

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2018

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	3790				12,180.00	12,180.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	12,180.00	12,180.00
<hr/>							
212-1119-2023 3EMPRESA OFICINA UNIVERSAL REPARACION EQUIPOS DE OFICINA							
456	31/12/2006	4138				10,500.00	10,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00
<hr/>							
212-1104-0261 A MEDIA TARDE TV SERVICIO DE PUBLICIDAD							
260	31/01/2008	3742				34,800.00	34,800.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00
<hr/>							
212-1118-3000 AAA-DOMINICANA, S. A. 101841621 SERVICIOS DE GESTION COMERCIAL							
473	28/02/2015	1157				20,195,950.56	20,195,950.56
547	30/09/2016	577				2,477,458.09	22,673,408.65
551	30/10/2016	547				2,780,225.19	25,453,633.84
555	30/11/2016	516				3,066,130.81	28,519,764.65
559	30/12/2016	486				3,393,570.57	31,913,335.22
563	30/01/2017	455				3,591,001.89	35,504,337.11
567	28/02/2017	426				4,084,024.16	39,588,361.27
571	31/03/2017	395				4,389,219.40	43,977,580.67
575	30/04/2017	365				4,384,704.77	48,362,285.44
579	30/05/2017	335				4,586,016.11	52,948,301.55
583	30/06/2017	304				3,361,562.04	56,309,863.59
587	31/07/2017	273				2,082,977.46	58,392,841.05
591	31/08/2017	242				2,126,961.77	60,519,802.82
597	30/09/2017	212				2,126,961.77	62,646,764.59
601	30/10/2017	182				0.01	62,646,764.60
602	31/10/2017	181				2,126,961.77	64,773,726.37
605	30/11/2017	151				2,996,635.49	67,770,361.86
606	30/11/2017	151				2,456,694.61	70,227,056.47
609	17/01/2018	103				3,280,686.25	73,507,742.72
610	17/01/2018	103				2,419,062.93	75,926,805.65
613	30/01/2018	90			3,044,236.50		78,971,042.15
614	30/01/2018	90			2,520,663.57		81,491,705.72

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3000 AAA-DOMINICANA, S. A. 101841621							
SERVICIOS DE GESTION COMERCIAL							
615	28/02/2018	61			24,003,716.12		105,495,421.84
616	28/02/2018	61			834,596.60		106,330,018.44
617	28/02/2018	61			2,924,764.90		109,254,783.34
618	28/02/2018	61			2,633,427.29		111,888,210.63
520	31/03/2018	30	24,851,102.92				136,739,313.55
621	31/03/2018	30	189,154.80				136,928,468.35
622	31/03/2018	30	3,122,902.74				140,051,371.09
623	31/03/2018	30	2,250,572.39				142,301,943.48
Sub Total			30,413,732.85	0.00	35,961,404.98	75,926,805.65	142,301,943.48
212-1118-3013 ACEA DOMINICANA, S.A. 130003769							
SERVICIO DE GESTION COMERCIAL							
438	30/04/2016	730				6,910,603.96	6,910,603.96
536	30/11/2017	151				1,167,712.20	8,078,316.16
541	17/01/2018	103				90,786.05	8,169,102.21
542	17/01/2018	103				1,267,303.50	9,436,405.71
546	30/01/2018	90			1,168,202.70		10,604,608.41
550	28/02/2018	61			1,097,523.90		11,702,132.31
553	31/03/2018	30	12,753,793.19				24,455,925.50
555	31/03/2018	30	1,681,966.80				26,137,892.30
554	31/03/2018	30	1,295,346.60				27,433,238.90
Sub Total			15,731,106.59	0.00	2,265,726.60	9,436,405.71	27,433,238.90
212-1201-0814 ACEGRECOF OFFICE, EIRL 130905894							
SUMINISTROS DE EQUIPOS DE OFICINAS							
00186	27/03/2013	1860				50,500.00	50,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	50,500.00	50,500.00
212-1110-1215 ADMINISTRADORA DE RIESGO DE SALUD PRIMERA, (PRIMERA ARS), SA 101864427							
SERVICIOS SEGUROS MEDICOS							
2713896-H	02/03/2016	789				4,737,547.52	4,737,547.52
2731605-H	02/03/2016	789				5,657,417.38	10,394,964.90
3672414	10/03/2016	781				1,194,181.57	11,589,146.47
Sub Total			0.00	0.00	0.00	11,589,146.47	11,589,146.47
212-1108-1092 AGP LIMITED, S.R.L. 124017327							
ALQUILERES DE EQUIPOS PESADOS							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1108-1092 AGP LIMITED, S.R.L. 124017327							
ALQUILERES DE EQUIPOS PESADOS							
00203	31/12/2014	1216				871,634.60	871,634.60
500000027	24/10/2017	188				698,501.70	1,570,136.30
500000026	31/10/2017	181				761,187.75	2,331,324.05
500000028	31/10/2017	181				805,963.50	3,137,287.55
500000034	27/11/2017	154				686,561.50	3,823,849.05
500000032	27/11/2017	154				817,903.70	4,641,752.75
500000031	27/11/2017	154				731,337.25	5,373,090.00
500000033	26/12/2017	125				871,634.60	6,244,724.60
500000029	27/12/2017	124				597,348.65	6,842,073.25
500000037	29/12/2017	122				590,279.44	7,432,352.69
500000035	08/01/2018	112				311,045.45	7,743,398.14
500000036	23/02/2018	66			604,417.87		8,347,816.01
500000038	06/03/2018	55		322,436.93			8,670,252.94
500000040	06/03/2018	55		608,298.60			9,278,551.54
500000041	06/03/2018	55		254,716.20			9,533,267.74
500000039	20/03/2018	41		369,085.99			9,902,353.73
500000046	20/03/2018	41		121,310.00			10,023,663.73
500000047	04/04/2018	26	308,935.00				10,332,598.73
500000052	09/04/2018	21	419,011.92				10,751,610.65
500000048	12/04/2018	18	696,318.71				11,447,929.36
500000050	20/04/2018	10	407,378.48				11,855,307.84
500000051	20/04/2018	10	419,360.20				12,274,668.04
Sub Total			2,251,004.31	1,675,847.72	604,417.87	7,743,398.14	12,274,668.04
212-1118-3057 AGUSTIN GUILLERMO CASTILLO							
SUMINISTRO DE DESAYUNOS							
2.5/674	31/12/2006	4138				3,920.00	3,920.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,920.00	3,920.00
212-1118-3400 AITEC-CA, SRL, 131103261							
CONSTRUCCION Y EDIFICACION							
500000001	26/04/2018	4	180,703.88				180,703.88
Sub Total			180,703.88	0.00	0.00	0.00	180,703.88
212-1104-0281 ALFONSO CRISOSTOMO VASQUEZ							
SERV. DE PUBLICIDAD							
01791745	25/09/2011	2409				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 30/04/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0281 ALFONSO CRISOSTOMO VASQUEZ							
SERV. DE PUBLICIDAD							
01791744	30/09/2011	2404				30,000.00	60,000.00
01791746	25/10/2011	2379				30,000.00	90,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
212-1118-3043 ALFREDO MARRERO ROSARIO							
SERV. MANTENIMIENTO EQUIPOS DEL LABORATORIO							
076/2012	24/04/2012	2197				13,500.00	13,500.00
0022	30/04/2012	2191				13,500.00	27,000.00
0023	15/06/2012	2145				13,500.00	40,500.00
2015-H	02/03/2016	789				13,500.00	54,000.00
2017-H	02/03/2016	789				13,500.00	67,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00
212-1201-0674 ALGADA & ASOC., S. A. 130000735							
PROVEEDORES NACIONALES							
275-H	02/03/2016	789				14,648.60	14,648.60
276-H	02/03/2016	789				39,007.61	53,656.21
277-H	02/03/2016	789				41,394.60	95,050.81
278-H	02/03/2016	789				25,078.04	120,128.85
279-H	02/03/2016	789				28,939.44	149,068.29
Sub Total			0.00	0.00	0.00	149,068.29	149,068.29
212-1201-0604 ALMACENES UREÑA, & ESPINO, S. A.							
COMPRA MATERIALES FERRETERIA							
1765	01/06/2009	3255				15,892.00	15,892.00
1766	01/06/2009	3255				9,537.52	25,429.52
Sub Total			0.00	0.00	0.00	25,429.52	25,429.52
212-1201-0584 AMERIMPORT, C. POR A. 101610271							
COMPRA EQUIPO DE LIMPIEZA							
201932	25/06/2010	2866				5,758.24	5,758.24
Sub Total			0.00	0.00	0.00	5,758.24	5,758.24
212-1104-0328 AMORARTE, S.R.L. 130152624							
SERV. DE PUBLICIDAD							
0005	15/12/2015	867				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 30/04/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
212-1301-4299 ANGEL L. SANTANA R. CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1FINAL	22/09/2011	2412				23,687.00	23,687.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	23,687.00	23,687.00
212-1301-9015 ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, SRL (D.O. 19/2015) CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI-2	15/02/2017	439				2,546,628.46	2,546,628.46
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,546,628.46	2,546,628.46
212-1110-1012 APORTES EMPLEADOS SEGURIDAD S.(DEUDA) APORTE PENSIONES EMPLEADOS PENDIENTE							
300910	30/09/2010	2769				43,388,205.80	43,388,205.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	43,388,205.80	43,388,205.80
212-1301-8876 ARGO MARINE SERVICE INC., S.R.L. (D.O. 01/2015) CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI05	21/02/2018	68			268,068.25		268,068.25
Sub Total			0.00	0.00	268,068.25	0.00	268,068.25
212-1109-1161 ARKESA, C. X A. REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE							
430	25/06/2010	2866				39,289.20	39,289.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	39,289.20	39,289.20
212-1301-9785 ARQ. CONST. Y DISEÑOS, S. A. (ARCODISA)(129//04) CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
9785-11-12	30/11/2010	2708				68,538.15	68,538.15
9785-13	29/03/2011	2589				30,287.65	98,825.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	98,825.80	98,825.80
212-1301-9340 ARQ. JOSENISMER LLUBERES SOTO DE LEGER (067/2017) 00117021592 CONTRATISTA DE OBRAS							
CUBI01	22/09/2017	220				152,225.29	152,225.29
Sub Total			0.00	0.00	0.00	152,225.29	152,225.29
212-1201-0579 ASESORES NACIONALES DE COMPUTADORAS, S.R.L. (ANCOM COMPUT 101654244) MATERIALES Y EQUIPOS DE OFICINA							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0579 ASESORES NACIONALES DE COMPUTADORAS, S.R.L. (ANCOM COMPUT 101654244 MATERIALES Y EQUIPOS DE OFICINA							
004978	10/07/2009	3216				8,352.00	8,352.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	8,352.00	8,352.00
212-1118-3050 ASTER SERVICIOS DE PUBLICIDAD							
2*2007	19/02/2007	4088				46,400.00	46,400.00
1355288	31/01/2008	3742				34,800.00	81,200.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	81,200.00	81,200.00
212-1201-0496 ASTRO INDUSTRIAL, C POR A. COMPRA MATERIALES FERRETERIA							
8571	22/06/2005	4695				78,242.00	78,242.00
8641	15/07/2005	4672				78,880.00	157,122.00
8668	27/07/2005	4660				39,811.20	196,933.20
8739	22/08/2005	4634				53,940.00	250,873.20
9470	29/06/2006	4323				63,510.00	314,383.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	314,383.20	314,383.20
212-1109-1186 AUTO AIRE JIMENEZ, S. A. REPARACION Y MANT. EQUIPO DE TRANSPORTE							
23113	03/12/2013	1609				14,018.40	14,018.40
Sub Total			0.00	0.00	0.00	14,018.40	14,018.40
212-1301-0732 AVG COMERCIAL, S.A. 130394059 CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
496-H	02/03/2016	789				7,507.50	7,507.50
Sub Total			0.00	0.00	0.00	7,507.50	7,507.50
212-1201-0865 B & H MOBILIARIO, SRL. 101606002 EQUIPOS DE OFICINA							
500001957	12/03/2018	49		117,171.38			117,171.38
Sub Total			0.00	117,171.38	0.00	0.00	117,171.38
212-1201-0688 BAROD, S.A. 130569339 COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA							
0022	15/09/2009	3149				10,440.00	10,440.00
55979	24/05/2010	2898				85,434.00	95,874.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0688 BAROD, S.A. 130569339							
COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA							
11500000023	02/06/2010	2889				2,401.20	98,275.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	98,275.20	98,275.20
212-1104-0367 BBG SIGNS GRAPHICS, SRL. 131366262							
ACTIVO							
500000007	26/04/2018	4	74,104.00				74,104.00
Sub Total			74,104.00	0.00	0.00	0.00	74,104.00
212-1201-0582 BDC SERRALLES, S.R.L. 101054832							
MATERIALES Y ARTICULOS DE LABORATORIO							
SF01-012801	11/11/2010	2727				149,993.36	149,993.36
3622	14/01/2011	2663				27,155.86	177,149.22
Sub Total			0.00	0.00	0.00	177,149.22	177,149.22
212-1301-9911 BERICO SERVICIOS DIVERSOS, C. POR A. (D.O. 019/10)							
LINEA DE IMPULSION, ELECT., EQUIP. Y SISTEMA DE CLORACION							
9911-01-02	03/08/2010	2827				1,533,467.23	1,533,467.23
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,533,467.23	1,533,467.23
212-1104-0258 C & E							
PAUTA PUBLICITARIA, PROG. HOY MISMO, INAUG. TANQ. EL PALMAR							
383	31/01/2008	3742				39,440.00	39,440.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	39,440.00	39,440.00
212-1201-0839 C & K INDUSTRIAL SERVICE, SRL 130634165							
COMPRA DE MATERIAES DE CONST. Y TUBERIAS							
500000039	07/12/2017	144				185,777.38	185,777.38
500000034	11/12/2017	140				185,520.37	371,297.75
500000040	12/12/2017	139				97,614.60	468,912.35
Sub Total			0.00	0.00	0.00	468,912.35	468,912.35
212-1201-0734 C & R SUMINISTRO Y SERVICIOS, S. A. 130038686							
MATERIAL GASTABLE Y SUMINISTROS DE OFICINA							
248	17/02/2011	2629				7,977.90	7,977.90
243	17/02/2011	2629				4,141.20	12,119.10
242	17/02/2011	2629				7,429.80	19,548.90

