2,505,155.96
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,505,155.96</b>	<b>2,505,155.96</b>
212-1301-8452 ING. FRANCIS WILFREDO MORA LUCIANO (OSC-129/2012) 00100565654 CONST. BASE HORM. ARM. PARA TRANSFORMADOR							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	912				37,642.50	37,642.50
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,642.50</b>	<b>37,642.50</b>
212-1301-9915 ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ H. ( 016/10) RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE							
9915-01	30/11/2010	2831				211,896.93	211,896.93
2	17/11/2011	2479				52,643.36	264,540.29
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>264,540.29</b>	<b>264,540.29</b>
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	1301				605,238.46	605,238.46
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>605,238.46</b>	<b>605,238.46</b>
212-1301-8242 ING. JUAN MATEO DE LEON (D.O. 043/2011) COLOCACION TRAMO TUBERIA FALTANTE							
1	14/03/2012	2361				219,433.12	219,433.12
2	14/06/2012	2269				1,175,252.27	1,394,685.39
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,394,685.39</b>	<b>1,394,685.39</b>
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	1366				91,717.46	91,717.46
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,717.46</b>	<b>91,717.46</b>
212-1301-8075 ING. NELSON JOSE BUENO PINEDA (D.O. 002/2011) COLOCACION DE EMPALME EN LINEA DE SERVICIO							
2	14/03/2012	2361				33,297.51	33,297.51
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,297.51</b>	<b>33,297.51</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/08/2018**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
212-1301-8403 ING. PABLO ESPAILLAT PRESTOL (OSC-076/2012) ACOMETIDA PVC AGUAS RESIDUALES P. VILLA PROGRESO							
1FINAL	30/07/2012	2223				42,718.62	42,718.62
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,718.62</b>	<b>42,718.62</b>
212-1301-8233 ING. PAUL ALBERTO VARGAS AGRAMONTE (D.O. 072/2011) COLOCACION TUBERIAS DE DESAGUE							
2FINAL	30/07/2012	2223				22,635.00	22,635.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,635.00</b>	<b>22,635.00</b>
212-1301-9784 ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O.012/07) ELECT. Y EQUIP. DIFERENTES SECTORES VILLA MELLA							
9784-12	30/11/2010	2831				276,797.61	276,797.61
13	14/03/2012	2361				209,350.03	486,147.64
CUBI14FINAL	07/02/2015	1301				45,227.62	531,375.26
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>531,375.26</b>	<b>531,375.26</b>
212-1301-8481 ING. REYNALDO SEFERINO THEN CRUZ (066/2012) ELECT. Y EQUIPAMIENTO DE 3 POZOS EN PLANT. TRATAMIENTO							
CUBI-4	29/12/2015	976				40,812.34	40,812.34
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,812.34</b>	<b>40,812.34</b>
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	3179				109,436.87	109,436.87
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109,436.87</b>	<b>109,436.87</b>
212-1301-8142 ING. WELINGTON LEONIDAS SENCION PEÑA (D.O. 087/10) CONSTRUCCION DE 2 POZOS							
2	15/03/2012	2360				274,473.03	274,473.03
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>274,473.03</b>	<b>274,473.03</b>
212-1301-9025 ING. ZENEIDA DEL ROSARIO PEREZ PAREDES (053/15) TUBERIAS PVC ALCANTARILLADOS SANITARIOS							
CUBI-2	19/07/2017	408				53,433.65	53,433.65
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,433.65</b>	<b>53,433.65</b>
212-1301-8781 ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ HIRALDO DO034/10 REFORZAMIENTO EDIF. COMERCIAL DE LA CAASD							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/08/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
<b>212-1301-8781 ING.GUILLERMO RAFAEL MENDEZ HIRALDO DO034/10</b>							
<b>REFORZAMIENTO EDIF. COMERCIAL DE LA CAASD</b>							
1FINAL	31/08/2012	2191				978,492.49	978,492.49
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>978,492.49</b>	<b>978,492.49</b>
<b>212-1301-8607 INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, S.R.L. (D.O.070/2012)</b>							
<b>CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD</b>							
CUBI04	10/08/2018	21	13,443,769.39				13,443,769.39
<b>Sub Total</b>			<b>13,443,769.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,443,769.39</b>
<b>212-1201-0730 INMOBILIARIA VALERA TEJEDA, S.A. 124005051</b>							
<b>MAT. DE CONST. REMODELACION SEDE CENTRAL</b>							
1253	15/03/2011	2726				53,788.74	53,788.74
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,788.74</b>	<b>53,788.74</b>
<b>212-1118-3408 INMOBILIARIA Y CONST. VANSHELLY Y ASOC., SRL. 131559859</b>							
<b>DIVERSOS</b>							
500000022	08/08/2018	23	706,936.93				706,936.93
<b>Sub Total</b>			<b>706,936.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>706,936.93</b>
<b>213-1101-3050 INSTITUTO DOM. DE SEGUROS SOCIALES (IDSS)</b>							
<b>SEGUROS</b>							
S.39079	10/05/2017	478				123,627.54	123,627.54
S.39294	10/05/2017	478				276,149.58	399,777.12
S.40107	10/05/2017	478				413,317.43	813,094.55
S.40164	10/05/2017	478				866,709.74	1,679,804.29
S.40702	10/05/2017	478				660,229.30	2,340,033.59
S.41511	10/05/2017	478				476,386.59	2,816,420.18
S.42907	10/05/2017	478				3,456.45	2,819,876.63
S.42098	10/05/2017	478				330,990.78	3,150,867.41
S.42283	10/05/2017	478				1,065,935.44	4,216,802.85
S.42494	10/05/2017	478				3,612.20	4,220,415.05
S.43201	10/05/2017	478				975,079.88	5,195,494.93
S.43363	10/05/2017	478				653,319.37	5,848,814.30
S.43648	10/05/2017	478				5,479.99	5,854,294.29
S.43649	10/05/2017	478				3,611.50	5,857,905.79
S.43650	10/05/2017	478				9,744.76	5,867,650.55
S.43651	10/05/2017	478				249.08	5,867,899.63
S.43652	10/05/2017	478				8,168.53	5,876,068.16

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/08/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
213-1101-3050 INSTITUTO DOM. DE SEGUROS SOCIALES (IDSS)							
SEGUROS							
S.43766	10/05/2017	478				4,482.57	5,880,550.73
S.43767	10/05/2017	478				43,292.75	5,923,843.48
S.44033	10/05/2017	478				21,013.22	5,944,856.70
S.44034	10/05/2017	478				2,608.09	5,947,464.79
S.44394	10/05/2017	478				2,343.33	5,949,808.12
S.44395	10/05/2017	478				89,978.75	6,039,786.87
S.44451	10/05/2017	478				60,829.02	6,100,615.89
S.44452	10/05/2017	478				786.24	6,101,402.13
S.44582	10/05/2017	478				24,934.17	6,126,336.30
S.44583	10/05/2017	478				2,048.06	6,128,384.36
S.44801	10/05/2017	478				13,267.18	6,141,651.54
S.44947	10/05/2017	478				395,321.54	6,536,973.08
S.44948	10/05/2017	478				2,895.06	6,539,868.14
S.45421	10/05/2017	478				112,393.38	6,652,261.52
S.45422	10/05/2017	478				21,930.27	6,674,191.79
S.46175	10/05/2017	478				401,009.10	7,075,200.89
S.46176	10/05/2017	478				23,043.53	7,098,244.42
S.46719	10/05/2017	478				70,679.48	7,168,923.90
S.46720	10/05/2017	478				5,215.55	7,174,139.45
S.46888	10/05/2017	478				1,212,963.45	8,387,102.90
S.46889	10/05/2017	478				3,325.88	8,390,428.78
S.47232	10/05/2017	478				96,518.60	8,486,947.38
S.47233	10/05/2017	478				5,144.04	8,492,091.42
S.47444	10/05/2017	478				227,635.09	8,719,726.51
S.47445	10/05/2017	478				3,823.45	8,723,549.96
S.47740	10/05/2017	478				414,483.14	9,138,033.10
S.47741	10/05/2017	478				6,401.78	9,144,434.88
S.48122	10/05/2017	478				334,031.07	9,478,465.95
S.48123	10/05/2017	478				11,907.35	9,490,373.30
S.48734	10/05/2017	478				12,024.76	9,502,398.06
S.48735	12/05/2017	476				12,129.90	9,514,527.96
S.48987	12/05/2017	476				154,982.01	9,669,509.97
S.48988	12/05/2017	476				4,399.85	9,673,909.82
S.49371	12/05/2017	476				283,681.03	9,957,590.85
S.49372	12/05/2017	476				7,590.84	9,965,181.69
S.49391	12/05/2017	476				347,046.81	10,312,228.50
S.49392	12/05/2017	476				8,516.10	10,320,744.60