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	19,548.90	19,548.90
212-1301-9984 CANALES CONSTRUCCIONES/SIST. SANIT. (050/10) COL. TRAMO DESDE CARRERA MELLA HASTA ESTACION 9							
3	20/05/2011	2537				84,053.60	84,053.60
Sub Total			0.00	0.00	0.00	84,053.60	84,053.60
212-1301-8428 CANALES, CONSTRUCCIONES Y SIST. SANIT., S.R.L. (054/2012) TERMINACION EN LA LINEA MATRIZ Y RED DIST. ACUEDUCTO							
CUBI-1FINAL-H	02/03/2016	789				4,321,105.81	4,321,105.81
Sub Total			0.00	0.00	0.00	4,321,105.81	4,321,105.81
212-1301-4594 CARLOS FRANCISCO ROA PEÑA REHAB. ESTACIONES DE BOMBEO Y AGUAS RES. BOCA CHICA							
2FINAL	31/08/2012	2068				300,000.00	300,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
212-1301-8662 CARLOS MARRANZINI & ASOCIADOS, S.R.L. (073/2012) ACOND. Y REPARACION CAÑADA DE LA MALANGA VILLA BONIT.							
CUBI-1	24/04/2015	1102				733,834.34	733,834.34
Sub Total			0.00	0.00	0.00	733,834.34	733,834.34
212-1118-3321 CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO 00105227714 HONORARIOS							
500000116	28/12/2017	123				53,100.00	53,100.00
500000121	23/02/2018	66			53,100.00		106,200.00
500000120	02/03/2018	59		94,400.00			200,600.00
500000119	07/03/2018	54		53,100.00			253,700.00
500000124	18/04/2018	12	53,100.00				306,800.00
500000125	26/04/2018	4	53,100.00				359,900.00
Sub Total			106,200.00	147,500.00	53,100.00	53,100.00	359,900.00
212-1109-1098 CARS, S.A. MANTENIMIENTO DE MOTORES							
L05262	31/12/2006	4138				61,809.44	61,809.44
400080	01/03/2007	4078				390,014.14	451,823.58
Sub Total			0.00	0.00	0.00	451,823.58	451,823.58

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0548 CARY INDUSTRIAL, C. POR A. ARTICULOS DE LIMPIEZA							
7764	10/03/2006	4434				12,137.73	12,137.73
Sub Total			0.00	0.00	0.00	12,137.73	12,137.73
212-1301-8491 CASTILLO CIVIL CONSTRUCTIONS GROUP C.C.C.G., SRL (074/12) SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUB PVC SECTOR LAS FLORES							
CUBI03	07/02/2015	1178				48,816.46	48,816.46
Sub Total			0.00	0.00	0.00	48,816.46	48,816.46
212-1301-4320 CELESTE ALCANTARA COLOCACION TUB. PVC SABANA PERDIDA PALMAR ENCANTADO							
1	22/09/2011	2412				17,587.00	17,587.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	17,587.00	17,587.00
212-1104-0336 CENTRO JURIDICO HERRERA MEDRANO, S.R.L. 101823402 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL							
11500000144	23/02/2016	797				47,200.00	47,200.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	47,200.00	47,200.00
212-1110-1015 CENTRO MEDICO UNIV. CENTRAL DEL ESTE (UCE) SERV. INTERNAMIENTO SR. RAYMUNDO ALMANZAR							
1.4/100	31/12/2006	4138				11,238.00	11,238.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	11,238.00	11,238.00
212-1301-4384 CESAR FIGUEROO FIGUEROA TERMINACION RED DIST. AGUA POTABLE SAVICA, LOS ALCARRIZOS							
1	22/09/2011	2412				5,560.00	5,560.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	5,560.00	5,560.00
212-1119-2016 CESAR RAMIREZ REPARACIO COMPRESOR DE AIRE FICHA 7012							
236/04	31/12/2006	4138				62,000.00	62,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00
212-1301-8042 CIA. CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EMV, S. A. (D.O. 088/10) COLOCACION CARPETA ASFALTICA							
2	14/03/2012	2238				485,599.25	485,599.25
Sub Total			0.00	0.00	0.00	485,599.25	485,599.25

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8002 CIA. EDENET (D.O0054/10) ELECT. EQUIP. Y SISTEMA DE CLORACION							
4	17/11/2011	2356				59,090.47	59,090.47
Sub Total			0.00	0.00	0.00	59,090.47	59,090.47
212-1301-4261 CIA. GEOCONSULT, S.A. Y/O ING. RICHARD B.(168/01) ESTUDIO DE SUELO AREA DEP. REG. BATEY YACO KM22 A. DUARTE							
OSC-36/2005	31/08/2012	2068				58,870.00	58,870.00
OSC-037/2005	31/08/2012	2068				56,115.00	114,985.00
OSC-038/2005	31/08/2012	2068				35,235.00	150,220.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	150,220.00	150,220.00
212-1118-3056 CIA. HORIZOM CONSULTANTES, S.A. EST. GEOTECNICOS PLANTA TRATAMIENTO LAS PALMERAS							
4.2/538	31/12/2006	4138				26,250.00	26,250.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	26,250.00	26,250.00
212-1301-9398 CIA. SANTANA MARTINEZ & ASOCIADOS, SRL (21/2017)							
CUBI-1	05/04/2018	25	2,698,473.49				2,698,473.49
Sub Total			2,698,473.49	0.00	0.00	0.00	2,698,473.49
212-1301-9006 CIAO, S.R.L. (D.O. 038/15) COLOC. DE VALVULA MARIPOSA VARIOS PUNTOS DEL PAIS							
CUBI-2	09/03/2018	52		39,999.99			39,999.99
Sub Total			0.00	39,999.99	0.00	0.00	39,999.99
212-1201-0764 CLERMONT COMERCIAL, SRL. 130103836 SULFATO DE ALUMINIO GRADO A							
627	07/08/2017	266				75,600.00	75,600.00
627.P	07/08/2017	266				3,518,424.00	3,594,024.00
628	07/08/2017	266				60,480.00	3,654,504.00
628.P	07/08/2017	266				2,814,739.20	6,469,243.20
632	07/08/2017	266				64,400.00	6,533,643.20
632.P	07/08/2017	266				2,997,176.00	9,530,819.20
633	07/08/2017	266				87,360.00	9,618,179.20
633.P	07/08/2017	266				4,065,734.40	13,683,913.60
Sub Total			0.00	0.00	0.00	13,683,913.60	13,683,913.60

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3076 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO 401052512							
SUMINISTRO DE ALMUERZO AL PERSONAL							
0100009424	02/10/2014	1306				34,500.00	34,500.00
0100009445	29/10/2014	1279				76,500.00	111,000.00
0100009368	30/11/2014	1247				105,000.00	216,000.00
0100009490	07/01/2015	1209				136,500.00	352,500.00
0100009531	29/06/2015	1036				51,000.00	403,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	403,500.00	403,500.00
212-1108-1042 COMERCIAL DE LEON HEREDIA , CPOR A.							
ALQUILER DE EQUIPO PARA CORRECCION DE AVERIA							
1427	29/12/2006	4140				210,031.25	210,031.25
1156	31/12/2006	4138				18,484.00	228,515.25
1127 Y 1131	07/03/2007	4072				14,616.00	243,131.25
Sub Total			0.00	0.00	0.00	243,131.25	243,131.25
212-1119-2020 COMERCIAL E INDUSTRIAL UNIVERSO Y ASOCIADOS, S.R.L.							
COMPRA DE MAT. Y CONFECCION DE PIEZAS PARA EQUIPOS							
0296	31/12/2006	4138				65,183.88	65,183.88
Sub Total			0.00	0.00	0.00	65,183.88	65,183.88
212-1201-0388 COMERCIAL VIBA, E. I. R. L.							
CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
54667-64668	22/04/2008	3660				107,139.92	107,139.92
500002610	02/02/2018	87			151,040.00		258,179.92
500002609	02/02/2018	87			575,923.20		834,103.12
Sub Total			0.00	0.00	726,963.20	107,139.92	834,103.12
212-1301-8367 COMPAÑIA ELECTROMECHANICA PEREZ, SRL,(025/2012)							
ELECT. INST. EQUIPO DE BOMBEO PARA POZOS							
3	07/11/2013	1635				267,046.61	267,046.61
CUBI04	09/02/2015	1176				285,769.96	552,816.57
Sub Total			0.00	0.00	0.00	552,816.57	552,816.57
212-1301-9966 COMPAÑIA INGENIERIA CIVIL & ELECTROMECHANICA, S.A. (031/2010)							
CONSTRUCCION CAMPO DE POZOS PLANTA DE TRATAMIENTO							
2	15/08/2011	2450				1,123,468.97	1,123,468.97
CUBI-3	07/02/2013	1908				71,700.00	1,195,168.97

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,195,168.97	1,195,168.97
212-1104-0256 COMPAÑIA NACIONAL DE TELEVISION PAUTA PUBLICITARIA							
000525	31/01/2008	3742				28,721.60	28,721.60
Sub Total			0.00	0.00	0.00	28,721.60	28,721.60
212-1104-0231 COMPAÑIA PUBLICITARIA OCA, S.R.L. CONFECCION DE ARTE Y VALLAS PUBLICITARIAS							
1708	31/07/2007	3926				27,500.00	27,500.00
0102	31/07/2007	3926				106,260.00	133,760.00
0091	31/07/2007	3926				72,842.00	206,602.00
0146	31/07/2007	3926				9,900.00	216,502.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	216,502.00	216,502.00
212-1301-8062 COMPAÑIA ROYAL WALL DOMINICANA, S. .A (D. O. 008/2011) REFORZAMIENTO TUBERIA PVC							
3	14/03/2012	2238				122,395.82	122,395.82
6	26/11/2012	1981				328,230.67	450,626.49
Sub Total			0.00	0.00	0.00	450,626.49	450,626.49
212-1201-0455 COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S.R.L. COMPRA DE RADIOS PORTATILES MOTOROLA							
SCR-043/08	10/04/2008	3672				53,760.00	53,760.00
0186	27/12/2013	1585				22,272.00	76,032.00
0286	06/10/2014	1302				-0.03	76,031.97
Sub Total			0.00	0.00	0.00	76,031.97	76,031.97
212-1301-9392 CONIDEC, SRL (D.O. 08/2016)							
CUBI-1	16/03/2018	45		17,807,207.79			17,807,207.79
Sub Total			0.00	17,807,207.79	0.00	0.00	17,807,207.79
212-1700-1001 CONSORCIO AC. ORIENTAL IMPREGILIO-SINERCON, US\$ PRIMA PRIMA (US\$),(EURO)							
024/99P	11/04/2016	749				1,596,697.20	1,596,697.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,596,697.20	1,596,697.20
212-1600-1001 CONSORCIO AC.ORIENTAL IMPREG.- SINERCON,S.A. US\$ CUENTA POR PAGAR (US\$),(EURO)							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1600-1001 CONSORCIO AC.ORIENTAL IMPREG.- SINERCON,S.A. US\$ CUENTA POR PAGAR (US\$),(EURO)							
024/99	11/04/2016	749				35,592.89	35,592.89
Sub Total			0.00	0.00	0.00	35,592.89	35,592.89
212-1107-0016 CONSORCIO CASSA INP 131073001 ACOMPAÑAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA ACUED. ORIEN.							
009	15/08/2016	623				3,015.45	3,015.45
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,015.45	3,015.45
212-1301-8437 CONSORCIO DE OBRAS CIVILES, S.R.L. (D.O.056/2012) COMPLETIVO LINEA PARA ABASTECER ZONA HIP. V CENT.							
1	13/08/2012	2086				31,408.51	31,408.51
Sub Total			0.00	0.00	0.00	31,408.51	31,408.51
212-1118-3345 CONSORCIO EUROCONSULT PROES 131390422 DISEÑO Y REDACCION PROY. EJEC. RED ALC. GRAL							
04/2016	31/05/2016	699				1,268,309.51	1,268,309.51
364/16	15/08/2016	623				760,985.72	2,029,295.23
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,029,295.23	2,029,295.23
212-1301-8300 CONSORCIO MOYA JORGE, S.A. COMPRA ACUEDUCTO CIUDAD MODELO MIRADOR NORTE							
1.5/653	26/12/2011	2317				441,220,511.55	441,220,511.55
Sub Total			0.00	0.00	0.00	441,220,511.55	441,220,511.55
212-1301-8090 CONST. CANDELARIO FERRER, S.R.L. (D.O. 005/11) TRAB. EN RED DISTRIBUCION AGUA POT. KM13							
CUBI-04	21/05/2014	1440				55,980.05	55,980.05
CUBI05	09/02/2015	1176				494,759.18	550,739.23
Sub Total			0.00	0.00	0.00	550,739.23	550,739.23
212-1301-8275 CONST. ING. GERMAN A. CARABALLO A. & ASOCS., S.R.L. (006/12) CONST., INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
2	30/07/2012	2100				3,810,815.12	3,810,815.12
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,810,815.12	3,810,815.12
212-1301-9928 CONST. ING. PEREZ SANTIAGO & ASOC., CXA. (.021/10) COLOCACION DE TUBERIA E INSTALACION DE VALVULA							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9928 CONST. ING. PEREZ SANTIAGO & ASOC., CXA. (.021/10)							
COLOCACION DE TUBERIA E INSTALACION DE VALVULA							
9928-01	25/11/2010	2713				231,779.15	231,779.15
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	231,779.15	231,779.15
212-1301-8374 CONST. ORTEGA GONZALEZ & ASOCS., S.R.L. (043/2012)							
REP. EQUIPO DE BOMBE AC. HAINA MANOGUAYABO							
CUBI1	13/01/2014	1568				2,294,655.71	2,294,655.71
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	2,294,655.71	2,294,655.71
212-1301-9902 CONST.ING. PEREZ SANTIAGO & ASOCS., C. POR A. (D.O.010/10)							
CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
9902-06	29/03/2011	2589				69,027.53	69,027.53
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	69,027.53	69,027.53
212-1118-3360 CONSTRUCCIONES SERV. Y DISEÑOS CIVILES DOMINIC JAPT, SRL. 130847274							
SERVICIOS DIVERSOS							
500000066	09/03/2018	52		493,814.24			493,814.24
500000068	22/03/2018	39		421,755.51			915,569.75
500000067	22/03/2018	39		394,203.64			1,309,773.39
	Sub Total		0.00	1,309,773.39	0.00	0.00	1,309,773.39
212-1301-8412 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EMV, S.R.L. (024/2012)							
COLOCACION DE DOS TRAMOS TUBERIA							
1	31/07/2012	2099				2,126,455.52	2,126,455.52
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	2,126,455.52	2,126,455.52
212-1301-8709 CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES E & B, S.R.L (098/2012)							
CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
CUBI-2	22/01/2015	1194				2,352,672.60	2,352,672.60
CUBI-1	28/01/2015	1188				889,582.82	3,242,255.42
CUBI03	23/08/2016	615				624,972.84	3,867,228.26
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	3,867,228.26	3,867,228.26
212-1301-9982 CONSTRUCTORA ALFONSECA (CONAL) SRL (049/10)							
INST. REJILLAS VIAJERAS SIST. ABAST. ACUEDUCTO							
2	21/06/2012	2139				3,296,895.83	3,296,895.83
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	3,296,895.83	3,296,895.83

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9900 CONSTRUCTORA ANDUJAR (D. O. 047/2004)							
COLOCACION TRAMO TUBERIA CARRETERA MELLA							
9900-04	31/03/2011	2587				13,542.02	13,542.02
8	24/04/2012	2197				840,976.96	854,518.98
9	02/08/2012	2097				2,153,800.77	3,008,319.75
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,008,319.75	3,008,319.75
212-1108-1093 CONSTRUCTORA B & D, S.R.L. 130117535							
CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
500000099	11/08/2016	627				118,000.00	118,000.00
500000097	12/08/2016	626				118,000.00	236,000.00
500000102	23/08/2016	615				118,000.00	354,000.00
500000122	12/04/2017	383				118,000.00	472,000.00
500000125	10/05/2017	355				118,000.00	590,000.00
500000126	17/05/2017	348				118,000.00	708,000.00
120	16/06/2017	318				118,000.00	826,000.00
500000132	04/07/2017	300				118,000.00	944,000.00
500000131	07/07/2017	297				118,000.00	1,062,000.00
500000128	24/07/2017	280				118,000.00	1,180,000.00
500000129	24/07/2017	280				118,000.00	1,298,000.00
500000133	24/07/2017	280				118,000.00	1,416,000.00
500000134	02/08/2017	271				118,000.00	1,534,000.00
500000152	04/01/2018	116				118,000.00	1,652,000.00
500000153	08/02/2018	81			118,000.00		1,770,000.00
500000155	08/02/2018	81			118,000.00		1,888,000.00
500000154	13/02/2018	76			118,000.00		2,006,000.00
500000156	20/03/2018	41		118,000.00			2,124,000.00
500000161	19/04/2018	11	118,000.00				2,242,000.00
Sub Total			118,000.00	118,000.00	354,000.00	1,652,000.00	2,242,000.00
212-1118-3218 CONSTRUCTORA BISONO, S. A.							
MANTENIMIENTO SIST. SANIT. PROY. CIUDAD REAL 2							
DC-241	19/07/2016	650				1,454,914.49	1,454,914.49
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,454,914.49	1,454,914.49
212-1118-3355 CONSTRUCTORA CAMPOS, S.A. 130117012							
SERVICIOS DIVERSOS							
500000025	23/11/2017	158				698,475.57	698,475.57

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	698,475.57	698,475.57
212-1301-8321 CONSTRUCTORA CMG, S.R.L. (014/2012) REMODELACION DEL LABORATORIO CENTRAL							
CUBI-5	12/05/2014	1449				352,286.07	352,286.07
CUBI-7	20/07/2015	1015				140,281.39	492,567.46
Sub Total			0.00	0.00	0.00	492,567.46	492,567.46
212-1301-8431 CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/118/12) F-A1 130202321 CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	789				93,008.54	93,008.54
Sub Total			0.00	0.00	0.00	93,008.54	93,008.54
212-1301-8432 CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/119/12) F-A2 130202321 CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	789				93,008.54	93,008.54
Sub Total			0.00	0.00	0.00	93,008.54	93,008.54
212-1301-8433 CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/120/12) F-B1 130202321 CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	789				93,325.30	93,325.30
Sub Total			0.00	0.00	0.00	93,325.30	93,325.30
212-1301-8434 CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/121/12) F-B2 130202321 CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	789				93,325.30	93,325.30
Sub Total			0.00	0.00	0.00	93,325.30	93,325.30
212-1301-8216 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERN., S.R.L. (D.O. 056/11) REF. DE LA EDIF. Y AUTOMAT. DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO							
2	02/08/2012	2097				114,769.47	114,769.47
Sub Total			0.00	0.00	0.00	114,769.47	114,769.47
212-1301-8153 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (026/2011) INTERCONEXION DE VALVULA DE COMPUERTA, LOCK JOINT							
CUBI-3	20/03/2015	1137				434,173.94	434,173.94
CUBI-4FINAL	01/05/2015	1095				1,708,271.54	2,142,445.48
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,142,445.48	2,142,445.48

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9981 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (047/10)							
COLOCACION TUBERIA DE PVC							
CUBI-11	28/04/2015	1098				2,018,854.78	2,018,854.78
CUBI-12	28/04/2015	1098				7,515,642.02	9,534,496.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	9,534,496.80	9,534,496.80
212-1301-8059 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O.086/10)							
REFORZAMIENTO RED DISTRIBUCION DE AGUA							
4	18/11/2011	2355				18,413.69	18,413.69
CUBI05	24/04/2015	1102				1,570,072.62	1,588,486.31
CUBI06FINAL	24/04/2015	1102				492,369.18	2,080,855.49
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,080,855.49	2,080,855.49
212-1108-1104 CONSTRUCTORA ESPARZA, SRL 130695581							
CONSTRUCCI EDIF.							
500000020	23/04/2018	7	209,680.10				209,680.10
Sub Total			209,680.10	0.00	0.00	0.00	209,680.10
212-1301-9329 CONSTRUCTORA ESPARZA, SRL. (D.O 24/2017)							
CONTRA. DE OBRAS							
CUBI-2	26/04/2018	4	2,713,119.92				2,713,119.92
Sub Total			2,713,119.92	0.00	0.00	0.00	2,713,119.92
212-1301-9877 CONSTRUCTORA GARAOL, (D.O. 003/10)							
COLOCACION TUB. PVC RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE							
9877-05	12/08/2010	2818				229,481.28	229,481.28
Sub Total			0.00	0.00	0.00	229,481.28	229,481.28
212-1108-1077 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.							
RENTA DE RETRO PALA ALC. PEDROLIVIO CEDEÑO							
60	20/05/2010	2902				17,712.00	17,712.00
80	28/05/2010	2894				11,808.00	29,520.00
81	28/05/2010	2894				13,776.00	43,296.00
89	28/05/2010	2894				23,616.00	66,912.00
122-123	13/07/2010	2848				28,578.36	95,490.36
125	22/07/2010	2839				21,983.36	117,473.72
61-124	22/07/2010	2839				39,233.76	156,707.48
153	26/07/2010	2835				15,388.35	172,095.83
127	28/07/2010	2833				24,841.20	196,937.03

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1108-1077 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A. RENTA DE RETRO PALA ALC. PEDROLIVIO CEDEÑO							
128	28/07/2010	2833				19,785.02	216,722.05
140	29/07/2010	2832				17,586.69	234,308.74
143	29/07/2010	2832				9,856.00	244,164.74
147	30/07/2010	2831				35,173.38	279,338.12
141-144-145	30/07/2010	2831				51,624.28	330,962.40
146	30/07/2010	2831				17,586.69	348,549.09
149	30/07/2010	2831				9,856.00	358,405.09
148	30/07/2010	2831				30,776.70	389,181.79
150-151	06/08/2010	2824				37,371.71	426,553.50
152	06/08/2010	2824				17,586.69	444,140.19
154-155	26/08/2010	2804				35,173.38	479,313.57
161	03/09/2010	2796				9,856.00	489,169.57
165	03/09/2010	2796				8,793.34	497,962.91
167-170	06/09/2010	2793				32,975.04	530,937.95
169	31/10/2010	2738				21,983.36	552,921.31
162	31/10/2010	2738				17,586.69	570,508.00
163	31/10/2010	2738				26,380.03	596,888.03
164	31/10/2010	2738				21,983.36	618,871.39
168	31/10/2010	2738				17,586.69	636,458.08
171	21/02/2011	2625				12,090.85	648,548.93
172	04/03/2011	2614				17,586.69	666,135.62
Sub Total			0.00	0.00	0.00	666,135.62	666,135.62
212-1301-8927 CONSTRUCTORA GLOBAL, S.R.L. (D.O. 010/2015) SANEAMIENTO CAÑADA ARROZAL Y SUS OBRAS COLATERALES							
CUBI-6	15/01/2016	836				3,000.00	3,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
212-1301-9309 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 01/2017) COLOCACION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLES Y ALCANTARILLADOS							
CUBI01	11/08/2017	262				370,857.17	370,857.17
Sub Total			0.00	0.00	0.00	370,857.17	370,857.17
212-1301-9253 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 06/2017) COLOCACION DE TUBERIAS DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS							
CUBI02	29/03/2018	32		977,991.69			977,991.69

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	977,991.69	0.00	0.00	977,991.69
212-1301-8014 CONSTRUCTORA GRENYHAN (076/10) TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION AGUA POT. DIFERENTES SECTORES							
2	04/08/2011	2461				84,261.17	84,261.17
Sub Total			0.00	0.00	0.00	84,261.17	84,261.17
212-1301-8039 CONSTRUCTORA GRUPO FERNANDEZ (D.O. 84/10) COLOCACION DE TUBERIAS RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE							
CUBI09	19/12/2017	132				216,135.53	216,135.53
Sub Total			0.00	0.00	0.00	216,135.53	216,135.53
212-1301-4556 CONSTRUCTORA JACOBO, C POR A., (CONJACA) TRABAJOS EN LINEA DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE SAN ISIDRO							
CUB.3	28/02/2014	1522				295,877.20	295,877.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	295,877.20	295,877.20
212-1301-9040 CONSTRUCTORA L.M., S.R.L. (D.O. 40/2015) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-6	05/04/2018	25	952,345.74				952,345.74
Sub Total			952,345.74	0.00	0.00	0.00	952,345.74
212-1301-8004 CONSTRUCTORA LAS COLINAS, SRL (D.O. 073/2010) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
4	21/10/2011	2383				1,189.75	1,189.75
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,189.75	1,189.75
212-1301-8925 CONSTRUCTORA LIGERA, S.R.L. (P.S.119/2012) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-2	27/03/2017	399				46,888.11	46,888.11
Sub Total			0.00	0.00	0.00	46,888.11	46,888.11
212-1118-3059 CONSTRUCTORA LOGOMAR AQUILERES DE EQUIPOS PESADOS							
2.5/328	31/12/2006	4138				17,875.00	17,875.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	17,875.00	17,875.00
212-1301-8071 CONSTRUCTORA M.H.M. (D.O. 006/2011) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1	03/08/2011	2462				18,760.49	18,760.49

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	18,760.49	18,760.49
<hr/>							
212-1301-8450 CONSTRUCTORA M.H.M. (OSC-130/2012) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	789				173,170.17	173,170.17
Sub Total			0.00	0.00	0.00	173,170.17	173,170.17
<hr/>							
212-1301-8451 CONSTRUCTORA M.H.M. (OSC-131/2012) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	789				126,966.36	126,966.36
Sub Total			0.00	0.00	0.00	126,966.36	126,966.36
<hr/>							
212-1301-9603 CONSTRUCTORA MATOS & ASOC., (071/2008) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
9603-08-09	04/08/2010	2826				370,063.92	370,063.92
Sub Total			0.00	0.00	0.00	370,063.92	370,063.92
<hr/>							
212-1301-8155 CONSTRUCTORA NIOLA, S.R.L. (D.O. 041/2011) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
2	31/07/2012	2099				279,670.95	279,670.95
Sub Total			0.00	0.00	0.00	279,670.95	279,670.95
<hr/>							
212-1301-9326 CONSTRUCTORA TJ, SRL.(D.O.025/17)							
CUBI03	15/03/2018	46		4,395,177.84			4,395,177.84
Sub Total			0.00	4,395,177.84	0.00	0.00	4,395,177.84
<hr/>							
212-1301-9909 CONSTRUCTORA TREBOL, C. POR A. (D.O. 084/04) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
9909-08-09	29/04/2010	2923				715,801.28	715,801.28
Sub Total			0.00	0.00	0.00	715,801.28	715,801.28
<hr/>							
212-1301-8430 CONSTRUCTORA YAVI, S.R.L. (D.O. 057/2012) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1FINAL	08/08/2012	2091				35,797.32	35,797.32
Sub Total			0.00	0.00	0.00	35,797.32	35,797.32
<hr/>							
212-1301-8288 CONSTRUCTORA YUNES, S.R.L. 001/2012 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUB.04	12/12/2013	1600				219,634.42	219,634.42