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/08/2018**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
213-1101-3050 INSTITUTO DOM. DE SEGUROS SOCIALES (IDSS)							
SEGUROS							
S.49675	12/05/2017	476				409,225.14	10,729,969.74
S.49676	12/05/2017	476				4,577.78	10,734,547.52
S.49910	12/05/2017	476				155,934.66	10,890,482.18
S.49911	12/05/2017	476				3,303.31	10,893,785.49
S.50261	12/05/2017	476				163,517.81	11,057,303.30
S.50262	12/05/2017	476				2,272.34	11,059,575.64
S.50462	12/05/2017	476				1,745.28	11,061,320.92
S.50463	12/05/2017	476				878.84	11,062,199.76
S.50658	12/05/2017	476				6,225.78	11,068,425.54
S.50663	12/05/2017	476				892,270.05	11,960,695.59
S.50940	12/05/2017	476				1,731.44	11,962,427.03
S.50941	12/05/2017	476				23,733.36	11,986,160.39
S.51198	12/05/2017	476				2,197.30	11,988,357.69
S.51199	12/05/2017	476				678,309.08	12,666,666.77
S.51464	12/05/2017	476				3,020.11	12,669,686.88
S.51465	12/05/2017	476				387,983.02	13,057,669.90
S.51819	12/05/2017	476				2,449.85	13,060,119.75
S.51820	12/05/2017	476				73,385.63	13,133,505.38
S.52308	12/05/2017	476				4,070.95	13,137,576.33
S.52309	12/05/2017	476				2,859,648.16	15,997,224.49
S.52445	12/05/2017	476				520,150.53	16,517,375.02
S.52446	12/05/2017	476				4,494.02	16,521,869.04
S.53282	12/05/2017	476				901,545.19	17,423,414.23
S.53283	12/05/2017	476				2,867.44	17,426,281.67
S.54124	12/05/2017	476				986,366.73	18,412,648.40
S.54125	12/05/2017	476				17,528.87	18,430,177.27
S.54415	12/05/2017	476				1,570,230.02	20,000,407.29
S.54416	12/05/2017	476				7,665.60	20,008,072.89
S.54524	12/05/2017	476				5,894,672.73	25,902,745.62
S.54525	12/05/2017	476				9,711.32	25,912,456.94
S.55026	12/05/2017	476				748,236.57	26,660,693.51
S.55027	12/05/2017	476				9,476.48	26,670,169.99
S.55028	12/05/2017	476				4,931.52	26,675,101.51
S.57977	13/09/2017	352				1,409,213.11	28,084,314.62
S.57978	13/09/2017	352				8,529.48	28,092,844.10
S.58684	24/11/2017	280				29,356.68	28,122,200.78
S.60001	27/03/2018	157				98,415.89	28,220,616.67