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	219,634.42	219,634.42
212-1201-0537 COPYSSA, S.A. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							
0057	29/07/2005	4658				35,148.00	35,148.00
0069	26/08/2005	4630				27,840.00	62,988.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	62,988.00	62,988.00
221-1000-0002 CORAASAN PRODUCTOS QUIMICOS PRODUCTOS QUIMICOS							
DG NO.3473	31/12/2016	485				13,772,720.00	13,772,720.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	13,772,720.00	13,772,720.00
212-1118-3151 CORATECH, E.I.R.L. INSTALACION SISTEMA DE SEGURIDAD							
G.A.28/2012	19/03/2012	2233				33,840.20	33,840.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	33,840.20	33,840.20
212-1104-0255 CORPORACION DOM. DE RADIO Y TELEVISION, C. POR A. SERVICIOS DE PUBLICIDAD							
39084	31/01/2008	3742				46,400.00	46,400.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00
212-1301-9631 CORPORACIONES DEJETUR. (082/2008) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1	31/08/2012	2068				2,072,697.06	2,072,697.06
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,072,697.06	2,072,697.06
212-1118-3149 CREACIONES LORENZO, S.R.L. SERV. CONFECCION DE UNIFORMES							
G.A.75-2011	18/10/2011	2386				145,000.00	145,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00
212-1301-4323 CRESENCIO LORA CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1	22/09/2011	2412				10,041.00	10,041.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	10,041.00	10,041.00
212-1118-3083 D' MIRIAM BUFFETS & MAS SERVICIOS DE ALMUERZOS							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3083 D' MIRIAM BUFFETS & MAS SERVICIOS DE ALMUERZOS							
000617	01/07/2010	2860				21,497.12	21,497.12
Sub Total			0.00	0.00	0.00	21,497.12	21,497.12
212-1301-8518 DAC DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONST., S.R.L. (D.O. 077/12) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI1	17/12/2013	1595				87,128.33	87,128.33
CUBI-2	06/08/2015	998				1,697,081.30	1,784,209.63
CUBI-3	06/08/2015	998				429,637.41	2,213,847.04
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,213,847.04	2,213,847.04
212-1201-0821 DAC DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.R.L. 130940967 MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							
1161	19/03/2013	1868				212,691.46	212,691.46
01161	28/05/2013	1798				571,639.20	784,330.66
Sub Total			0.00	0.00	0.00	784,330.66	784,330.66
212-1118-2096 DELTA COMERCIAL, S. A. 101011939 SUMINISTRO DE VEHICULOS Y PIEZAS							
820	20/02/2018	69			2,699,200.00		2,699,200.00
Sub Total			0.00	0.00	2,699,200.00	0.00	2,699,200.00
212-1301-8952 DIALCRO INGENIERIA & ESTRATEGIA, SRL. (D.O.15/2015) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-6	22/12/2017	129				5,208,789.64	5,208,789.64
Sub Total			0.00	0.00	0.00	5,208,789.64	5,208,789.64
212-1104-0257 DIALOGO ABIERTO SERVICIO DE PUBLICIDAD							
0001	31/01/2008	3742				9,280.00	9,280.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00
212-1201-0935 DISACOMP, SRL. 101831121 PROVEEDORES NACIONALES							
500000037	06/02/2018	83			126,260.00		126,260.00
Sub Total			0.00	0.00	126,260.00	0.00	126,260.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8506 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUP./INGENIERIA, S.R.L. (097/12)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI11	26/02/2016	794				116,568.58	116,568.58
Sub Total			0.00	0.00	0.00	116,568.58	116,568.58
212-1301-9054 DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROM. Y CIVILES, SAS (D.O.17/2015)							
CUBI01	20/12/2017	131				2,087,033.30	2,087,033.30
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,087,033.30	2,087,033.30
212-1201-0619 DISTRIBUIDORA DEL NORTE, S. A.							
SERVICIOS DIVERSOS							
15	23/05/2008	3629				3,062.40	3,062.40
30	15/04/2009	3302				10,144.20	13,206.60
Sub Total			0.00	0.00	0.00	13,206.60	13,206.60
212-1119-2029 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. A.							
SERV. DE REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINAS							
UEP-058-2007	26/06/2007	3961				17,918.62	17,918.62
Sub Total			0.00	0.00	0.00	17,918.62	17,918.62
212-1111-1033 DIVERSAS RJS, S.R.L. 130911053							
SERV. FUMIGACION							
500000394	07/02/2018	82			64,500.00		64,500.00
Sub Total			0.00	0.00	64,500.00	0.00	64,500.00
212-1201-0020 DO-VEN IMPORT & EXPORT CO., S. A.							
SERVICIOS DIVERSOS							
AP-05002829	31/12/2006	4138				180,292.53	180,292.53
FG-05001270	31/12/2006	4138				223,999.63	404,292.16
AP-05002895	31/12/2006	4138				73,790.00	478,082.16
6146	06/08/2009	3189				35,602.51	513,684.67
Sub Total			0.00	0.00	0.00	513,684.67	513,684.67
212-1110-1010 DRES. LEONARDO ERICKSON Y/O GERALDO MESA							
SERVICIOS ODONTOLOGICO							
0115	05/08/2006	4286				54,093.00	54,093.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	54,093.00	54,093.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1110-1011 DRES. LOURDES VALENZUELA Y/O LUCIA NOBOA							
SERVICIO ODONTOLOGICO							
40	03/04/2004	5140				29,127.00	29,127.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	29,127.00	29,127.00
212-1109-1166 DULCE MARIA FLORENCIO MARCELINO							
MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE							
0008	16/03/2011	2602				20,184.00	20,184.00
0020	21/03/2011	2597				7,609.60	27,793.60
0018	21/03/2011	2597				20,253.60	48,047.20
0016	21/03/2011	2597				8,816.00	56,863.20
0027	28/03/2011	2590				5,220.00	62,083.20
0026	28/03/2011	2590				9,048.00	71,131.20
0030	28/03/2011	2590				9,860.00	80,991.20
0033	01/04/2011	2586				11,600.00	92,591.20
0028	30/04/2011	2557				19,488.00	112,079.20
0042	12/05/2011	2545				4,060.00	116,139.20
0038	31/05/2011	2526				9,744.00	125,883.20
0032	31/05/2011	2526				12,644.00	138,527.20
0045	27/07/2011	2469				6,728.00	145,255.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	145,255.20	145,255.20
212-1108-1081 E. V. S. ELECTROMECHANICA, S. A.							
ALQUILERES EQUIPOS PESADOS							
000041	25/05/2010	2897				17,400.00	17,400.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00
212-1201-0590 EDDY CARROS, C. POR A.							
MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE							
77	07/11/2007	3827				44,098.56	44,098.56
0000168	13/11/2007	3821				44,098.56	88,197.12
543	02/07/2008	3589				190,529.04	278,726.16
Sub Total			0.00	0.00	0.00	278,726.16	278,726.16
212-1203-2000 EDE ESTE 101820217							
SERVICIO ENERGIA							
NIC.NOV.16	27/12/2017	124				61,513,820.11	61,513,820.11
NIC.OCTUB.16	27/12/2017	124				59,038,616.39	120,552,436.50
NIC.SEPT.16	27/12/2017	124				58,749,419.58	179,301,856.08

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1203-2000 EDE ESTE 101820217							
SERVICIO ENERGIA							
NIC.AGOST.16	27/12/2017	124				60,820,466.67	240,122,322.75
NIC.NOV.15	27/12/2017	124				43,481.31	240,165,804.06
NIC.OCTUB.15	27/12/2017	124				58,888,760.34	299,054,564.40
NIC.SEPT.15	27/12/2017	124				51,899,718.30	350,954,282.70
NIC.AGOST.15	27/12/2017	124				55,265,069.32	406,219,352.02
NIC.JULIO2015	27/12/2017	124				136,313.56	406,355,665.58
NIC.OCTUB.14	27/12/2017	124				51,287,101.26	457,642,766.84
NICDICIEMB.2017	31/12/2017	120				69,436,427.07	527,079,193.91
NIC.ENERO/2018	31/01/2018	89			66,363,250.47		593,442,444.38
NIC.FEB.2018	28/02/2018	61			10,253,779.59		603,696,223.97
Sub Total			0.00	0.00	76,617,030.06	527,079,193.91	603,696,223.97
212-1203-3000 EDE SUR 101821248							
SERVICIO ENERGIA							
NIC.NOV.16	27/12/2017	124				26,214,051.60	26,214,051.60
NIC.OCT.16	27/12/2017	124				25,493,864.15	51,707,915.75
NIC.SEPT.16	27/12/2017	124				25,476,632.73	77,184,548.48
NIC.AGOST.16	27/12/2017	124				26,668,361.47	103,852,909.95
NIC.JULIO16	27/12/2017	124				8,161,847.39	112,014,757.34
NIC.OCT.15	27/12/2017	124				22,347,453.71	134,362,211.05
NIC.JULIO15	27/12/2017	124				1,000.00	134,363,211.05
NIC.OCT.14	27/12/2017	124				24,441,891.73	158,805,102.78
NIC.SEPT.15	27/12/2017	124				15,332,882.36	174,137,985.14
NIC.DIC2017	31/12/2017	120				42,027,847.28	216,165,832.42
NIC.ENERO2018	31/01/2018	89			25,752,015.96		241,917,848.38
Sub Total			0.00	0.00	25,752,015.96	216,165,832.42	241,917,848.38
212-1114-1042 EDELOS INDUSTRIAL, S. A. 101164255							
SERV.MONTURA E INSTALACION							
500000135	21/02/2018	68			122,838.00		122,838.00
500000137	15/03/2018	46		29,500.00			152,338.00
Sub Total			0.00	29,500.00	122,838.00	0.00	152,338.00
212-1201-0573 EDITORA DOTEL, S. A. 130271968							
SERVICIO DE IMPRESION							
110	07/10/2009	3127				22,620.00	22,620.00
00213	20/06/2011	2506				85,260.00	107,880.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0573 EDITORA DOTEI, S. A. 130271968							
SERVICIO DE IMPRESION							
00218	05/07/2011	2491				3,712.00	111,592.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	111,592.00	111,592.00
212-1104-0063 EDITORA EL CARIBE, CXA.							
SERVICIO PUBLICIDAD							
0028210	31/12/2006	4138				31,800.00	31,800.00
0028209	31/12/2006	4138				31,800.00	63,600.00
05697	30/06/2014	1400				39,268.04	102,868.04
Sub Total			0.00	0.00	0.00	102,868.04	102,868.04
212-1201-0699 EDITORA PUNTO MAGICO 122006346							
PROVEEDORES NACIONALES							
4232	13/08/2009	3182				44,370.00	44,370.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	44,370.00	44,370.00
212-1104-0081 EDITORIAL AA							
SERVICIO PUBLICIDAD							
00047527	31/12/2006	4138				63,987.00	63,987.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	63,987.00	63,987.00
212-1104-0323 EDITORIAL SANTUARIO, EIRL 130861498							
ADQUISICION EJEMPLARES DE LIBROS							
500000021	30/06/2015	1035				30,000.00	30,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
212-1118-3191 EDWARD LAUREANO MENA 00104827142							
SERVICIOS DIVERSOS							
02209909	13/09/2013	1690				36,462.00	36,462.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	36,462.00	36,462.00
212-1201-0924 EDYJCSA, SRL. 101898151							
MATERIALES ELECTRICOS							
500001841	23/01/2018	97				297,360.00	297,360.00
500001840	23/01/2018	97				106,200.00	403,560.00
5000001844	12/02/2018	77			655,195.00		1,058,755.00
500001849	15/02/2018	74			442,500.00		1,501,255.00
500001860	11/04/2018	19	44,840.00				1,546,095.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0924 EDYJCSA, SRL. 101898151							
MATERIALES ELECTRICOS							
500001861	11/04/2018	19	201,544.00				1,747,639.00
500001859	16/04/2018	14	573,904.80				2,321,543.80
500001869	20/04/2018	10	75,579.00				2,397,122.80
500001867	20/04/2018	10	103,840.00				2,500,962.80
500001868	20/04/2018	10	420,233.40				2,921,196.20
500001875	27/04/2018	3	62,823.20				2,984,019.40
Sub Total			1,482,764.40	0.00	1,097,695.00	403,560.00	2,984,019.40
212-1029-0005 EFIGENIA MONTERO QUEZADA							
ALQUILERES EQUIPOS DE TRANSPORTE							
A.V.017/04	31/12/2006	4138				30,000.00	30,000.00
S/M A.V.017/04	31/12/2006	4138				30,000.00	60,000.00
065/GONO	31/12/2006	4138				90,000.00	150,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
212-1118-3324 EL CATADOR, S. A. 101060702							
SERVICIOS DIVERSOS							
500004512	02/03/2018	59		3,107,999.90			3,107,999.90
Sub Total			0.00	3,107,999.90	0.00	0.00	3,107,999.90
212-1104-0337 EL PODER DE TU VOZ CON JOSE CORNELIO, SRL. 131054481							
SERVICIO PUBLICIDAD							
11500000016	23/02/2016	797				47,200.00	47,200.00
11500000017	23/02/2016	797				47,200.00	94,400.00
000006	23/02/2016	797				47,200.00	141,600.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	141,600.00	141,600.00
212-1201-0411 ELECTRO INDUSTRIAL LORENZO							
MATERIALES ELECTRICOS							
6900 Y 6916	10/11/2004	4919				310,633.33	310,633.33
Sub Total			0.00	0.00	0.00	310,633.33	310,633.33
212-1029-0002 ELIO PERALTA							
ALQUILERES EQUIPOS PESADOS							
2-02/168	31/12/2006	4138				30,000.00	30,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	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 30/04/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9977 ELSAMEX INTERNACIONAL , S.L.(041/2010)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
8	14/03/2012	2238				20,735.78	20,735.78
CUBI-9	24/04/2015	1102				191,111.97	211,847.75
CUBI-10	24/04/2015	1102				622,510.26	834,358.01
Sub Total			0.00	0.00	0.00	834,358.01	834,358.01
212-1301-9008 EMART INGENIERIA Y SERVICIOS, SRL (D.O.030/2015)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI02	30/06/2017	304				242,227.98	242,227.98
Sub Total			0.00	0.00	0.00	242,227.98	242,227.98
212-1111-1025 EMPRESA CANDY & ASOCIADOS							
SERVICIO FUMIGACION							
213	20/09/2010	2779				39,000.00	39,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00
212-1201-0081 EMPRESA TORPEDO C. POR A.							
MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							
156-05	28/04/2005	4750				18,711.96	18,711.96
157-05	28/04/2005	4750				32,839.60	51,551.56
155-05	28/04/2005	4750				23,384.44	74,936.00
2553-05	23/05/2005	4725				10,226.56	85,162.56
2552-05	23/05/2005	4725				10,226.56	95,389.12
Sub Total			0.00	0.00	0.00	95,389.12	95,389.12
212-1118-3127 ERAS, DISEÑO GRAFICO, S. A.							
SERVICIO DE SERIGRAFIA							
1985	17/06/2010	2874				125,773.00	125,773.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	125,773.00	125,773.00
212-1201-0755 ERICK COMERCIAL 122024761							
MATERIALES Y ACCESORIOS DE TRANSPORTE							
156	12/07/2011	2484				341,819.87	341,819.87
Sub Total			0.00	0.00	0.00	341,819.87	341,819.87
212-1301-4282 ERMINDA DECENA FURCAL							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1	22/09/2011	2412				168,017.06	168,017.06