**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/08/2018**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>213-1101-3050 INSTITUTO DOM. DE SEGUROS SOCIALES (IDSS)</b>							
<b>SEGUROS</b>							
S.60754	11/06/2018	81			4,448.97		28,225,065.64
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,448.97</b>	<b>28,220,616.67</b>	<b>28,225,065.64</b>
<b>212-1104-0263 INTERAMERICANA BROADCASTING &amp; PROD. CO., S. A.</b>							
<b>SERVICIOS PUBLICITARIOS</b>							
20021981	31/01/2008	3865				27,840.00	27,840.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,840.00</b>	<b>27,840.00</b>
<b>212-1201-0959 INVERSIONES BERARDI, SRL 131555421</b>							
B1500000001,P	08/08/2018	23	-20.60				-20.60
B1500000002	08/08/2018	23	62,046.00				62,025.40
B1500000002.P	08/08/2018	23	3,021,640.20				3,083,665.60
B1500000003	08/08/2018	23	20,682.00				3,104,347.60
B1500000003.P	08/08/2018	23	1,007,213.40				4,111,561.00
<b>Sub Total</b>			<b>4,111,561.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,111,561.00</b>
<b>212-1301-8251 INVERSIONES DES. Y CONST. MEDINA CALDERON, S.A. (077/11)</b>							
<b>COLOCACION DE TUBO AGUA POTABLE</b>							
1	28/12/2012	2072				334,306.47	334,306.47
CUBI01-H	02/03/2016	912				505,727.54	840,034.01
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>840,034.01</b>	<b>840,034.01</b>
<b>212-1201-0554 INVERSIONES ISSEI, S. A. 130220301</b>							
<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA</b>							
087	22/06/2010	2992				13,630.00	13,630.00
086	25/06/2010	2989				22,620.00	36,250.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,250.00</b>	<b>36,250.00</b>
<b>212-1201-0861 INVERSIONES JUJUY, SRL. 131019196</b>							
<b>COMP. GUILLOTINA, PLASTIFICADORA, GUANTES Y CEMENTO</b>							
0001	13/11/2013	1752				16,846.27	16,846.27
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,846.27</b>	<b>16,846.27</b>
<b>212-1201-0944 INVERSIONES MIGS, SRL.- 401037272</b>							
<b>COMBUSTIBLE</b>							
B1500000624	23/08/2018	8	627,852.00				627,852.00
B1500000660	29/08/2018	2	184,500.00				812,352.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/08/2018**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1201-0944 INVERSIONES MIGS, SRL.- 101628431</b>							
<b>COMBUSTIBLE</b>							
B1500000686	29/08/2018	2	183,187.50				995,539.50
<b>Sub Total</b>			<b>995,539.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>995,539.50</b>
<b>212-1201-0722 INVERSIONES PEÑAFA, C. POR A 101745517</b>							
<b>COMPRA ROLL BEARING, RETENEDORAS Y BATERIAS</b>							
23253	25/02/2011	2744				37,300.96	37,300.96
23254	25/02/2011	2744				10,100.12	47,401.08
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,401.08</b>	<b>47,401.08</b>
<b>212-1101-0026 INVERSIONES TROPLON</b>							
<b>FACTURA HACIENDA</b>							
0109	31/08/2012	2191				24,000.00	24,000.00
0111-H	02/03/2016	912				26,000.00	50,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>212-1201-0662 INVERSIONES WILENU, S. A. 130247161</b>							
<b>COMPRA DE PINTURAS Y MATERIALES</b>							
000036	14/06/2010	3000				21,180.44	21,180.44
000037	14/06/2010	3000				47,430.50	68,610.94
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,610.94</b>	<b>68,610.94</b>
<b>212-1118-3053 ITH DOMINICANA, S.A.</b>							
<b>COMPRA DE CLORO GAS LIQUIDO, Y EQUIPOS S.</b>							
DR-01582-A	31/12/2006	4261				112,536.15	112,536.15
DR-084052-A	31/12/2006	4261				362,076.75	474,612.90
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>474,612.90</b>	<b>474,612.90</b>
<b>212-1104-0324 J. M. PRINT SHOP, S.R.L. 101762675</b>							
<b>CARNET AL PERSONAL DE LA CAASD</b>							
3440	29/05/2015	1190				8,850.00	8,850.00
3441	29/05/2015	1190				8,850.00	17,700.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,700.00</b>	<b>17,700.00</b>
<b>212-1109-1104 J.P MOTORS SPORT, S.A.</b>							
<b>REPARACION DE 6 VEHICULOS</b>							
742	31/12/2006	4261				6,699.00	6,699.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/08/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,699.00</b>	<b>6,699.00</b>
212-1301-8010 JANER VERAS CASTRO (D. O. 059/2010) COLOCACION TUB. PVC LINEA DE SERVICIOS AV. LUPERON							
3	12/09/2011	2545				133,182.38	133,182.38
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>133,182.38</b>	<b>133,182.38</b>
212-1118-3071 JARDIN ILUSIONES, S.R.L. SERVICIOS FUNERARIOS							
B4075-B4076	12/06/2009	3367				11,916.00	11,916.00
B4134-B4142	10/07/2009	3339				7,708.00	19,624.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,624.00</b>	<b>19,624.00</b>
212-1029-0001 JOAN MANUEL ROMAN PEREZ ALQUILER CAMION CISTERNA							
2.6/69	31/12/2006	4261				52,500.00	52,500.00
2.0/68	31/12/2006	4261				40,000.00	92,500.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,500.00</b>	<b>92,500.00</b>
212-1100-0005 JOSE ALEXANDER MAZARA MUÑOZ SERV. AGUA POTABLE A CLIENTES							
158-175	02/03/2016	912				20,200.00	20,200.00
158-175-H	02/03/2016	912				20,200.00	40,400.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,400.00</b>	<b>40,400.00</b>
212-1118-3341 JOSE ARMANDO ORTEGA SERRANO 05700027088 REPARACION Y CONFECCION DE PIEZA PLANTA ISABELA							
500000006	07/04/2016	876				238,596.00	238,596.00
500000016	19/01/2017	589				57,780.00	296,376.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>296,376.00</b>	<b>296,376.00</b>
212-1118-3159 JOSE LUIS PADILLA ROSARIO CONFECCION DE UNIFORMES							
990111	30/04/2012	2314				22,600.00	22,600.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,600.00</b>	<b>22,600.00</b>
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	4261				55,350.00	55,350.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/08/2018**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,350.00</b>	<b>55,350.00</b>
<b>212-1116-1025 JOSE NATANAEL DIAZ MELO CELEBRACIONES Y EVENTOS</b>							
0006	31/12/2010	2800				52,200.00	52,200.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,200.00</b>	<b>52,200.00</b>
<b>212-1109-1206 JR GROUP SERVICES, SRL 131617982</b>							
500000179	03/04/2018	150				82,718.00	82,718.00
B15400000019	01/08/2018	30	465,875.80				548,593.80
<b>Sub Total</b>			<b>465,875.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,718.00</b>	<b>548,593.80</b>
<b>212-1119-2053 JUAN ANTONIO MEDINA VALENZUELA 00117652784 REPARACION DE EQUIPO</b>							
500000002	30/06/2016	792				924,039.51	924,039.51
500000004	30/06/2016	792				308,013.17	1,232,052.68
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,232,052.68</b>	<b>1,232,052.68</b>
<b>212-1301-4351 JUAN J. TIBURCIO GENAO INFRAESTRUCTURA DE OBRAS</b>							
1	22/09/2011	2535				9,670.00	9,670.00
01	22/09/2011	2535				2,215.00	11,885.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,885.00</b>	<b>11,885.00</b>
<b>212-1101-0023 JULIAN ANTONIO DIEP ROSARIO CORTE Y RECONEXION AGUA</b>							
150/04	31/08/2012	2191				9,712.00	9,712.00
161-179-184-H	02/03/2016	912				62,675.00	72,387.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,387.00</b>	<b>72,387.00</b>
<b>212-1301-4111 JULIO MARTIN SANTOS IFRAESTRUCTURA Y OBRAS</b>							
2	22/09/2011	2535				25,577.04	25,577.04
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,577.04</b>	<b>25,577.04</b>
<b>212-1201-0412 LA CASA DE LOS BREAKERS, C X A. SERV. ELECTRICO</b>							
3391	31/03/2005	4901				9,200.00	9,200.00
3423	27/04/2005	4874				39,200.00	48,400.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/08/2018**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1201-0412 LA CASA DE LOS BREAKERS, C X A.</b>							
<b>SERV. ELECTRICO</b>							
3421	20/05/2005	4851				3,800.00	52,200.00
3449	05/07/2005	4805				21,679.99	73,879.99
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,879.99</b>	<b>73,879.99</b>
<b>212-1109-1103 LABORATORIO DIESEL GRATEREAUX</b>							
<b>REPARACION DE EQUIPO</b>							
3.5/529/2005	31/12/2006	4261				12,214.00	12,214.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,214.00</b>	<b>12,214.00</b>
<b>212-1109-1176 LABORATORIO DIESEL MARTINEZ, C. X A.</b>							
<b>REP. Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO</b>							
001092	12/12/2012	2088				20,723.40	20,723.40
001214	28/05/2013	1921				23,010.00	43,733.40
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,733.40</b>	<b>43,733.40</b>
<b>212-1201-0485 LEONARDO ARMANIS INDUSTRIAL S.A.</b>							
<b>MATERIALES ELECTRICO</b>							
700/05	31/12/2006	4261				356,743.30	356,743.30
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>356,743.30</b>	<b>356,743.30</b>
<b>212-1201-0019 LIMCOBA 101672562</b>							
<b>MATERIALES DE OFICINA</b>							
4057	02/02/2011	2767				7,975.00	7,975.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,975.00</b>	<b>7,975.00</b>
<b>212-1201-0399 LORENZO, S.A.</b>							
<b>SUMINISTRO DE OFICINA</b>							
0892	31/12/2006	4261				27,000.00	27,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>
<b>212-1101-0021 LORNA CARRASCO PADILLA</b>							
<b>SERVICIO PRESTADO EMPLEADO</b>							
12156-H	02/03/2016	912				10,900.00	10,900.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,900.00</b>	<b>10,900.00</b>
<b>212-1201-0297 LUBRICANTES DIVERSOS, SRL. (LUDISA) 101202556</b>							
<b>MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS</b>							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/08/2018**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1201-0297 LUBRICANTES DIVERSOS, SRL. (LUDISA) 101202556</b>							
<b>MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS</b>							
B1500000058	06/07/2018	56		866,049.20			866,049.20
500000088	23/07/2018	39		669,484.80			1,535,534.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>1,535,534.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,535,534.00</b>
<b>212-1301-4303 LUCIANO NUÑEZ DEL ROSARIO</b>							
<b>INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD</b>							
2	22/09/2011	2535				47,581.83	47,581.83
02	22/09/2011	2535				42,133.18	89,715.01
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,715.01</b>	<b>89,715.01</b>
<b>212-1301-9999 LUDOVINO INDUSTRIAL, S.A (052/10)</b>							
<b>IFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD</b>							
6FINAL	14/06/2012	2269				69,818.47	69,818.47
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,818.47</b>	<b>69,818.47</b>
<b>212-1118-3145 LUIS ALBERTO QUEZADA PADUA</b>							
<b>HONORARIO</b>							
00004	22/07/2011	2597				15,312.00	15,312.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,312.00</b>	<b>15,312.00</b>
<b>212-1109-1171 LUIS MANUEL ZAPATA DOMINGUEZ</b>							
<b>REP. MANTENIMIENTO VEHICULO</b>							
0176	01/03/2012	2374				55,448.00	55,448.00
0188	17/04/2012	2327				33,408.00	88,856.00
0195-H	02/03/2016	912				33,408.00	122,264.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>122,264.00</b>	<b>122,264.00</b>
<b>212-1301-8666 MAESBA, S.R.L. (D. O. 035/2013)</b>							
<b>INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD</b>							
CUBI1	18/12/2013	1717				296,376.20	296,376.20
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>296,376.20</b>	<b>296,376.20</b>
<b>212-1301-8839 MAESBA, S.R.L. (D. O. 040/2013)</b>							
<b>INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD</b>							
CUBI-6	15/01/2016	959				5,903,605.35	5,903,605.35
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,903,605.35</b>	<b>5,903,605.35</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/08/2018**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1201-0405 MAGASA</b>							
<b>SUMINISTRO DE OFICINA</b>							
15734	11/02/2004	5315				4,830.03	4,830.03
15699	19/10/2004	5064				4,592.08	9,422.11
15737	02/11/2004	5050				12,212.45	21,634.56
15764	19/11/2004	5033				2,520.05	24,154.61
15583	31/12/2006	4261				31,500.00	55,654.61
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,654.61</b>	<b>55,654.61</b>
<b>212-1201-0920 MAGNA MOTORS, S. A. 101055571</b>							
<b>COMPRA DE VEHICULO</b>							
5500000293	12/01/2018	231				3,873.38	3,873.38
500000193	13/02/2018	199				12,574.84	16,448.22
500000375	29/03/2018	155				-0.02	16,448.20
500000418	03/05/2018	120				11,134.62	27,582.82
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,582.82</b>	<b>27,582.82</b>
<b>212-1118-1026 MANTENIMIENTO MECANICO INDUSTRIAL, S.A. (MAMEISA)</b>							
<b>MANT. Y REP. DE BOMBA DE EQUIPO</b>							
24017	01/04/2013	1978				24,780.00	24,780.00
500000555	24/07/2017	403				68,204.00	92,984.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,984.00</b>	<b>92,984.00</b>
<b>212-1108-1070 MANUEL DIAZ COMERCIAL, S. A.</b>							
<b>ALQUILER DE CAMION CISTERNA</b>							
0280	01/12/2010	2830				60,000.00	60,000.00
0284	07/01/2011	2793				62,000.00	122,000.00
0287	14/02/2011	2755				62,000.00	184,000.00
0294	31/05/2011	2649				62,000.00	246,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>246,000.00</b>	<b>246,000.00</b>
<b>212-1201-0658 MANUEL VARONA ELECT. Y COMUNICACIONES, S. A. 124002265</b>							
<b>MANT. Y REP. DE VEHICULO</b>							
1500606651	27/07/2010	2957				38,665.12	38,665.12
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,665.12</b>	<b>38,665.12</b>
<b>212-1108-1046 MANUEL ZORRILLA ALVAREZ 00111280517</b>							
<b>ALQUILER DE CAMION CISTERNA</b>							
05972945-H	02/03/2016	912				99,000.00	99,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/08/2018**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,000.00</b>	<b>99,000.00</b>
<b>212-1029-0003 MARIA ALTAGRACIA BUENO VASQUEZ</b>							
<b>ALQUILER DE VEHICULO</b>							
2.5/278	31/12/2006	4261				30,000.00	30,000.00
2.5/317	31/12/2006	4261				30,000.00	60,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
<b>212-1201-0408 MARTINEZ RAMOS, S.R.L. 101616857</b>							
<b>ACCESORIO DE VEHICULO</b>							
24380	29/10/2009	3228				1,078.80	1,078.80
392	06/11/2009	3220				10,440.00	11,518.80
024790	28/01/2010	3137				35,670.00	47,188.80
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,188.80</b>	<b>47,188.80</b>
<b>212-1119-2024 MASTER ELECTRONICS</b>							
<b>REPARACIONES DE COPIADORA</b>							
4.0/165	31/12/2006	4261				32,216.00	32,216.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,216.00</b>	<b>32,216.00</b>
<b>212-1109-1165 MATOLA COMERCIAL, S.R.L.</b>							
<b>REP. Y MANT. DE VEHICULO</b>							
60-11	06/08/2013	1851				252,822.00	252,822.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>252,822.00</b>	<b>252,822.00</b>
<b>212-1118-3308 MATOS &amp; MATOS CONSULTORES LEGALES, S.R.L.</b>							
<b>HONORARIO</b>							
002	17/04/2014	1597				31,223.15	31,223.15
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,223.15</b>	<b>31,223.15</b>
<b>212-1104-0326 MEDIMAGE.COM MEDIOS, IMAGEN Y COMUNICACIONES, SRL. 130459861</b>							
<b>ACTIVO</b>							
500000764	14/06/2018	78			47,200.00		47,200.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,200.00</b>
<b>212-1211-0002 MERCEDES RAFAELA GARCIA MUESES</b>							
<b>ADQUISICION DE TERRENO</b>							
U.T-36-05	31/12/2006	4261				144,982.75	144,982.75
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>144,982.75</b>	<b>144,982.75</b>