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	168,017.06	168,017.06
212-1201-0082 ESO STANDARD OIL S.A LTD							
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							
30035561	07/07/2004	5045				539,300.00	539,300.00
30036001	13/07/2004	5039				376,000.00	915,300.00
30036170	15/07/2004	5037				300,800.00	1,216,100.00
30036388	19/07/2004	5033				359,500.00	1,575,600.00
300377668	31/08/2012	2068				1,100,400.00	2,676,000.00
30035149-H	02/03/2016	789				367,000.00	3,043,000.00
30035143-H	02/03/2016	789				587,200.00	3,630,200.00
30035922-H	02/03/2016	789				150,400.00	3,780,600.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,780,600.00	3,780,600.00
212-1118-3049 ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES							
SUMINISTRO DE DESAYUNOS							
022164	27/09/2010	2772				609.00	609.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	609.00	609.00
212-1301-8585 ESTUDIO R.A. INGENIERIA, ARQ. Y DISEÑO, SRL (121/2012)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI-5	06/01/2016	845				117,357.30	117,357.30
Sub Total			0.00	0.00	0.00	117,357.30	117,357.30
212-1201-0715 F & G OFFICE SOLUTION, S. A. 130452032							
MATERIAL GASTABLE DE OFICINA							
3470	03/08/2010	2827				13,456.00	13,456.00
4656	17/02/2011	2629				191,400.00	204,856.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	204,856.00	204,856.00
212-1301-9012 FAMILIA MEJIA, S.R.L. (D.O. 048/2015)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI-4	08/03/2018	53		1,638,749.18			1,638,749.18
Sub Total			0.00	1,638,749.18	0.00	0.00	1,638,749.18
212-1110-1213 FARMACIA NAVEO Y/O JUANA D. DURAN							
SUPLIDOR MEDICAMENTOS A LOS EMPLEADOS							
32113	31/12/2006	4138				3,000.00	3,000.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
212-1301-8520 FEPAN CONSTRUCCION, S.R.L. (D.O. 083/2012)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI04FINAL	22/12/2017	129				800,853.52	800,853.52
Sub Total			0.00	0.00	0.00	800,853.52	800,853.52
212-1201-0650 FERRETERIA OCHOA							
MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							
54966	18/07/2008	3573				38,598.78	38,598.78
Sub Total			0.00	0.00	0.00	38,598.78	38,598.78
212-1201-0466 FERRETERIA PRADOSA, C. POR A.							
COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA							
00002170	12/03/2005	4797				3,219.00	3,219.00
00002485	17/05/2005	4731				6,593.20	9,812.20
00002535	30/05/2005	4718				8,440.00	18,252.20
00002528	30/05/2005	4718				3,974.34	22,226.54
00002527	30/05/2005	4718				1,562.29	23,788.83
00002549	01/06/2005	4716				15,877.25	39,666.08
00002550	01/06/2005	4716				2,078.00	41,744.08
Sub Total			0.00	0.00	0.00	41,744.08	41,744.08
212-1201-0850 FERRETERIA Y ARENERA ISAI, EIRL 130812063							
MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							
08	11/07/2013	1754				45,430.00	45,430.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	45,430.00	45,430.00
212-1201-0406 FINISHED PRODUCTS HANDLE, S.R.L. 122005633							
MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							
986	23/05/2016	707				791,951.10	791,951.10
500001125	12/03/2018	49		320,804.24			1,112,755.34
500001126	12/03/2018	49		78,512.48			1,191,267.82
F500001133	27/03/2018	34		512,155.40			1,703,423.22
FT500001139	23/04/2018	7	652,540.00				2,355,963.22
Sub Total			652,540.00	911,472.12	0.00	791,951.10	2,355,963.22
212-1301-9052 FINISHED PRODUCTS HANDLE, SRL (046/2015)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9052 FINISHED PRODUCTS HANDLE, SRL (046/2015) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI-2	17/03/2017	409				1,347,765.68	1,347,765.68
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,347,765.68	1,347,765.68
212-1700-1004 FLOR DE ORO, S.R.L. PRIMA US\$ TERRENO DE OBRA INFRAESTRUCTURA							
04/2012	31/03/2016	760				80,070,796.24	80,070,796.24
Sub Total			0.00	0.00	0.00	80,070,796.24	80,070,796.24
212-1600-1004 FLOR DE ORO, S.R.L. US\$ TERRENO DE OBRA INFRAESTRUCTURA							
04/2012	31/03/2016	760				1,788,492.21	1,788,492.21
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,788,492.21	1,788,492.21
212-1118-3318 FRANCISCA MEDINA ALCANTARA 00101048619 SERVICIO DE DECORACION							
02747113	30/11/2014	1247				24,780.00	24,780.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	24,780.00	24,780.00
212-1201-0846 FRANCISCO JAVIER SANCHEZ PAULINO MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							
735976	31/01/2013	1915				10,030.00	10,030.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	10,030.00	10,030.00
212-1104-0249 FRANCISCO XAVIER LINARES SERVICIO PUBLICIDAD							
076010	20/04/2007	4028				29,000.00	29,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
212-1301-8290 FRANTERCONS CONSTRUCTORA, S.R.L. (083/2011) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI1	30/12/2013	1582				621,141.88	621,141.88
CUBI02	09/02/2015	1176				1,143,463.05	1,764,604.93
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,764,604.93	1,764,604.93
212-1104-0262 FRECUENCIAS DOMINICANAS, S. A. SERVICIO PUBLICIDAD							
0018	31/01/2008	3742				46,400.00	46,400.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00
212-1301-4039 FREDDY BAUTISTA							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1Y2	22/09/2011	2412				56,402.19	56,402.19
Sub Total			0.00	0.00	0.00	56,402.19	56,402.19
212-1201-0914 FREDIS DAVID ENCARNACION VIOLA 00100770379							
SERV. CONFECCION DE UNIFORMES							
500000005	31/05/2016	699				405,094.00	405,094.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	405,094.00	405,094.00
212-1109-1100 FRENOS EL MELLIZOS							
MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE							
0017	31/12/2006	4138				29,800.00	29,800.00
3.5-186	31/12/2006	4138				15,475.00	45,275.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	45,275.00	45,275.00
212-1111-1024 FUMIGADORA DEL NORTE, EIRL							
SERVICIO FUMIGACION							
OT01011	31/05/2007	3987				28,420.00	28,420.00
OT 01013	30/07/2007	3927				28,420.00	56,840.00
OT 01015	30/07/2007	3927				33,640.00	90,480.00
OT 01012	30/07/2007	3927				33,640.00	124,120.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	124,120.00	124,120.00
212-1121-1001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS							
PRESTACIONES LABORALES							
072003	31/12/2006	4138				215,580.43	215,580.43
68/07	19/03/2007	4060				13,003.39	228,583.82
14163	11/04/2007	4037				14,897.10	243,480.92
12756	16/04/2007	4032				34,947.51	278,428.43
13974	25/04/2007	4023				28,535.44	306,963.87
GF-159/07	31/05/2007	3987				3,462.02	310,425.89
GF-160/07	31/05/2007	3987				5,665.12	316,091.01
GF-158/07	31/05/2007	3987				4,997.39	321,088.40
GF-157/07	31/05/2007	3987				12,589.05	333,677.45
GF-161/07	31/05/2007	3987				3,273.18	336,950.63
GF-200/07	27/06/2007	3960				37,793.45	374,744.08

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1121-1001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS							
PRESTACIONES LABORALES							
GRH-111	04/09/2007	3891				492,482.52	867,226.60
GF/320/07	21/09/2007	3874				8,392.76	875,619.36
GF/368/07	11/10/2007	3854				40,285.35	915,904.71
11946	20/11/2008	3448				3,274.23	919,178.94
10978/08	10/12/2008	3428				44,307.41	963,486.35
12987	01/12/2009	3072				24,229.07	987,715.42
13436	31/08/2010	2799				46,905.29	1,034,620.71
12161	11/10/2010	2758				54,667.08	1,089,287.79
15396	25/10/2010	2744				273,445.06	1,362,732.85
15393	03/02/2011	2643				208,124.21	1,570,857.06
1.5/254	11/04/2011	2576				1,000,000.00	2,570,857.06
173/2011	28/04/2011	2559				56,592.83	2,627,449.89
17017	06/11/2012	2001				522,870.12	3,150,320.01
17581	28/11/2012	1979				62,240.95	3,212,560.96
17052	06/12/2012	1971				146,873.63	3,359,434.59
17044	04/01/2013	1942				36,017.66	3,395,452.25
18024.B	28/02/2013	1887				11,453.97	3,406,906.22
08133	15/05/2013	1811				0.01	3,406,906.23
15009	24/06/2013	1771				35,249.20	3,442,155.43
18535	02/07/2013	1763				5,979.73	3,448,135.16
17068	10/07/2013	1755				104,256.90	3,552,392.06
19241	26/08/2013	1708				2,517.78	3,554,909.84
07773	31/10/2013	1642				0.01	3,554,909.85
13396	08/11/2013	1634				164,452.01	3,719,361.86
06293	10/03/2014	1512				0.03	3,719,361.89
13216	04/06/2014	1426				54,762.81	3,774,124.70
13073	09/04/2015	1117				93,788.96	3,867,913.66
09054	19/06/2015	1046				430,171.78	4,298,085.44
18979	24/06/2015	1041				28,640.22	4,326,725.66
13649	25/06/2015	1040				91,670.13	4,418,395.79
19208	08/07/2015	1027				95,677.71	4,514,073.50
18027	08/10/2015	935				59,545.81	4,573,619.31
20030	08/10/2015	935				13,844.02	4,587,463.33
19866	08/10/2015	935				16,922.02	4,604,385.35
19426-I	28/10/2015	915				16,922.01	4,621,307.36
19309-I	04/11/2015	908				3,798.27	4,625,105.63
14118.INDEMN.	13/11/2015	899				2,154.07	4,627,259.70

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1121-1001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS							
PRESTACIONES LABORALES							
19801	28/01/2016	823				48,459.62	4,675,719.32
12469-H	02/03/2016	789				477,361.49	5,153,080.81
17080-H	02/03/2016	789				268,904.69	5,421,985.50
18235-H	02/03/2016	789				67,142.25	5,489,127.75
17076-H	02/03/2016	789				149,391.48	5,638,519.23
14739-H	02/03/2016	789				99,412.51	5,737,931.74
17052-H	02/03/2016	789				146,683.63	5,884,615.37
12956	01/04/2016	759				59,707.28	5,944,322.65
20630	06/05/2016	724				3,114.91	5,947,437.56
20669	22/06/2016	677				4,614.67	5,952,052.23
19666	28/02/2017	426				22,802.46	5,974,854.69
20402	17/03/2017	409				24,860.18	5,999,714.87
20565	09/08/2017	264				24,690.82	6,024,405.69
15966	09/08/2017	264				66,344.02	6,090,749.71
20966	15/09/2017	227				10,000.00	6,100,749.71
15809.	15/09/2017	227				72,000.00	6,172,749.71
20680	15/09/2017	227				42,797.42	6,215,547.13
07194	08/12/2017	143				155,766.04	6,371,313.17
17101	20/02/2018	69			132,688.05		6,504,001.22
13405	11/04/2018	19	111,248.89				6,615,250.11
17314	13/04/2018	17	55,460.54				6,670,710.65
9202	24/04/2018	6	217,013.24				6,887,723.89
08732	24/04/2018	6	270,009.36				7,157,733.25
12601	24/04/2018	6	110,209.48				7,267,942.73
17125	24/04/2018	6	3,319.57				7,271,262.30
14477	24/04/2018	6	157,712.28				7,428,974.58
20675	24/04/2018	6	41,075.22				7,470,049.80
20726	26/04/2018	4	30,806.41				7,500,856.21
15222	27/04/2018	3	75,723.62				7,576,579.83
Sub Total			1,072,578.61	0.00	132,688.05	6,371,313.17	7,576,579.83
212-1110-1217 G. B. COSMETIC DENTAL CENTER, S. A.							
SERV. ODONTOLOGICO PRESTADO, EMP. DE LA INSTITUCION							
155683	23/07/2010	2838				100,000.00	100,000.00
155686	26/08/2010	2804				100,000.00	200,000.00
155680	30/09/2010	2769				100,000.00	300,000.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
212-1118-3160 GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L.							
COBROS REALIZADOS A CLIENTES SEG. ESTIP. EN CONTRATO							
06-2012	30/04/2012	2191				98,283.90	98,283.90
07-2012	31/05/2012	2160				37,049.10	135,333.00
08-2012	15/06/2012	2145				28,382.00	163,715.00
09-2012-1	02/03/2016	789				117,924.03	281,639.03
12-2012-1	02/03/2016	789				41,442.60	323,081.63
13-2012-1	02/03/2016	789				66,587.70	389,669.33
Sub Total			0.00	0.00	0.00	389,669.33	389,669.33
212-1107-0013 GEOCONSULT, S.R.L. 101546026							
INVESTIGACION GEOTECNICA EN TANQUES DE AGUA							
500000131	28/06/2017	306				319,573.50	319,573.50
Sub Total			0.00	0.00	0.00	319,573.50	319,573.50
212-1118-3046 GEOCONSULT, S.R.L. 101546026							
RELLENO Y COMPACTACION DE TERRENO							
117	19/01/2017	466				162,736.75	162,736.75
Sub Total			0.00	0.00	0.00	162,736.75	162,736.75
212-1118-3181 GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTO, SRL. 130870756							
GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTOS							
20130328	03/04/2013	1853				14,897.50	14,897.50
0034	24/06/2013	1771				7,906.00	22,803.50
046	04/07/2013	1761				0.10	22,803.60
044	05/07/2013	1760				275,412.00	298,215.60
50	07/08/2013	1727				27,582.50	325,798.10
Sub Total			0.00	0.00	0.00	325,798.10	325,798.10
212-1122-0003 GESTION CORTE RECONEXION ACEA 00101138824							
CREDITOS BANCARIOS X RECLAMAR							
161-179-184	02/03/2016	789				62,675.00	62,675.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	62,675.00	62,675.00
212-1201-0759 GESTION DE LOGISTICA Y DIST. C POR A.- 130264422							
PROVEEDORES NACIONALES							
704-H	02/03/2016	789				20,827.80	20,827.80