**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/08/2018**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1106-1032 MERIAN PEREZ</b>							
<b>AIMPRESION DE PROGRAMA</b>							
0012	31/01/2008	3865				18,560.00	18,560.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,560.00</b>	<b>18,560.00</b>
<b>212-1119-2011 MICRO SISTEMA INDUSTRIAL, S.A.</b>							
<b>REPARACIONES PRINTER LASER</b>							
28801	31/12/2006	4261				57,768.00	57,768.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,768.00</b>	<b>57,768.00</b>
<b>212-1201-0708 MIS PRODUCTOS QUIMICOS 130479305</b>							
<b>PRODUCTOS QUIMICO</b>							
188	28/09/2009	3259				13,746.00	13,746.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,746.00</b>	<b>13,746.00</b>
<b>212-1109-1150 MITCH MART, S.R.L. 401037272</b>							
<b>REP. Y MANT. VEHICULO</b>							
6989	26/10/2009	3231				6,000.00	6,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
<b>212-1201-0943 MOLPI, SRL. 131286542</b>							
<b>PROVEEDORES NACIONALES</b>							
500000004	17/07/2018	45		711,851.52			711,851.52
500000003	17/07/2018	45		645,940.26			1,357,791.78
B1500000005	20/07/2018	42		237,332.22			1,595,124.00
B1500000009	08/08/2018	23	509,374.14				2,104,498.14
<b>Sub Total</b>			<b>509,374.14</b>	<b>1,595,124.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,104,498.14</b>
<b>212-1201-0550 MONSE, S. A.</b>							
<b>ACCESORIO DE VEHICULO</b>							
1012	10/04/2006	4526				20,126.00	20,126.00
1018	03/05/2006	4503				83,102.40	103,228.40
1020	11/05/2006	4495				27,115.00	130,343.40
1021	11/05/2006	4495				42,595.20	172,938.60
1025	20/05/2006	4486				90,201.60	263,140.20
1024	20/05/2006	4486				85,190.40	348,330.60
1023	20/05/2006	4486				85,190.40	433,521.00
1028	25/05/2006	4481				27,782.00	461,303.00
1029	29/05/2006	4477				43,503.06	504,806.06

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/08/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0550 MONSE, S. A.							
ACCESORIO DE VEHICULO							
457	30/06/2007	4080				192,174.71	696,980.77
1022	31/01/2010	3134				37,932.00	734,912.77
1027	31/01/2010	3134				33,524.00	768,436.77
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>768,436.77</b>	<b>768,436.77</b>
212-1109-1149 MOTO MARITZA, S. A.							
MANT. Y REP. VEHICULO							
1369-1370	17/07/2010	2967				11,339.00	11,339.00
1387	23/07/2010	2961				6,693.20	18,032.20
1398	09/08/2010	2944				10,938.80	28,971.00
1622	05/01/2011	2795				8,096.80	37,067.80
1680	07/02/2011	2762				18,200.40	55,268.20
1717	21/02/2011	2748				16,750.40	72,018.60
1728	02/03/2011	2739				14,047.60	86,066.20
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86,066.20</b>	<b>86,066.20</b>
212-1109-1145 MUELLES & FRENOS FLAQUER, S. A.							
REP. VEHICULO CAMION CISTERNA							
165	30/05/2008	3745				14,887.21	14,887.21
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,887.21</b>	<b>14,887.21</b>
212-1301-8501 NECOM, S.R.L. (D. O. 075/2012)							
INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
1	05/02/2013	2033				1,624,921.39	1,624,921.39
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,624,921.39</b>	<b>1,624,921.39</b>
212-1201-0892 NINDISA OFFICE SUPPLY, SRL 131219519							
PROVEEDORES NACIONALES							
B1500000015	23/08/2018	8	493,529.10				493,529.10
<b>Sub Total</b>			<b>493,529.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>493,529.10</b>
212-1301-9469 OBRAS Y TECNOLOGIAS (OTESA), S.R.L. (D.O. 05/2018)							
CUBI-1	10/08/2018	21	8,173,435.29				8,173,435.29
<b>Sub Total</b>			<b>8,173,435.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,173,435.29</b>
212-1118-3382 OCTAGONO, SRL 130432627							
MONITOREO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/08/2018**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1118-3382 OCTAGONO, SRL 130432627</b>							
<b>MONITOREO DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>							
B1500000006	27/08/2018	4	66,500.00				66,500.00
<b>Sub Total</b>			<b>66,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,500.00</b>
<b>212-1201-0578 OFICINA UNIVERSAL, S. A.</b>							
<b>MATERIALES DE OFICINA</b>							
42984	24/11/2008	3567				5,742.00	5,742.00
44511	08/09/2009	3279				11,484.00	17,226.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,226.00</b>	<b>17,226.00</b>
<b>212-1201-0606 OMEGA TECH S.A. 122021523</b>							
<b>ACCESORIO DE COMPUTADORA</b>							
4437	19/07/2010	2965				4,355.00	4,355.00
4894	12/10/2010	2880				5,450.00	9,805.00
4951	20/10/2010	2872				4,950.00	14,755.00
441	07/06/2018	85			270,822.41		285,577.41
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>270,822.41</b>	<b>14,755.00</b>	<b>285,577.41</b>
<b>212-1104-0260 OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACIONES, S. A.</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							
2024	31/01/2008	3865				41,760.00	41,760.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,760.00</b>	<b>41,760.00</b>
<b>212-1119-2054 ORLANDO CRUZ VARGAS 00111023255</b>							
<b>REPARACION Y CONFECCION DE VALVULA</b>							
5000000056	22/12/2016	617				94,400.00	94,400.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94,400.00</b>	<b>94,400.00</b>
<b>212-1104-0334 OS GESTION DE CONTENIDOS SRL 131070061</b>							
<b>PUBLICIDAD INSTITUCIONAL</b>							
2015-0026	15/12/2015	990				35,400.00	35,400.00
2015-0027	15/12/2015	990				35,400.00	70,800.00
2016-0001	04/03/2016	910				35,400.00	106,200.00
2016-0002	23/03/2016	891				35,400.00	141,600.00
2116-0003	23/03/2016	891				35,400.00	177,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177,000.00</b>	<b>177,000.00</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/08/2018**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
212-1201-0645 PAIS Y CO., S. A. 401037272 ACCESORIO DE VEHICULO							
92614	06/07/2009	3343				8,120.00	8,120.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,120.00</b>	<b>8,120.00</b>
212-1201-0222 PAPELERIA CIENTIFICA S.A MATERIALES DE OFICINA							
01035	22/04/2005	4879				92,800.00	92,800.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,800.00</b>	<b>92,800.00</b>
212-1201-0740 PAPELERIA EDITORIAL GAMMA, C POR A. 101719087 MATERIALES DE OFICINA							
0001611	20/01/2011	2780				9,570.00	9,570.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,570.00</b>	<b>9,570.00</b>
212-1104-0320 PATRICIA ESPERANZA PEREZ SANTANA 40220966879 PUBLICIDAD							
02506215	26/02/2015	1282				59,000.00	59,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,000.00</b>	<b>59,000.00</b>
212-1101-0022 PEDRO DIAZ MITIBIEL CORTE Y RECONEXION							
148/2004-H	02/03/2016	912				17,100.00	17,100.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,100.00</b>	<b>17,100.00</b>
212-1201-0534 PERFRA INDUSTRIAL, C POR A. MATERIALES DE LIMPIEZA							
0043	28/07/2005	4782				15,996.40	15,996.40
0372	20/10/2005	4698				65,308.00	81,304.40
0374	21/10/2005	4697				14,759.84	96,064.24
0042	31/12/2006	4261				32,057.76	128,122.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>128,122.00</b>	<b>128,122.00</b>
212-1201-0531 PERMACA COMERCIAL, C. POR A. REPARACION DE MALLA DESPLEGABLE							
000557	27/06/2005	4813				11,600.00	11,600.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/08/2018**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
212-1119-2055 PG CONTRATISTAS, SRL. 130554315 REPARACIONES Y MANT. AIRE ACOND.							
B1500000040	27/07/2018	35		289,100.00			289,100.00
B1500000054	28/08/2018	3	289,100.00				578,200.00
<b>Sub Total</b>			<b>289,100.00</b>	<b>289,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>578,200.00</b>
212-1118-3377 PH MERCANTIL, SRL. 101591226 COMPRA HERRAMIENTA							
55093	31/08/2017	365				407,808.00	407,808.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>407,808.00</b>	<b>407,808.00</b>
212-1201-0386 PIEZA PLASTICA, C. POR A. MATERIALES DE FERRETERIA							
39516	23/05/2005	4848				4,770.23	4,770.23
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,770.23</b>	<b>4,770.23</b>
212-1201-0502 PINTURAS DEL CARIBE C POR A. MATERIALES DE PINTURAS							
514	18/02/2005	4942				3,739.93	3,739.93
655	10/05/2005	4861				11,588.82	15,328.75
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,328.75</b>	<b>15,328.75</b>
212-1201-0853 PLAZA COMERCIAL SOLIMAR, SRL MATERIALES DE FERRETERIA							
26	30/08/2013	1827				51,925.90	51,925.90
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,925.90</b>	<b>51,925.90</b>
212-1109-1116 POLANCO Y EQUIPOS & ASOC. REP.DE VEHICULO							
3.5-291-2007	21/09/2007	3997				64,449.60	64,449.60
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,449.60</b>	<b>64,449.60</b>
212-1201-8932 POSTES ELECTRICOS NACIONALES (PENSA), SRL 122000552 MATERIALES ELECTRICO							
500000137	21/06/2017	436				210,040.00	210,040.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210,040.00</b>	<b>210,040.00</b>
212-1301-9041 POSTES ELECTRICOS NACIONALES, S.R.L. (D.O. 049/2015) INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/08/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
<b>212-1301-9041 POSTES ELECTRICOS NACIONALES, S.R.L. (D.O. 049/2015)</b>							
<b>INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD</b>							
CUBI-2	01/12/2017	273				0.01	0.01
CUBI03	18/12/2017	256				-0.01	0.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>212-1201-0546 PREMIUM &amp; CO., SRL.</b>							
<b>LUBRICANTES</b>							
34193	26/01/2006	4600				35,739.60	35,739.60
34518	22/02/2006	4573				35,739.60	71,479.20
35256	21/04/2006	4515				35,739.60	107,218.80
6988	05/06/2006	4470				42,005.92	149,224.72
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149,224.72</b>	<b>149,224.72</b>
<b>211-1101-0014 PRESTAMOS BANCO DE RESERVAS MH</b>							
<b>PRESTAMO</b>							
4524000033866	27/12/2017	247				14,552,541.76	14,552,541.76
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,552,541.76</b>	<b>14,552,541.76</b>
<b>212-1104-0259 PRODUCCIONES MIRALBA RUIZ</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							
58	31/01/2008	3865				23,200.00	23,200.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>
<b>212-1201-0763 PRODUCTOS QUIMICOS PANAMERICANOS DEL CARIBE, S.R.L. 130768102</b>							
<b>COMPRA SULFATO</b>							
05-00007-H	02/03/2016	912				6,509,910.00	6,509,910.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,509,910.00</b>	<b>6,509,910.00</b>
<b>212-1301-9088 PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L. (D.O. 32/2015)</b>							
<b>INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD</b>							
CUBI03	10/01/2017	598				1,917,595.45	1,917,595.45
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,917,595.45</b>	<b>1,917,595.45</b>
<b>212-1201-0565 PRYNEDSA</b>							
<b>COMPRA SULFATO</b>							
093/04	31/12/2006	4261				100,729.78	100,729.78
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,729.78</b>	<b>100,729.78</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/08/2018**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1104-0279 PUBLICIDAD S.C., SAS</b>							
<b>PUBLICACION DE ANUNCIO</b>							
001675	14/05/2012	2300				69,600.00	69,600.00
001699	05/06/2012	2278				69,600.00	139,200.00
001709	23/07/2012	2230				69,600.00	208,800.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>208,800.00</b>	<b>208,800.00</b>
<b>212-1201-0458 R &amp; G CENTRO ELECTROMECANICO C. POR. A.</b>							
<b>ACCESORIO DE VEHICULO</b>							
5102059	26/11/2003	5392				69,580.00	69,580.00
5102081	31/03/2004	5266				80,602.56	150,182.56
5102080	31/03/2004	5266				95,299.71	245,482.27
5102082	31/03/2004	5266				72,118.08	317,600.35
5102083	31/03/2004	5266				4,218.75	321,819.10
5102085	31/03/2004	5266				8,984.35	330,803.45
5102086	31/03/2004	5266				15,999.97	346,803.42
5102095	03/06/2004	5202				50,500.20	397,303.62
5102098	08/06/2006	4467				211,680.00	608,983.62
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>608,983.62</b>	<b>608,983.62</b>
<b>212-1201-0492 RAMAR A. IMPORT, C X A.</b>							
<b>MATERIALES REP. AIRE ACOND.</b>							
029	11/11/2004	5041				85,000.00	85,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,000.00</b>	<b>85,000.00</b>
<b>212-1301-8480 RAMDAR INGENIERIA, S.R.L. (D.O. 091/2012)</b>							
<b>OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>							
CUBI-03	31/05/2014	1553				413,386.13	413,386.13
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>413,386.13</b>	<b>413,386.13</b>
<b>212-1101-0025 RAMON ARTURO FELIPE GOUY</b>							
<b>CORTE Y RECONEXION DE AGUA</b>							
166/2004-H	02/03/2016	912				54,800.00	54,800.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,800.00</b>	<b>54,800.00</b>
<b>212-1301-8050 RAMON ERNESTO LORA ARIAS (D.O.039/05)</b>							
<b>OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>							
8050-03	10/02/2011	2759				2,334,735.48	2,334,735.48

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/08/2018**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,334,735.48</b>	<b>2,334,735.48</b>
<b>212-1118-3009 REDIGAS</b>							
<b>ALQUILER DE EQUIPOS</b>							
19/2004	31/12/2006	4261				73,000.00	73,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,000.00</b>	<b>73,000.00</b>
<b>212-1201-0407 REFRICENTRO RAMIREZ</b>							
<b>MATERIALES REP. AIRE ACOND.</b>							
O/C-50546	31/12/2006	4261				56,790.00	56,790.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,790.00</b>	<b>56,790.00</b>
<b>212-1201-0697 REFRIDER 00101776652</b>							
<b>MATERIALES REP. AIRE ACOND.</b>							
882	29/09/2009	3258				16,200.00	16,200.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,200.00</b>	<b>16,200.00</b>
<b>212-1201-0491 REFRITEMP</b>							
<b>MATERIALES Y EQP. OFICINA</b>							
10002	23/11/2004	5029				32,500.00	32,500.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,500.00</b>	<b>32,500.00</b>
<b>212-1201-0613 REID &amp; COMPAÑIA, C. POR A. 401037272</b>							
<b>COMPRA DE NEUMATICOS</b>							
452071	26/10/2010	2866				28,979.98	28,979.98
452033	26/10/2010	2866				29,400.01	58,379.99
452034	26/10/2010	2866				14,099.92	72,479.91
452072	26/10/2010	2866				86,939.94	159,419.85
452145	29/10/2010	2863				100,739.95	260,159.80
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>260,159.80</b>	<b>260,159.80</b>
<b>212-1118-3173 REMOTERC, S.R.L. 130862682</b>							
<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>							
500000001	30/05/2018	93				290,840.50	290,840.50
500000042	06/06/2018	86			891,637.39		1,182,477.89
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>891,637.39</b>	<b>290,840.50</b>	<b>1,182,477.89</b>
<b>212-1118-0371 RENAN ESTRUCTURAS METALICAS Y CONCRETO ARMADO REMCA,SRL. 101744261</b>							
<b>MATERIALES DE CONSTRUCCION</b>							