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	20,827.80	20,827.80

**212-1109-1097 GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.
 REPUESTOS Y REPARACION DE VEHICULOS**

15348	31/12/2006	4138				10,498.00	10,498.00
15389	31/12/2006	4138				8,352.00	18,850.00
15720	31/12/2006	4138				25,520.00	44,370.00
14828	31/12/2006	4138				3,480.00	47,850.00
14962	31/12/2006	4138				3,190.00	51,040.00
15109	31/12/2006	4138				1,624.00	52,664.00
15185	31/12/2006	4138				1,287.60	53,951.60
15373	31/12/2006	4138				4,060.00	58,011.60
15288	31/12/2006	4138				1,044.00	59,055.60
15342	31/12/2006	4138				2,784.00	61,839.60
15481	31/12/2006	4138				1,624.00	63,463.60
15382	31/12/2006	4138				1,044.00	64,507.60
15483	31/12/2006	4138				2,494.00	67,001.60
15545	31/12/2006	4138				8,816.00	75,817.60
14607	31/12/2006	4138				3,712.00	79,529.60
14608	31/12/2006	4138				1,421.00	80,950.60
14609	31/12/2006	4138				1,102.00	82,052.60
14610	31/12/2006	4138				3,132.00	85,184.60
14613	31/12/2006	4138				696.00	85,880.60
14622	31/12/2006	4138				696.00	86,576.60
14617	31/12/2006	4138				3,538.00	90,114.60
14611	31/12/2006	4138				2,204.00	92,318.60
14612	31/12/2006	4138				1,421.00	93,739.60
14621	31/12/2006	4138				2,204.00	95,943.60
Sub Total			0.00	0.00	0.00	95,943.60	95,943.60

**212-1109-1169 GLOBAL DIESEL, C. POR A.
 REPARACION SIST. ELECT. BOMBA INYECT. Y TURBO JEP LAND C.**

940	07/11/2011	2366				159,616.00	159,616.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	159,616.00	159,616.00

**212-1201-0781 GOMAS, REPUESTOS Y LUBRICANTES LA ECONOMIA, S.R.L. 101514282
 GOMAS, LUBRICANTES Y BATERIAS PARA VEHICULOS**

04937	29/11/2012	1978				18,560.00	18,560.00
-------	------------	------	--	--	--	-----------	-----------

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00
212-1301-8484 GONZALEZ GERMAN Y ASOCS., CONST-CONSULTORES, S.R.L. (068/12) REFORZAMIENTO RED DE DISTRIBUCION DE AGUA							
CUBI08	23/08/2017	250				559,934.47	559,934.47
Sub Total			0.00	0.00	0.00	559,934.47	559,934.47
212-1301-9400 GONZALEZ GERMAN Y ASOCS., CONST-CONSULTORES, SRL (27/2017)							
CUBI-1	12/04/2018	18	2,781,475.82				2,781,475.82
Sub Total			2,781,475.82	0.00	0.00	0.00	2,781,475.82
212-1109-1160 GR GROUP SERVICE, S. R. L. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS							
FP-00000836	28/11/2012	1979				5,800.00	5,800.00
748-H	02/03/2016	789				48,082.00	53,882.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	53,882.00	53,882.00
212-1103-2248 GRUAS BREA & ASOCIADOS SERVICIOS DE GRUA							
959906-HASTA-18	31/01/2010	3011				226,200.00	226,200.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	226,200.00	226,200.00
212-1301-9411 GRUPO ALVESSA, S.R.L. (D.O.033/2017)							
CUBI-2	12/04/2018	18	8,644,933.57				8,644,933.57
Sub Total			8,644,933.57	0.00	0.00	0.00	8,644,933.57
212-1301-9986 GRUPO BLANCA ARENA, SRL (056/10) INFRAESTRUCTURA CONST. OBRAS AUT. SAN ISIDRO							
5	09/08/2011	2456				3,000,000.00	3,000,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
212-1301-8310 GRUPO CONSTRUCTOR MARTTAM, S.A. (D.O.010/12) 130512795 INFRAESTRUCTURA CONST. OBRAS LAS CUABA, LINEA ADUCCI							
CUBI04	06/03/2015	1151				863,467.07	863,467.07
Sub Total			0.00	0.00	0.00	863,467.07	863,467.07
212-1201-0873 GRUPO ESPAÑOL , SRL 130850585 MATERIALES, PIEZAS Y MANTENIMIENTO DE AIRES AC.							
001145	30/06/2015	1035				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 30/04/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	91,450.00	91,450.00
212-1301-8795 GRUPO GHR, S.R.L. (D.O. 01/2014) INFRAESTRUCTURAS CONST. Y OBRAS							
CUBI-2FINAL	23/12/2014	1224				315,614.54	315,614.54
Sub Total			0.00	0.00	0.00	315,614.54	315,614.54
212-1301-8898 GRUPO GHR, S.R.L. (D.O. 02/2015) IMPERMEABILIZACION DE TECHOS							
CUBI03	28/01/2016	823				8,125.61	8,125.61
Sub Total			0.00	0.00	0.00	8,125.61	8,125.61
212-1201-0656 GRUPO MITRHIL, S.A. 130403856 SELLOS Y TARJETAS DE PRESENTACION							
28	08/01/2010	3034				16,704.00	16,704.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	16,704.00	16,704.00
212-1201-0498 GRUPO ROAN S.A. CANASTAS NAVIDEÑAS							
1046	03/02/2005	4834				3,480.00	3,480.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00
212-1301-9952 GUILLERMO RAFAEL MENDEZ HIRALDO (D.O.032/10) SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS							
9952-01	10/08/2010	2820				69,535.24	69,535.24
Sub Total			0.00	0.00	0.00	69,535.24	69,535.24
212-1201-0383 H & J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL C. X A. SERVICIOS PUB. ALQUILER, REP. TRANSPORTE							
4629	31/12/2006	4138				90,460.66	90,460.66
15145	12/06/2008	3609				12,412.00	102,872.66
18758	09/04/2010	2943				8,537.60	111,410.26
449	28/02/2011	2618				30,044.00	141,454.26
Sub Total			0.00	0.00	0.00	141,454.26	141,454.26
212-1201-0724 H & A COMERCIAL AGROINDUSTRIAL, S.R.L SERVICIOS PUB. ALQUILER, REP. TRANSPORTE							
RE1-384	31/03/2012	2221				162,284.00	162,284.00
RE1-430	31/03/2012	2221				120,640.00	282,924.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	282,924.00	282,924.00
212-1201-0464 H & J PETROLEO, S. A. COMBUSTIBLE							
8040	14/05/2005	4734				697,500.00	697,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	697,500.00	697,500.00
212-1201-0115 HERRERIA GERONIMO, S.R.L. CONF. DE PIEZAS ESPECIALES CORRECCION DE AVERIAS							
0341	31/12/2006	4138				41,585.00	41,585.00
820.	31/12/2006	4138				69,837.80	111,422.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	111,422.80	111,422.80
212-1201-0114 HICASA REP. TRANS. PUBLICIDAD CONFECCION DE PIEZAS							
40/2004	04/08/2004	5017				68,000.00	68,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00
212-1201-0235 HIDROSISTEMAS, S.R.L. SUMINISTRO BOMBA SUMERGIBLE							
595	31/12/2006	4138				136,142.00	136,142.00
55899-55900	01/05/2009	3286				555,595.92	691,737.92
Sub Total			0.00	0.00	0.00	691,737.92	691,737.92
212-1201-0528 HUB DEL CARIBE, C POR A SUMINISTRO DE PIEZAS PARA MANT. DE REDES							
1885	08/02/2005	4829				33,350.00	33,350.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	33,350.00	33,350.00
212-1118-3107 HUNTER DEL CARIBE DOMINICANA, S. A. SERVICIOS DIVERSOS							
123234	02/11/2010	2736				35,595.00	35,595.00
127557	01/12/2010	2707				35,595.00	71,190.00
132598	03/01/2011	2674				35,595.00	106,785.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	106,785.00	106,785.00
212-1118-3385 HYLCON, SRL 131027156 SERVICIOS DIVERSOS							
500000016	13/11/2017	168				947,400.00	947,400.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	947,400.00	947,400.00
212-1201-0129 IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS, (IMCA), S. A. 101010215							
PROVEEDORES NACIONALES							
500000115	07/03/2018	54		3,114,840.50			3,114,840.50
Sub Total			0.00	3,114,840.50	0.00	0.00	3,114,840.50
212-1201-0949 IMPORTADORA KANAGAWA, SRL. 130226873							
PRODUCTOS QUIMICOS							
500000008	25/10/2017	187				689,260.00	689,260.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	689,260.00	689,260.00
212-1118-1027 IMPORTADORA PERDOMO & ASOC., C. POR A. 101104694							
MANTENIMIENTO Y CONFECCION DE PIEZAS							
000295	12/03/2010	2971				40,971.20	40,971.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	40,971.20	40,971.20
212-1201-0146 IMPORTADORA PERDOMO & ASOC., C. POR A.							
COMBUSTIBLES PUB. Y PIEZAS DE TUBERIAS							
6287	31/12/2006	4138				65,428.91	65,428.91
000329	25/06/2010	2866				32,480.00	97,908.91
000452	29/11/2012	1978				23,582.80	121,491.71
Sub Total			0.00	0.00	0.00	121,491.71	121,491.71
212-1201-0701 IMPORTADORA QUINGDAO, S.A. 130494878							
SUMINISTROS							
45879	03/09/2009	3161				51,504.00	51,504.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	51,504.00	51,504.00
212-1201-0119 IMPORTADORA TROPICAL C PORA							
SUMINISTRO DE ELECTRO BOMBAS							
497/02	01/01/2011	2676				29,344.00	29,344.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	29,344.00	29,344.00
212-1201-0336 IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESL) 101629381							
COMPUTADORAS, IMPRESORAS Y MAT. DE OFICINA							
10194	07/07/2010	2854				8,352.00	8,352.00
10295	23/07/2010	2838				35,960.00	44,312.00
10304	30/07/2010	2831				13,351.60	57,663.60

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0336 IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESL) 101629381							
COMPUTADORAS, IMPRESORAS Y MAT. DE OFICINA							
10530	26/08/2010	2804				25,891.20	83,554.80
10737	06/10/2010	2763				4,854.60	88,409.40
10755	11/10/2010	2758				7,540.00	95,949.40
10756	11/10/2010	2758				3,410.40	99,359.80
10824	15/10/2010	2754				15,961.60	115,321.40
10823	18/10/2010	2751				7,192.00	122,513.40
10826	18/10/2010	2751				21,054.00	143,567.40
10873	29/10/2010	2740				9,048.00	152,615.40
11039	19/11/2010	2719				33,408.00	186,023.40
11540	08/02/2011	2638				13,780.80	199,804.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	199,804.20	199,804.20
212-1201-0499 IMPRESOS TAVERAS							
SUM. DE TARJ. DE PRESENTACION Y BLOCK REQ. Y ANAL. DE COMPRA							
3002	09/11/2004	4920				1,503.36	1,503.36
1006	12/11/2004	4917				11,832.00	13,335.36
Sub Total			0.00	0.00	0.00	13,335.36	13,335.36
221-1000-0001 INAPA PRODUCTOS QUIMICOS							
INFRAESTRUCTURA, CONST. OBRA PLANTA DEP. RIO OZAMA							
DG001861	31/12/2016	485				8,499,141.00	8,499,141.00
CONDUCE.INAPA	21/11/2017	160				325,044.00	8,824,185.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	8,824,185.00	8,824,185.00
212-1600-6666 INCATEMA CONSULTING & ENGINEERING, S.L.R.							
CUENTA POR PAGAR (US\$),(EURO)							
17/222	13/12/2017	138				70,390.85	70,390.85
17/223	13/12/2017	138				127,736.23	198,127.08
17/229	13/12/2017	138				697,111.13	895,238.21
17/253	13/12/2017	138				641,818.00	1,537,056.21
17/129	31/01/2018	89			16,233.24		1,553,289.45
17/245	31/01/2018	89			175,365.19		1,728,654.64
17/262	31/01/2018	89			1,181,893.86		2,910,548.50
17/239	31/01/2018	89			88,647.54		2,999,196.04
17/248	23/02/2018	66			10,455.58		3,009,651.62
17/273	23/02/2018	66			2,890.53		3,012,542.15
18/003	23/02/2018	66			315,578.80		3,328,120.95

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	1,791,064.74	1,537,056.21	3,328,120.95
212-1700-6666 INCATEMA CONSULTING, S.L. (PRIMA EURO)							
EJECUCION PROY. LLAVE DE MANO RIO OZAMA							
17/253P	13/12/2017	138				35,877,626.20	35,877,626.20
17/229P	13/12/2017	138				38,145,921.04	74,023,547.24
17/223P	13/12/2017	138				7,089,360.77	81,112,908.01
17/222P	13/12/2017	138				3,896,133.55	85,009,041.56
17/129P	31/01/2018	89			860,361.72		85,869,403.28
17/245P	31/01/2018	89			9,695,941.35		95,565,344.63
17/262P	31/01/2018	89			66,115,142.52		161,680,487.15
17/239P	31/01/2018	89			4,854,339.29		166,534,826.44
17/248P	23/02/2018	66			588,021.82		167,122,848.26
17/273P	23/02/2018	66			162,361.07		167,285,209.33
18/003	23/02/2018	66			18,391,932.46		185,677,141.79
Sub Total			0.00	0.00	100,668,100.23	85,009,041.56	185,677,141.79
212-1201-0376 INDUSTRIAL GAMMA C X A							
SUMINISTRO DE TUBOS							
59234	31/12/2006	4138				11,272.80	11,272.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	11,272.80	11,272.80
212-1118-2004 INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA)							
COMBUSTIBLE, TRANSP. GESTION DE COBROS							
F-2004-010	31/01/2012	2281				360,714.00	360,714.00
F-2004-008	31/01/2012	2281				408,462.80	769,176.80
F-2004-006	31/01/2012	2281				418,313.60	1,187,490.40
F-2004-009	31/01/2012	2281				433,894.40	1,621,384.80
F-2004-007	31/01/2012	2281				370,838.00	1,992,222.80
F-2004-005	31/01/2012	2281				302,199.80	2,294,422.60
F-2004-004	31/01/2012	2281				304,545.00	2,598,967.60
F-2003-017	31/01/2012	2281				240,802.00	2,839,769.60
F-2003-016	31/01/2012	2281				286,446.00	3,126,215.60
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,126,215.60	3,126,215.60
212-1301-9987 ING. & ARQ. DOMINICANOS, S.A. (051/10)							
REPARACION DE FUGAS							
3	02/12/2011	2341				111,571.88	111,571.88