**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/08/2018**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
212-1118-0371 RENAN ESTRUCTURAS METALICAS Y CONCRETO ARMADO REMCA,SRL. 101744261							
MATERIALES DE CONSTRUCCION							
B1500000001	15/08/2018	16	125,867.78				125,867.78
<b>Sub Total</b>			<b>125,867.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,867.78</b>
212-1119-2031 REPARACIONES & MANTENIMIENTOS RIVERO, C. POR A.							
MANTENIMIENTO REP. EQP. OFIC.							
1084-90	17/08/2007	4032				22,144.40	22,144.40
S.G.072/2007	03/09/2007	4015				22,556.00	44,700.40
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,700.40</b>	<b>44,700.40</b>
212-1201-0646 REPUESTOS NUÑEZ, C. POR A. 101672935							
MATENIMIENTO Y REP. VEHICULOS							
75241	11/09/2009	3276				6,299.99	6,299.99
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,299.99</b>	<b>6,299.99</b>
212-1201-0766 RFCG COMPUTER, S.A. 130517762							
MATERIALES Y UTILES DE OFICINAS							
032	19/08/2011	2569				47,679.99	47,679.99
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,679.99</b>	<b>47,679.99</b>
212-1118-3198 ROACA, SRL. 101647728							
SERVICIOS DIVERSOS							
11500000171	08/11/2017	296				46,846.00	46,846.00
500000175	28/03/2018	156				0.01	46,846.01
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,846.01</b>	<b>46,846.01</b>
212-1201-0666 RODAMIENTOS Y REPUESTOS A&F, S.A. 401037272							
LUBRICANTES Y MATERIALES VARIOS							
07	17/07/2009	3332				39,210.01	39,210.01
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,210.01</b>	<b>39,210.01</b>
212-1301-4315 ROMELIO CONTRERA PEREZ							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS							
1	22/09/2011	2535				10,609.00	10,609.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,609.00</b>	<b>10,609.00</b>
212-1700-1005 RUFINO MALDONADO. PRIMA US\$							
CUENTA POR PAGAR PRIMA (US\$),(EURO) ADQ. TERRENO							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/08/2018**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1700-1005 RUFINO MALDONADO. PRIMA US\$ CUENTA POR PAGAR PRIMA (US\$),(EURO) ADQ. TERRENO</b>							
1.5-207	05/05/2016	848				87,100,444.41	87,100,444.41
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,100,444.41</b>	<b>87,100,444.41</b>
<b>212-1600-1005 RUFINO MALDONADO. US\$ CUENTA POR PAGAR (US\$),(EURO) ADQ. TERRENO</b>							
1.5-207	05/05/2016	848				1,940,740.74	1,940,740.74
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,940,740.74</b>	<b>1,940,740.74</b>
<b>212-1201-0757 S.O.S. MEDICAL SUPPLY, S.A. 130451885 MATERIALES ELECTRICOS</b>							
830139	20/05/2011	2660				24,722.50	24,722.50
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,722.50</b>	<b>24,722.50</b>
<b>212-1118-3155 SANDRA ELIZABETH DOTEL FIGUEROO HONORARIOS</b>							
01775738	11/06/2012	2272				81,200.00	81,200.00
01775745-H	02/03/2016	912				41,528.00	122,728.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>122,728.00</b>	<b>122,728.00</b>
<b>212-1700-1003 SANMARI, S.R.L. PRIMA US\$ CUENTA POR PAGAR PRIMA (US\$),(EURO) ADQ. TERRENO</b>							
04/2012P	31/03/2016	883				127,035,223.76	127,035,223.76
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>127,035,223.76</b>	<b>127,035,223.76</b>
<b>212-1600-1003 SANMARI, S.R.L. US\$ CUENTA POR PAGAR (US\$),(EURO) ADQ. TERRENO</b>							
04/2012	31/03/2016	883				2,837,507.79	2,837,507.79
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,837,507.79</b>	<b>2,837,507.79</b>
<b>212-1109-1092 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A. MANT. REP. VEHICULO</b>							
381111	08/04/2009	3432				10,768.58	10,768.58
B1500000453	21/06/2018	71			0.01		10,768.59
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>	<b>10,768.58</b>	<b>10,768.59</b>
<b>212-1201-0194 SANTOS DALMAU REPARACION DE VEHICULO</b>							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/08/2018**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1201-0194 SANTOS DALMAU</b>							
<b>REPARACION DE VEHICULO</b>							
S/N -00.	31/12/2006	4261				17,624.46	17,624.46
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,624.46</b>	<b>17,624.46</b>
<b>212-1118-3184 SANTOS M. CARVAJAL REFRIG. Y ELECTROM. CALVO &amp; CIA.</b>							
<b>SERVICIOS DE AIRE ACOND.</b>							
07	22/02/2013	2016				10,401.60	10,401.60
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,401.60</b>	<b>10,401.60</b>
<b>212-1118-3134 SDHH CONSULTORES, S.R.L.</b>							
<b>HONORARIOS</b>							
0009	31/12/2010	2800				19,720.00	19,720.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,720.00</b>	<b>19,720.00</b>
<b>212-1106-1033 SDM SISTEMAS &amp; DESARROLLO DE MULTIFUNCIONALES, S.R.L.</b>							
<b>RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION</b>							
567	02/12/2013	1733				15,330.32	15,330.32
B1500000003	05/07/2018	57		846,060.00			861,390.32
500000013	20/07/2018	42		377,600.00			1,238,990.32
B1500000005	21/08/2018	10	377,600.00				1,616,590.32
<b>Sub Total</b>			<b>377,600.00</b>	<b>1,223,660.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,330.32</b>	<b>1,616,590.32</b>
<b>212-1201-0481 SEGRACO</b>							
<b>MATERIALES DE OFICINA</b>							
00782	12/11/2004	5040				9,744.00	9,744.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,744.00</b>	<b>9,744.00</b>
<b>212-1118-3154 SEGURA CONSULTING GROUP, S.R.L.</b>							
<b>SERVICIOS DE ASESORIA</b>							
00327032012	15/05/2012	2299				40,000.00	40,000.00
00309052012	15/05/2012	2299				40,000.00	80,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>
<b>212-1118-3176 SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA) 101874503</b>							
<b>SEGURO DE VIDA</b>							
00965362-H	02/03/2016	912				168,412.28	168,412.28
00951780-H	02/03/2016	912				170,479.40	338,891.68
FACT.00998014-H	02/03/2016	912				168,412.28	507,303.96

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/08/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
<b>212-1118-3176 SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA) 101874503</b>							
<b>SEGURO DE VIDA</b>							
FACT.00989266-H	02/03/2016	912				168,412.28	675,716.24
FACT.00972961-H	02/03/2016	912				168,412.28	844,128.52
FACT.00936435-H	02/03/2016	912				168,190.14	1,012,318.66
FACT.00979957-H	02/03/2016	912				168,412.28	1,180,730.94
00920980-H	02/03/2016	912				167,344.50	1,348,075.44
00928118-H	02/03/2016	912				168,333.40	1,516,408.84
#00909122-H	02/03/2016	912				167,344.50	1,683,753.34
FACT.0015142-H	02/03/2016	912				167,344.50	1,851,097.84
FACT.00901921-H	02/03/2016	912				167,193.70	2,018,291.54
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,018,291.54</b>	<b>2,018,291.54</b>
<b>212-1118-2092 SEGUROS BANRESERVAS, S.A. 101874503</b>							
<b>SEGURO DE VEHICULAR</b>							
500056699	24/01/2018	219				2,951,038.32	2,951,038.32
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,951,038.32</b>	<b>2,951,038.32</b>
<b>212-1109-1208 SERV. DE GRUAS Y ELECTROM. RAMON GONZALEZ, SRL 131589482</b>							
B1500000007	28/08/2018	3	200,010.00				200,010.00
<b>Sub Total</b>			<b>200,010.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,010.00</b>
<b>212-1108-1088 SERVICIO DE AGUA LA BOLANTA, C. POR A.</b>							
<b>ALQUILER DE CAMIONES</b>							
32-2012	03/07/2012	2250				62,700.00	62,700.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,700.00</b>	<b>62,700.00</b>
<b>212-1118-2089 SERVICIOS TECNICOS RAMIREZ</b>							
<b>MANTENIMIENTO A. C.</b>							
0418	09/09/2006	4374				14,000.00	14,000.00
0419	03/10/2006	4350				14,000.00	28,000.00
0436	19/11/2006	4303				14,000.00	42,000.00
0435	19/12/2006	4273				14,000.00	56,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,000.00</b>	<b>56,000.00</b>
<b>212-1201-0822 SERVICIOS DE INST. Y MANT. DE MEDIDORES (SIMMAA), S.R.L. 102614857</b>							
<b>INT. MANT. MEDIDORES</b>							
49	30/01/2013	2039				182,186.50	182,186.50

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/08/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>182,186.50</b>	<b>182,186.50</b>
212-1104-0300 SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, SRL. 130551626 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA							
00000427	14/11/2013	1751				3,398.40	3,398.40
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,398.40</b>	<b>3,398.40</b>
212-1109-1102 SERVICIOS HIDRAULICOS GOMEZ, CXA POP. DE TRANSFERENCIAS							
114	31/12/2006	4261				26,100.00	26,100.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,100.00</b>	<b>26,100.00</b>
212-1201-0677 SERVICIOS Y SANEAMIENTO SUERO DE LA CRUZ Y ASOCS. 101893303 MATERIALES VARIOS							
00000199	22/12/2009	3174				10,092.00	10,092.00
0000000194	22/12/2009	3174				27,260.00	37,352.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,352.00</b>	<b>37,352.00</b>
212-1201-0771 SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L. 130689164 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES							
B1500004963	29/08/2018	2	845,350.00				845,350.00
B1500004991	29/08/2018	2	369,000.00				1,214,350.00
<b>Sub Total</b>			<b>1,214,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,214,350.00</b>
212-1123-0001 SIMMAA, S.R..L.) COLLADO LUNA & ASOCIADOS, S.A- INSTALACION Y MANT. DE MEDIDORES							
10-0000022	06/12/2010	2825				19,418.46	19,418.46
10-0000024	31/10/2012	2130				231,010.16	250,428.62
10-0000023-H	02/03/2016	912				262,342.86	512,771.48
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>512,771.48</b>	<b>512,771.48</b>
212-1108-1091 SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA, D. N. 430035955 DISTRIBUCCION DE AGUA							
00105	31/08/2016	730				60.00	60.00
000116	31/01/2017	577				40.00	100.00
000125	21/06/2017	436				60.00	160.00
000136	17/10/2017	318				40.00	200.00
500000151	20/02/2018	192				60.00	260.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/08/2018**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>260.00</b>	<b>260.00</b>
212-1103-2250 SOCAM DOMINICANA, SRL. 101191422 SUMINISTRO DE CLORO Y SULFATOS							
629	22/11/2017	282				855.60	855.60
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>855.60</b>	<b>855.60</b>
212-1201-0971 SOLUCIONES DIBINEX, SRL 131694934							
B1500000039	02/08/2018	29	218,300.00				218,300.00
<b>Sub Total</b>			<b>218,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>218,300.00</b>
212-1201-0937 SOLUCIONES EMPRESARIALES MONEGRO CRISPIN, SRL 131209947 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES							
B15000000020	23/08/2018	8	426,875.00				426,875.00
B15000000021	29/08/2018	2	1,246,500.00				1,673,375.00
<b>Sub Total</b>			<b>1,673,375.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,673,375.00</b>
212-1201-0831 SORISERV, S.R.L. 130950466 PROVEEDORES NACIONALES							
B15000000002	27/08/2018	4	220,365.00				220,365.00
<b>Sub Total</b>			<b>220,365.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220,365.00</b>
212-1301-4425 SR. AMABLE MADE OBRAS INFRAESTRUCTURAS							
1Y2	22/09/2011	2535				44,600.55	44,600.55
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,600.55</b>	<b>44,600.55</b>
212-1301-8398 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS (OSC/078/2012) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1FINAL	30/07/2012	2223				64,280.72	64,280.72
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,280.72</b>	<b>64,280.72</b>
212-1301-8351 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-053/2012) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1	04/06/2012	2279				19,913.21	19,913.21
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,913.21</b>	<b>19,913.21</b>
212-1301-8378 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-054/2012) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1FINAL	18/07/2012	2235				117,420.24	117,420.24

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/08/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>117,420.24</b>	<b>117,420.24</b>
212-1301-8352 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-056/2012) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1	04/06/2012	2279				32,340.56	32,340.56
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,340.56</b>	<b>32,340.56</b>
212-1301-8377 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-059/2012) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
2FINAL	02/08/2012	2220				77,428.61	77,428.61
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,428.61</b>	<b>77,428.61</b>
212-1301-3052 SR. EUSEBIO DE JS CONCEPCION OBRAS INFRAESTRUCTURA							
1	22/09/2011	2535				145,473.79	145,473.79
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>145,473.79</b>	<b>145,473.79</b>
212-1301-4114 SR. FABIO SUAREZ GOMEZ OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
2	22/09/2011	2535				104,032.46	104,032.46
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104,032.46</b>	<b>104,032.46</b>
212-1301-4708 SR. FELIX BAUTISTA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1Y2	22/09/2011	2535				97,517.35	97,517.35
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97,517.35</b>	<b>97,517.35</b>
212-1301-4437 SR. FRANCISCO PASCUAL OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1	21/09/2011	2536				31,361.00	31,361.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,361.00</b>	<b>31,361.00</b>
212-1108-1084 SR. GAMALIEL VALDEZ CEPEDA 00200191716 ALQUILER DE CAMION							
0000020-H	02/03/2016	912				58,000.00	58,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,000.00</b>	<b>58,000.00</b>
212-1301-9242 SR. GREGORIO MENDEZ FERREIRA (OSC-193/2004) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-1	12/04/2017	506				36,526.02	36,526.02

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/08/2018**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,526.02</b>	<b>36,526.02</b>
<hr/>							
212-1301-4106	SR. HUMBERTO DISLA COLLADO						
	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA						
2	22/09/2011	2535				19,557.12	19,557.12
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,557.12</b>	<b>19,557.12</b>
<hr/>							
212-1301-9241	SR. JUAN CORREA DEL ROSARIO (OSC-192/2004)						
	CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD						
CUBI-1	12/04/2017	506				31,268.84	31,268.84
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,268.84</b>	<b>31,268.84</b>
<hr/>							
212-1108-1055	SR. NORMAN PAREDES DE JESUS						
	ALQUILER DE CAMIONES						
112451	26/02/2013	2012				50,000.00	50,000.00
112456	31/05/2013	1918				12,000.00	62,000.00
112455	31/05/2013	1918				58,000.00	120,000.00
112443-H	02/03/2016	912				44,000.00	164,000.00
112444-H	02/03/2016	912				58,000.00	222,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>222,000.00</b>	<b>222,000.00</b>
<hr/>							
212-1301-4418	SR. PEDRO CARDENE						
	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA						
1	22/09/2011	2535				8,840.00	8,840.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,840.00</b>	<b>8,840.00</b>
<hr/>							
212-1119-2025	SR. SERGIO ANT. ALBRINCOLES						
	REPARACIONES ELECTRICA						
DA-34/07	02/05/2007	4139				14,940.00	14,940.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,940.00</b>	<b>14,940.00</b>
<hr/>							
212-1108-1060	SRA. ALTAGRACIA NOVAS FELIZ 00115464737						
	ALQUILER DE CAMIONES						
01495288	31/03/2016	883				34,000.00	34,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,000.00</b>	<b>34,000.00</b>
<hr/>							
212-1119-2021	SRA. MAGALIS CABRERA						
	REPARACION CISTERNA Y ESCALERA EXTERNA						
U.T-10-06	31/12/2006	4261				61,615.00	61,615.00



**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/08/2018**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,615.00</b>	<b>61,615.00</b>
212-1301-4426 SRA. MARIA DEL CARMEN VALERIO V. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1Y2	21/09/2011	2536				49,150.74	49,150.74
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,150.74</b>	<b>49,150.74</b>
212-1108-1068 SRA. MARITZA RODRIGUEZ CESPEDES 00105096184 ALQUILER DE CAMIONES							
3118456-H	02/03/2016	912				99,000.00	99,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,000.00</b>	<b>99,000.00</b>
212-1201-0966 STS COMPANY, EIRL 131227902 PROVEEDOR							
B1500000006	02/08/2018	29	900,498.12				900,498.12
B1500000008	27/08/2018	4	860,000.00				1,760,498.12
<b>Sub Total</b>			<b>1,760,498.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,760,498.12</b>
212-1111-1036 SUGELIS ADAMES FUMI SERVI MERAN & CIA. MATERIALES DE LIMPIEZA							
03	06/05/2013	1943				7,553.92	7,553.92
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,553.92</b>	<b>7,553.92</b>
212-1201-0744 SUGUSA, S. A. 130520062 MATERIALES Y EQUIPOS DE OFICINA							
00000161	28/02/2011	2741				40,757.76	40,757.76
00000164	02/03/2011	2739				3,944.00	44,701.76
00000167	04/03/2011	2737				2,900.00	47,601.76
00000169	16/03/2011	2725				117,363.00	164,964.76
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>164,964.76</b>	<b>164,964.76</b>
212-1201-0649 SUPER INDUSTRIAL S.A. 401037272 MANTENIMIENTO REPARACIONES DE VEHICULO							
113260	12/08/2009	3306				15,196.00	15,196.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,196.00</b>	<b>15,196.00</b>
212-1118-3340 SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM SRL, 130767564 MATERIALES DE LIMPIEZA							
B1500000013	18/06/2018	74			66,799.68		66,799.68

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/08/2018**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1118-3340 SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM SRL, 130767564</b>							
<b>MATERIALES DE LIMPIEZA</b>							
B1500000015	29/06/2018	63			755,908.00		822,707.68
500000019	03/08/2018	28	154,289.96				976,997.64
<b>Sub Total</b>			<b>154,289.96</b>	<b>0.00</b>	<b>822,707.68</b>	<b>0.00</b>	<b>976,997.64</b>
<b>212-1201-0923 SUPLITODO TINTOR, SRL 131293052</b>							
<b>MATERIALES Y EQUIPO DE BOMBEO</b>							
500000418	11/05/2018	112				655,891.37	655,891.37
500000043	03/08/2018	28	805,940.00				1,461,831.37
<b>Sub Total</b>			<b>805,940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>655,891.37</b>	<b>1,461,831.37</b>
<b>212-1118-3201 SUPRESA INVERSIONES, SRL.</b>							
<b>MATERIALE DE OFICINA</b>							
000596	07/05/2014	1577				348,454.00	348,454.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>348,454.00</b>	<b>348,454.00</b>
<b>212-1201-0473 SYSTECORP</b>							
<b>MATERIALE Y EQUIPO DE COMPUTADORA</b>							
26008	22/12/2005	4635				52,080.00	52,080.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,080.00</b>	<b>52,080.00</b>
<b>212-1108-1101 T MORENO EXCAVACIONES TRANSPORTE, SRL 131345921</b>							
500000001	09/01/2018	234				356,995.35	356,995.35
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>356,995.35</b>	<b>356,995.35</b>
<b>212-1119-2026 TALLER DE MECANICA POLIVIO &amp; PABLO</b>							
<b>MATENIMIENTO Y REPARACIONE DE VEHICULO</b>							
DA-28/07	26/04/2007	4145				14,326.00	14,326.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,326.00</b>	<b>14,326.00</b>
<b>212-1109-1175 TALLER INDEPENDIENTE R.F, SRL. 114001313</b>							
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULO</b>							
500000994	17/08/2018	14	221,775.84				221,775.84
<b>Sub Total</b>			<b>221,775.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>221,775.84</b>
<b>212-1109-1101 TALLER NEGRO ROBLES</b>							
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULO</b>							
4337	31/12/2006	4261				13,340.00	13,340.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/08/2018**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1109-1101 TALLER NEGRO ROBLES</b>							
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULO</b>							
3.5-321	31/12/2006	4261				12,000.00	25,340.00
3.5-319	31/12/2006	4261				8,000.00	33,340.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,340.00</b>	<b>33,340.00</b>
<b>212-1109-1140 TALLERES INDUSTRIALES HNOS. MORALES, SRL 130244431</b>							
<b>ACTIVO</b>							
500000731	07/03/2017	542				106,141.00	106,141.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106,141.00</b>	<b>106,141.00</b>
<b>212-1201-0576 TALLERES METALICOS ESPECIALIZADOS</b>							
<b>TANQUE PARA CAMIONES DE AGUA</b>							
101-2007	12/11/2007	3945				200,000.00	200,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
<b>212-1119-2022 TALLERES METALURGICAS MARTINEZ</b>							
<b>MATERIALE DE AIRE ACONDICIONADO</b>							
168	31/12/2006	4261				8,000.00	8,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
<b>212-1201-0563 TALLERES NOJUCE</b>							
<b>REPARACION DE BOMBA DE AGUA</b>							
245	31/12/2006	4261				70,380.00	70,380.00
CK043297	20/07/2011	2599				80,542.66	150,922.66
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,922.66</b>	<b>150,922.66</b>
<b>212-1119-1057 TALLERES NOVA</b>							
<b>REPARACIONES VARIAS</b>							
2.5/308	31/12/2006	4261				22,500.00	22,500.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>
<b>212-1301-9017 TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, SRL. 041</b>							
<b>CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD</b>							
CUBI-3	14/05/2018	109				387.82	387.82
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>387.82</b>	<b>387.82</b>
<b>212-1118-3398 TECNOLOGIA VIAL OZ, SRL 131450857</b>							
500000012	29/03/2018	155				450,609.90	450,609.90