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	111,571.88	111,571.88
212-1301-9904 ING. CARLOS CRUZ HERNANDEZ (D.O. 087/2004) LINEA DE IMPULSION SOBRE PUENTE RIO OZAMA							
4	22/02/2012	2259				216,283.22	216,283.22
Sub Total			0.00	0.00	0.00	216,283.22	216,283.22
212-1301-9859 ING. DANIEL DE LA ROSA VALDEZ (OSC-076/09) ACOMETIDAS PARA TORRE BELINES							
9859-01	07/09/2009	3157				24,983.69	24,983.69
Sub Total			0.00	0.00	0.00	24,983.69	24,983.69
212-1301-8440 ING. DIONICIO ORTEGA DE JESUS (OSC-104/2012) 05700122533 TRAB. ACOMETIDA AGUA POT. ABASTECER EL INMUEBLE C/#32 C							
CUBI01-H	02/03/2016	789				104,555.44	104,555.44
Sub Total			0.00	0.00	0.00	104,555.44	104,555.44
212-1301-8446 ING. DIONICIO ORTEGA DE JESUS (OSC-122/2012) 05700122533 MOVIMIENTO DE TIERRA Y SEÑALIZACION MANEJO DE TRANSITO							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	789				161,408.15	161,408.15
Sub Total			0.00	0.00	0.00	161,408.15	161,408.15
212-1301-8447 ING. DIONICIO ORTEGA DE JESUS (OSC-123/2012) 05700122533 MOVIMIENTO DE TIERRA EN SUSTITUCION DE TUBERIA							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	789				165,862.09	165,862.09
Sub Total			0.00	0.00	0.00	165,862.09	165,862.09
212-1301-8448 ING. DIONICIO ORTEGA DE JESUS (OSC-124/2012) 05700122533 COLOCACION DE TUBERIA PVC							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	789				167,343.88	167,343.88
Sub Total			0.00	0.00	0.00	167,343.88	167,343.88
212-1301-8445 ING. DIONICIO ORTEGA DE JESUS (OSC-125/2012) 05700122533 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	789				177,969.75	177,969.75
Sub Total			0.00	0.00	0.00	177,969.75	177,969.75
212-1301-8449 ING. DIONICIO ORTEGA DE JESUS (OSC-126/2012) 05700122533 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	789				176,903.87	176,903.87

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	176,903.87	176,903.87
212-1301-8444 ING. DIONICIO ORTEGA DE JESUS (OSC-127/2012) 05700122533 CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS SANITARIAS							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	789				159,373.05	159,373.05
Sub Total			0.00	0.00	0.00	159,373.05	159,373.05
212-1301-9365 ING. DOMINGO ANTONIO ROSARIO JOAQUIN (D.O 13/2017)							
CIBI-1	06/04/2018	24	880,944.19				880,944.19
Sub Total			880,944.19	0.00	0.00	0.00	880,944.19
212-1301-9781 ING. DOUGLAS F. CARVAJAL M. (D.O. 082/07) COLOCACION DE TUBERIAS CARRETERA MELLA							
11	17/11/2011	2356				231,063.24	231,063.24
Sub Total			0.00	0.00	0.00	231,063.24	231,063.24
212-1301-8436 ING. DOUGLAS F. CARVAJAL MARMOLEJOS (D.O.055/2012) COLOCACION DE TUBERIAS CARRETERA MELLA							
1	13/08/2012	2086				55,862.48	55,862.48
Sub Total			0.00	0.00	0.00	55,862.48	55,862.48
212-1301-9642 ING. EPIFANEO CAMPUSANO (029/2006) RED DIST. AGUA POT. RES. LUZ M. Y MARBELLA 2 AUT. LAS AMER.							
9	31/08/2012	2068				530,060.06	530,060.06
Sub Total			0.00	0.00	0.00	530,060.06	530,060.06
212-1301-9903 ING. FELIX JACOBO RAVELO DOÑE (D.O. 088/2004) LINEA DE IMPULSION AV. CHARLES DE G.							
5	22/02/2012	2259				135,799.39	135,799.39
6	22/02/2012	2259				2,369,356.57	2,505,155.96
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,505,155.96	2,505,155.96
212-1301-8452 ING. FRANCIS WILFREDO MORA LUCIANO (OSC-129/2012) 00100565654 CONST. BASE HORM. ARM. PARA TRANSFORMADOR							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	789				37,642.50	37,642.50
Sub Total			0.00	0.00	0.00	37,642.50	37,642.50
212-1301-9089 ING. GABRIEL ERNESTO ABREU FERNANDEZ (D.O. 047/2015) REFOR. ABASTECIMIENTO RES. APOLO							
CUBI03	21/02/2018	68			3,677,501.19		3,677,501.19

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	3,677,501.19	0.00	3,677,501.19
212-1301-9920 ING. GUILLERMO R. MENDEZ H. (D.O.14/10) COLC. CARPETAS ASFALTICAS ZANJAS DIST. NAC.							
3FINAL	02/12/2011	2341				35,554.24	35,554.24
Sub Total			0.00	0.00	0.00	35,554.24	35,554.24
212-1301-9915 ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ H. (016/10) RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE							
9915-01	30/11/2010	2708				211,896.93	211,896.93
2	17/11/2011	2356				52,643.36	264,540.29
Sub Total			0.00	0.00	0.00	264,540.29	264,540.29
212-1301-8284 ING. JERSON JOSE BETANCES CRUZ (D.O.031/11) COLOCACION DE TUBO PVC Y ELECTRIF. C. POZOS EL POLVORIN							
CUBI03	07/02/2015	1178				605,238.46	605,238.46
Sub Total			0.00	0.00	0.00	605,238.46	605,238.46
212-1301-9439 ING. JOSE RAMON DE LEON RODRIGUEZ (OSA-151/2017)							
CUBI-1FINAL	13/03/2018	48		12,557.60			12,557.60
Sub Total			0.00	12,557.60	0.00	0.00	12,557.60
212-1301-8242 ING. JUAN MATEO DE LEON (D.O. 043/2011) COLOCACION TRAMO TUBERIA FALTANTE							
1	14/03/2012	2238				219,433.12	219,433.12
2	14/06/2012	2146				1,175,252.27	1,394,685.39
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,394,685.39	1,394,685.39
212-1301-8178 ING. LUIS A. DANTES CASTILLO SOTO (D.O. 037/2011) COL. TUB. RED DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE							
CUBI-4	04/12/2014	1243				91,717.46	91,717.46
Sub Total			0.00	0.00	0.00	91,717.46	91,717.46
212-1301-8277 ING. MATIAS BAUTISTA DE LOS SANTOS (084/2011) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI03	09/02/2015	1176				94,873.45	94,873.45
Sub Total			0.00	0.00	0.00	94,873.45	94,873.45
212-1301-9321 ING. MELVIN MIGUEL DE LA ROSA MONTERO (12/2017)							
CUBI-3	28/03/2018	33		1,519,776.13			1,519,776.13

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9321 ING. MELVIN MIGUEL DE LA ROSA MONTERO (12/2017)							
CUBI-4	28/03/2018	33		693,173.08			2,212,949.21
Sub Total			0.00	2,212,949.21	0.00	0.00	2,212,949.21
212-1301-8075 ING. NELSON JOSE BUENO PINEDA (D.O. 002/2011)							
COLOCACION DE EMPALME EN LINEA DE SERVICIO							
2	14/03/2012	2238				33,297.51	33,297.51
Sub Total			0.00	0.00	0.00	33,297.51	33,297.51
212-1301-8403 ING. PABLO ESPAILLAT PRESTOL (OSC-076/2012)							
ACOMETIDA PVC AGUAS RESIDUALES P. VILLA PROGRESO							
1FINAL	30/07/2012	2100				42,718.62	42,718.62
Sub Total			0.00	0.00	0.00	42,718.62	42,718.62
212-1301-8233 ING. PAUL ALBERTO VARGAS AGRAMONTE (D.O. 072/2011)							
COLOCACION TUBERIAS DE DESAGUE							
2FINAL	30/07/2012	2100				22,635.00	22,635.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	22,635.00	22,635.00
212-1301-9784 ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O.012/07)							
ELECT. Y EQUIP. DIFERENTES SECTORES VILLA MELLA							
9784-12	30/11/2010	2708				276,797.61	276,797.61
13	14/03/2012	2238				209,350.03	486,147.64
CUBI14FINAL	07/02/2015	1178				45,227.62	531,375.26
Sub Total			0.00	0.00	0.00	531,375.26	531,375.26
212-1301-8481 ING. REYNALDO SEFERINO THEN CRUZ (066/2012)							
ELECT. Y EQUIPAMIENTO DE 3 POZOS EN PLANT. TRATAMIENTO							
CUBI-4	29/12/2015	853				40,812.34	40,812.34
Sub Total			0.00	0.00	0.00	40,812.34	40,812.34
212-1301-9858 ING. TAMARA ALEX. PORTES ROJAS (D.O.048/2007)							
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA REG. DE CAUDAL							
9858-03	17/12/2009	3056				109,436.87	109,436.87
Sub Total			0.00	0.00	0.00	109,436.87	109,436.87
212-1301-8142 ING. WELINGTON LEONIDAS SENCION PEÑA (D.O. 087/10)							
CONSTRUCCION DE 2 POZOS							
2	15/03/2012	2237				274,473.03	274,473.03

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	274,473.03	274,473.03
212-1301-9025 ING. ZENEIDA DEL ROSARIO PEREZ PAREDES (053/15) TUBERIAS PVC ALCANTARILLADOS SANITARIOS							
CUBI-2	19/07/2017	285				53,433.65	53,433.65
Sub Total			0.00	0.00	0.00	53,433.65	53,433.65
212-1301-8781 ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ HIRALDO DO034/10 REFORZAMIENTO EDIF. COMERCIAL DE LA CAASD							
1FINAL	31/08/2012	2068				978,492.49	978,492.49
Sub Total			0.00	0.00	0.00	978,492.49	978,492.49
212-1301-8607 INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, S.R.L. (D.O.070/2012) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-1	26/01/2018	94				4,483,032.09	4,483,032.09
CUBI-2	20/04/2018	10	18,934,485.41				23,417,517.50
CUBI-3	20/04/2018	10	19,079,943.22				42,497,460.72
Sub Total			38,014,428.63	0.00	0.00	4,483,032.09	42,497,460.72
212-1201-0730 INMOBILIARIA VALERA TEJEDA, S.A. 124005051 MAT. DE CONST. REMODELACION SEDE CENTRAL							
1253	15/03/2011	2603				53,788.74	53,788.74
Sub Total			0.00	0.00	0.00	53,788.74	53,788.74
213-1101-3050 INSTIT. DOM. DEL SEGURO SOCIAL. SEGUROS							
S.39079	10/05/2017	355				128,076.51	128,076.51
S.39294	10/05/2017	355				276,149.58	404,226.09
S.40107	10/05/2017	355				413,317.43	817,543.52
S.40164	10/05/2017	355				866,709.74	1,684,253.26
S.40702	10/05/2017	355				660,229.30	2,344,482.56
S.41511	10/05/2017	355				476,386.59	2,820,869.15
S.42907	10/05/2017	355				3,456.45	2,824,325.60
S.42098	10/05/2017	355				330,990.78	3,155,316.38
S.42283	10/05/2017	355				1,065,935.44	4,221,251.82
S.42494	10/05/2017	355				3,612.20	4,224,864.02
S.43201	10/05/2017	355				975,079.88	5,199,943.90
S.43363	10/05/2017	355				653,319.37	5,853,263.27
S.43648	10/05/2017	355				5,479.99	5,858,743.26

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
213-1101-3050 INSTIT. DOM. DEL SEGURO SOCIAL.							
SEGUROS							
S.43649	10/05/2017	355				3,611.50	5,862,354.76
S.43650	10/05/2017	355				9,744.76	5,872,099.52
S.43651	10/05/2017	355				249.08	5,872,348.60
S.43652	10/05/2017	355				8,168.53	5,880,517.13
S.43766	10/05/2017	355				4,482.57	5,884,999.70
S.43767	10/05/2017	355				43,292.75	5,928,292.45
S.44033	10/05/2017	355				21,013.22	5,949,305.67
S.44034	10/05/2017	355				2,608.09	5,951,913.76
S.44394	10/05/2017	355				2,343.33	5,954,257.09
S.44395	10/05/2017	355				89,978.75	6,044,235.84
S.44451	10/05/2017	355				60,829.02	6,105,064.86
S.44452	10/05/2017	355				786.24	6,105,851.10
S.44582	10/05/2017	355				24,934.17	6,130,785.27
S.44583	10/05/2017	355				2,048.06	6,132,833.33
S.44801	10/05/2017	355				13,267.18	6,146,100.51
S.44947	10/05/2017	355				395,321.54	6,541,422.05
S.44948	10/05/2017	355				2,895.06	6,544,317.11
S.45421	10/05/2017	355				112,393.38	6,656,710.49
S.45422	10/05/2017	355				21,930.27	6,678,640.76
S.46175	10/05/2017	355				401,009.10	7,079,649.86
S.46176	10/05/2017	355				23,043.53	7,102,693.39
S.46719	10/05/2017	355				70,679.48	7,173,372.87
S.46720	10/05/2017	355				5,215.55	7,178,588.42
S.46888	10/05/2017	355				1,212,963.45	8,391,551.87
S.46889	10/05/2017	355				3,325.88	8,394,877.75
S.47232	10/05/2017	355				96,518.60	8,491,396.35
S.47233	10/05/2017	355				5,144.04	8,496,540.39
S.47444	10/05/2017	355				227,635.09	8,724,175.48
S.47445	10/05/2017	355				3,823.45	8,727,998.93
S.47740	10/05/2017	355				414,483.14	9,142,482.07
S.47741	10/05/2017	355				6,401.78	9,148,883.85
S.48122	10/05/2017	355				334,031.07	9,482,914.92
S.48123	10/05/2017	355				11,907.35	9,494,822.27
S.48734	10/05/2017	355				12,024.76	9,506,847.03
S.48735	12/05/2017	353				12,129.90	9,518,976.93
S.48987	12/05/2017	353				154,982.01	9,673,958.94
S.48988	12/05/2017	353				4,399.85	9,678,358.79