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/08/2018**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1118-3398 TECNOLOGIA VIAL OZ, SRL 131450857</b>							
500000011	12/04/2018	141				449,429.90	900,039.80
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,039.80</b>	<b>900,039.80</b>
<b>212-1201-0945 TECNOMAQUINARIAS DIESEL, LCG, SRL., 122023623</b>							
<b>PROVEEDORES NACIONALES</b>							
G-0162	05/09/2017	360				2,534,664.56	2,534,664.56
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,534,664.56</b>	<b>2,534,664.56</b>
<b>212-1118-3024 TEJADA CANDELIER Y ASOCIADOS, SRL 101654521</b>							
<b>TRANSPORTE DE CONTENEDORE</b>							
1267-A	31/01/2016	943				197,400.00	197,400.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>197,400.00</b>	<b>197,400.00</b>
<b>212-1201-0567 TEKNOLOGIC</b>							
<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA</b>							
759	31/12/2006	4261				47,092.50	47,092.50
212	31/12/2006	4261				24,205.37	71,297.87
327	31/12/2006	4261				12,141.72	83,439.59
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,439.59</b>	<b>83,439.59</b>
<b>212-1104-0254 TELECENTRO</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							
3379	31/01/2008	3865				23,200.00	23,200.00
3377	31/01/2008	3865				41,760.00	64,960.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,960.00</b>	<b>64,960.00</b>
<b>212-1104-0242 TELERADIO AMERICA, S.A.</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							
1836//2005	31/12/2006	4261				33,000.00	33,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>
<b>212-1104-0246 TELESISTEMA DOMINICANO</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							
46178-A	31/12/2006	4261				25,000.00	25,000.00
46303	31/12/2006	4261				25,000.00	50,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/08/2018**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1104-0213 TELEVIDA</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							
103/04	31/12/2006	4261				15,000.00	15,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
<b>212-1301-9116 TEQTOPLAN ARQ. Y PLANIFICACION, SRL (D.O. 13/2016)</b>							
<b>OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>							
CUBI02	01/05/2018	122				568,174.72	568,174.72
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>568,174.72</b>	<b>568,174.72</b>
<b>212-1118-3344 THE FAMILY PLANNERS, S.R.L. 131182062</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							
500000010	29/07/2016	763				18,880.00	18,880.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,880.00</b>	<b>18,880.00</b>
<b>212-1201-0530 TODO VENTA J. T., S.A</b>							
<b>PROVEEDORES VARIOS</b>							
00018	15/05/2005	4856				7,661.80	7,661.80
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,661.80</b>	<b>7,661.80</b>
<b>212-1201-0209 TONY RODAMIENTOS CXA</b>							
<b>RODAMIENTO</b>							
044810	09/05/2005	4862				14,841.04	14,841.04
044811	08/06/2005	4832				30,653.00	45,494.04
214564	06/02/2007	4224				88,419.84	133,913.88
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>133,913.88</b>	<b>133,913.88</b>
<b>212-1119-2017 TORNOS Y MANTENIMIENTO MECANICO INDUSTRIAL C. POR A.</b>							
<b>MAT, DE VEHICULOS</b>							
379	31/12/2006	4261				84,100.00	84,100.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,100.00</b>	<b>84,100.00</b>
<b>212-1103-2229 TRANSPORTE Y TALLERES LA UNION , C. POR. A .</b>							
<b>TRANSPORTE DEL PERSONAL</b>							
136	31/12/2006	4261				36,750.00	36,750.00
137	31/12/2006	4261				52,500.00	89,250.00
106	19/02/2007	4211				52,500.00	141,750.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>141,750.00</b>	<b>141,750.00</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/08/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
<b>212-1301-4054 TRINIDAD BATISTA ARIAS</b>							
<b>OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>							
1	22/09/2011	2535				5,377.00	5,377.00
1FINAL	22/09/2011	2535				31,405.00	36,782.00
01	22/09/2011	2535				44,847.00	81,629.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,629.00</b>	<b>81,629.00</b>
<b>212-1109-1096 TROY MOTORS</b>							
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO</b>							
T252	31/12/2006	4261				7,366.00	7,366.00
T235	31/12/2006	4261				8,004.00	15,370.00
3.5-114	08/05/2007	4133				14,871.20	30,241.20
3.5-192	25/03/2009	3446				56,926.07	87,167.27
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,167.27</b>	<b>87,167.27</b>
<b>212-1211-1008 URBANIZACIONES E INVERSIONES, SAS</b>							
<b>ADQUISICION DE TERRENO</b>							
DI.05/2012	30/12/2016	609				47,297,850.00	47,297,850.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,297,850.00</b>	<b>47,297,850.00</b>
<b>212-1301-9983 VIAS Y CONSTRUCCIONES (VIACON), SRL (063/10)</b>							
<b>OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>							
5FINAL	08/08/2012	2214				287,589.32	287,589.32
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>287,589.32</b>	<b>287,589.32</b>
<b>212-1201-0516 VICTOR GARCIA, AIRE ACONDICIONADO,SRL.</b>							
<b>MANT. Y REP. AIRE AC.</b>							
1342	14/03/2005	4918				4,720.04	4,720.04
1368	08/04/2005	4893				7,273.20	11,993.24
1366	12/04/2005	4889				52,647.76	64,641.00
1380	13/05/2005	4858				1,508.00	66,149.00
1382	13/05/2005	4858				870.00	67,019.00
1381	13/05/2005	4858				25,160.40	92,179.40
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,179.40</b>	<b>92,179.40</b>
<b>212-1201-8591 VICTOR MANUEL RAMIREZ 00101309888</b>							
<b>MAT. Y UTILES DE OFICINA</b>							
1500000010	18/07/2018	44		163,548.00			163,548.00
500000011	03/08/2018	28	29,146.00				192,694.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/08/2018**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1201-8591 VICTOR MANUEL RAMIREZ 00101309888</b>							
<b>MAT. Y UTILES DE OFICINA</b>							
B1500000015	20/08/2018	11	205,556.00				398,250.00
B1500000016	27/08/2018	4	81,774.00				480,024.00
<b>Sub Total</b>			<b>316,476.00</b>	<b>163,548.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>480,024.00</b>
<b>212-1201-0657 VM ENTERPRICE, S.R.L. 130422702</b>							
<b>MATERIALES Y EQUIPO DE ASEO</b>							
500000364	05/07/2011	2614				6,902.00	6,902.00
500000384	21/09/2011	2536				42,000.12	48,902.12
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,902.12</b>	<b>48,902.12</b>
<b>212-1301-9980 W R CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, SRL (064/10)</b>							
<b>OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>							
4	31/07/2012	2222				45,589.32	45,589.32
5	31/07/2012	2222				88,519.94	134,109.26
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>134,109.26</b>	<b>134,109.26</b>
<b>212-1301-9927 WDM &amp; ASOCIADOS, S. A. (D.O.021/07)</b>							
<b>OBRA DE INFRAESTRUCTURA</b>							
9927-06	30/03/2011	2711				620,624.69	620,624.69
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>620,624.69</b>	<b>620,624.69</b>
<b>212-1301-9945 WDM &amp; ASOCS., SRL (D.O.030/10)</b>							
<b>OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>							
9945-01	04/08/2010	2949				674,326.88	674,326.88
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>674,326.88</b>	<b>674,326.88</b>
<b>212-1301-8141 WDM, S.R.L. (D.O. 024/2011)</b>							
<b>OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>							
4	14/03/2012	2361				110,405.93	110,405.93
CUBI05FINAL	07/02/2015	1301				119,973.80	230,379.73
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230,379.73</b>	<b>230,379.73</b>
<b>212-1301-8207 WR CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, S.R.L. (054/2011)</b>							
<b>OBRAS DE INFRESTRUCTURA</b>							
CUBI-2	09/03/2015	1271				1,906,458.51	1,906,458.51
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,906,458.51</b>	<b>1,906,458.51</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/08/2018**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1104-0275 XMEDIOS PUBLICIDAD E IMAGEN, S.R.L.</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							
8	11/02/2011	2758				116,000.00	116,000.00
15	01/03/2011	2740				116,000.00	232,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>232,000.00</b>	<b>232,000.00</b>
<b>212-1118-3156 YAEX CORPORACION DE OPERACIONES ALIMENTICIAS, S. A. 130291888</b>							
<b>SUMINISTRO DE ALMUERZO</b>							
145-H	02/03/2016	912				75,980.00	75,980.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,980.00</b>	<b>75,980.00</b>
<b>212-1118-3391 YELLOW INGENIEROS &amp; ARQUITECTOS, SRL 130793131</b>							
500000002	08/06/2018	84			803,409.81		803,409.81
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>803,409.81</b>	<b>0.00</b>	<b>803,409.81</b>
<b>212-1201-0870 YG &amp; J COMERCIAL, C. POR A. 130579182</b>							
<b>ARTICULOS FERRETERO</b>							
180	03/04/2014	1611				191,196.35	191,196.35
11500000191	04/04/2014	1610				20,921.40	212,117.75
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>212,117.75</b>	<b>212,117.75</b>
<b>Total General</b>			<b>237,284,495.85</b>	<b>8,968,764.82</b>	<b>235,282,232.36</b>	<b>2,190,042,652.25</b>	<b>2,671,578,145.28</b>

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