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
213-1101-3050 INSTIT. DOM. DEL SEGURO SOCIAL.							
SEGUROS							
S.49371	12/05/2017	353				283,681.03	9,962,039.82
S.49372	12/05/2017	353				7,590.84	9,969,630.66
S.49391	12/05/2017	353				347,046.81	10,316,677.47
S.49392	12/05/2017	353				8,516.10	10,325,193.57
S.49675	12/05/2017	353				409,225.14	10,734,418.71
S.49676	12/05/2017	353				4,577.78	10,738,996.49
S.49910	12/05/2017	353				155,934.66	10,894,931.15
S.49911	12/05/2017	353				3,303.31	10,898,234.46
S.50261	12/05/2017	353				163,517.81	11,061,752.27
S.50262	12/05/2017	353				2,272.34	11,064,024.61
S.50462	12/05/2017	353				1,745.28	11,065,769.89
S.50463	12/05/2017	353				878.84	11,066,648.73
S.50658	12/05/2017	353				6,225.78	11,072,874.51
S.50663	12/05/2017	353				892,270.05	11,965,144.56
S.50940	12/05/2017	353				1,731.44	11,966,876.00
S.50941	12/05/2017	353				23,733.36	11,990,609.36
S.51198	12/05/2017	353				2,197.30	11,992,806.66
S.51199	12/05/2017	353				678,309.08	12,671,115.74
S.51464	12/05/2017	353				3,020.11	12,674,135.85
S.51465	12/05/2017	353				387,983.02	13,062,118.87
S.51819	12/05/2017	353				2,449.85	13,064,568.72
S.51820	12/05/2017	353				73,385.63	13,137,954.35
S.52308	12/05/2017	353				4,070.95	13,142,025.30
S.52309	12/05/2017	353				2,859,648.16	16,001,673.46
S.52445	12/05/2017	353				520,150.53	16,521,823.99
S.52446	12/05/2017	353				4,494.02	16,526,318.01
S.53282	12/05/2017	353				901,545.19	17,427,863.20
S.53283	12/05/2017	353				2,867.44	17,430,730.64
S.54124	12/05/2017	353				986,366.73	18,417,097.37
S.54125	12/05/2017	353				17,528.87	18,434,626.24
S.54415	12/05/2017	353				1,570,230.02	20,004,856.26
S.54416	12/05/2017	353				7,665.60	20,012,521.86
S.54524	12/05/2017	353				5,894,672.73	25,907,194.59
S.54525	12/05/2017	353				9,711.32	25,916,905.91
S.55026	12/05/2017	353				748,236.57	26,665,142.48
S.55027	12/05/2017	353				9,476.48	26,674,618.96
S.55028	12/05/2017	353				4,931.52	26,679,550.48

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
213-1101-3050 INSTIT. DOM. DEL SEGURO SOCIAL.							
SEGUROS							
S.57977	13/09/2017	229				1,409,213.11	28,088,763.59
S.57978	13/09/2017	229				8,529.48	28,097,293.07
S.58684	24/11/2017	157				29,356.68	28,126,649.75
S.60001	27/03/2018	34		98,415.89			28,225,065.64
Sub Total			0.00	98,415.89	0.00	28,126,649.75	28,225,065.64
212-1104-0263 INTERAMERICANA BROADCASTING & PROD. CO., S. A.							
SERVICIOS PUBLICITARIOS							
20021981	31/01/2008	3742				27,840.00	27,840.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	27,840.00	27,840.00
212-1301-8251 INVERSIONES DES. Y CONST. MEDINA CALDERON, S.A. (077/11)							
COLOCACION DE TUBO AGUA POTABLE							
1	28/12/2012	1949				334,306.47	334,306.47
CUBI01-H	02/03/2016	789				505,727.54	840,034.01
Sub Total			0.00	0.00	0.00	840,034.01	840,034.01
212-1301-9091 INVERSIONES GIOTTO, S.R.L. (43/2015)							
COLOCACION TUBO PVC, VILLAS AGRIC., CONST. DE POZO							
CUBI03	22/09/2017	220				312,919.93	312,919.93
CUBI-4	24/04/2018	6	3,641,067.80				3,953,987.73
Sub Total			3,641,067.80	0.00	0.00	312,919.93	3,953,987.73
212-1201-0554 INVERSIONES ISSEI, S. A. 130220301							
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
087	22/06/2010	2869				13,630.00	13,630.00
086	25/06/2010	2866				22,620.00	36,250.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	36,250.00	36,250.00
212-1201-0861 INVERSIONES JUJUY, SRL. 131019196							
COMP. GUILLOTINA, PLASTIFICADORA, GUANTES Y CEMENTO							
0001	13/11/2013	1629				16,846.27	16,846.27
Sub Total			0.00	0.00	0.00	16,846.27	16,846.27
212-1201-0944 INVERSIONES MIGS, SRL.- 101628431							
COMBUSTIBLE							
500010681	18/04/2018	12	858,510.00				858,510.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			858,510.00	0.00	0.00	0.00	858,510.00
212-1201-0722 INVERSIONES PEÑAFA, C. POR A 101745517 COMPRA ROLL BEARING, RETENEDORAS Y BATERIAS							
23253	25/02/2011	2621				37,300.96	37,300.96
23254	25/02/2011	2621				10,100.12	47,401.08
Sub Total			0.00	0.00	0.00	47,401.08	47,401.08
212-1301-9214 INVERSIONES TAMOR, SRL (D.O. 016/2016) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-1	05/04/2018	25	2,426,085.79				2,426,085.79
Sub Total			2,426,085.79	0.00	0.00	0.00	2,426,085.79
212-1101-0026 INVERSIONES TROPLON FACTURA HACIENDA							
0109	31/08/2012	2068				24,000.00	24,000.00
0111-H	02/03/2016	789				26,000.00	50,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
212-1201-0662 INVERSIONES WILENU, S. A. 130247161 COMPRA DE PINTURAS Y MATERIALES							
000036	14/06/2010	2877				21,180.44	21,180.44
000037	14/06/2010	2877				47,430.50	68,610.94
Sub Total			0.00	0.00	0.00	68,610.94	68,610.94
212-1108-1102 INVERSIONES Y CONST. DEL CARIBE PL IDC, SRL 130684545							
500000196	22/03/2018	39		733,880.35			733,880.35
500000202	24/04/2018	6	700,930.62				1,434,810.97
Sub Total			700,930.62	733,880.35	0.00	0.00	1,434,810.97
212-1301-9055 INVERSIONES Y CONST. DEL CARIBE PL IDC, SRL (18/2015) COLOCACION TUBO PVC ZONA SUR Y NORTE C. SAN ISIDRO							
CUBI05	18/12/2017	133				942,137.57	942,137.57
Sub Total			0.00	0.00	0.00	942,137.57	942,137.57
212-1118-3053 ITH DOMINICANA, S.A. COMPRA DE CLORO GAS LIQUIDO, Y EQUIPOS S.							
DR-01582-A	31/12/2006	4138				112,536.15	112,536.15
DR-084052-A	31/12/2006	4138				362,076.75	474,612.90

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	474,612.90	474,612.90
212-1104-0324 J. M. PRINT SHOP, S.R.L. 101762675 CARNET AL PERSONAL DE LA CAASD							
3440	29/05/2015	1067				8,850.00	8,850.00
3441	29/05/2015	1067				8,850.00	17,700.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	17,700.00	17,700.00
212-1109-1104 J.P MOTORS SPORT, S.A. REPARACION DE 6 VEHICULOS							
742	31/12/2006	4138				6,699.00	6,699.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	6,699.00	6,699.00
212-1301-8010 JANER VERAS CASTRO (D. O. 059/2010) COLOCACION TUB. PVC LINEA DE SERVICIOS AV. LUPERON							
3	12/09/2011	2422				133,182.38	133,182.38
Sub Total			0.00	0.00	0.00	133,182.38	133,182.38
212-1118-3071 JARDIN ILUSIONES, S.R.L. SERVICIOS FUNERARIOS							
B4075-B4076	12/06/2009	3244				11,916.00	11,916.00
B4134-B4142	10/07/2009	3216				7,708.00	19,624.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	19,624.00	19,624.00
212-1118-3336 JL DIESEL SERVI, S.R.L. 101842334 REPARACION PLANTA ELECTRICA							
500001061	13/02/2018	76			462,442.00		462,442.00
Sub Total			0.00	0.00	462,442.00	0.00	462,442.00
212-1029-0001 JOAN MANUEL ROMAN PEREZ ALQUILER CAMION CISTERNA							
2.6/69	31/12/2006	4138				52,500.00	52,500.00
2.0/68	31/12/2006	4138				40,000.00	92,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	92,500.00	92,500.00
212-1100-0005 JOSE ALEXANDER MAZARA MUÑOZ SERV. AGUA POTABLE A CLIENTES							
158-175	02/03/2016	789				20,200.00	20,200.00
158-175-H	02/03/2016	789				20,200.00	40,400.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	40,400.00	40,400.00
212-1118-3341 JOSE ARMANDO ORTEGA SERRANO 05700027088 REPARACION Y CONFECCION DE PIEZA PLANTA ISABELA							
500000006	07/04/2016	753				238,596.00	238,596.00
500000016	19/01/2017	466				57,780.00	296,376.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	296,376.00	296,376.00
212-1118-3159 JOSE LUIS PADILLA ROSARIO CONFECCION DE UNIFORMES							
990111	30/04/2012	2191				22,600.00	22,600.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	22,600.00	22,600.00
212-1029-0004 JOSE ML. QUEZADA A.Y/O EX. M.Q. SERVICIO PROF.ING. ALQUILER DE COMPRESOR							
D.A.004/44	31/12/2006	4138				55,350.00	55,350.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	55,350.00	55,350.00
212-1116-1025 JOSE NATANAEL DIAZ MELO CELEBRACIONES Y EVENTOS							
0006	31/12/2010	2677				52,200.00	52,200.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00
212-1109-1206 JR GROUP SERVICES, SRL 131617982							
500000166	01/03/2018	60		271,400.00			271,400.00
500000179	03/04/2018	27	82,718.00				354,118.00
500000182	17/04/2018	13	147,293.50				501,411.50
Sub Total			230,011.50	271,400.00	0.00	0.00	501,411.50
212-1119-2053 JUAN ANTONIO MEDINA VALENZUELA 00117652784 REPARACION DE EQUIPO							
500000002	30/06/2016	669				924,039.51	924,039.51
500000004	30/06/2016	669				308,013.17	1,232,052.68
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,232,052.68	1,232,052.68
212-1301-4351 JUAN J. TIBURCIO GENAO INFRAESTRUCTURA DE OBRAS							
1	22/09/2011	2412				9,670.00	9,670.00
01	22/09/2011	2412				2,215.00	11,885.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	11,885.00	11,885.00
212-1101-0023 JULIAN ANTONIO DIEP ROSARIO							
CORTE Y RECONEXION AGUA							
150/04	31/08/2012	2068				9,712.00	9,712.00
161-179-184-H	02/03/2016	789				62,675.00	72,387.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	72,387.00	72,387.00
212-1301-4111 JULIO MARTIN SANTOS							
IFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
2	22/09/2011	2412				25,577.04	25,577.04
Sub Total			0.00	0.00	0.00	25,577.04	25,577.04
212-1201-0412 LA CASA DE LOS BREAKERS, C X A.							
SERV. ELECTRICO							
3391	31/03/2005	4778				9,200.00	9,200.00
3423	27/04/2005	4751				39,200.00	48,400.00
3421	20/05/2005	4728				3,800.00	52,200.00
3449	05/07/2005	4682				21,679.99	73,879.99
Sub Total			0.00	0.00	0.00	73,879.99	73,879.99
212-1109-1103 LABORATORIO DIESEL GRATEREAUX							
REPARACION DE EQUIPO							
3.5/529/2005	31/12/2006	4138				12,214.00	12,214.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	12,214.00	12,214.00
212-1109-1176 LABORATORIO DIESEL MARTINEZ, C. X A.							
REP. Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO							
001092	12/12/2012	1965				20,723.40	20,723.40
001214	28/05/2013	1798				23,010.00	43,733.40
Sub Total			0.00	0.00	0.00	43,733.40	43,733.40
212-1201-0485 LEONARDO ARMANIS INDUSTRIAL S.A.							
MATERIALES ELECTRICO							
700/05	31/12/2006	4138				356,743.30	356,743.30
Sub Total			0.00	0.00	0.00	356,743.30	356,743.30
212-1201-0019 LIMCOBA 101672562							
MATERIALES DE OFICINA							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0019 LIMCOBA 101672562							
MATERIALES DE OFICINA							
4057	02/02/2011	2644				7,975.00	7,975.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	7,975.00	7,975.00
212-1201-0399 LORENZO, S.A.							
SUMINISTRO DE OFICINA							
0892	31/12/2006	4138				27,000.00	27,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
212-1101-0021 LORNA CARRASCO PADILLA							
SERVICIO PRESTADO EMPLEADO							
12156-H	02/03/2016	789				10,900.00	10,900.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	10,900.00	10,900.00
212-1201-0297 LUBRICANTES DIVERSOS, SRL. (LUDISA) 101202556							
MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS							
500004468	08/03/2018	53		518,728.00			518,728.00
500004469	05/04/2018	25	701,250.40				1,219,978.40
Sub Total			701,250.40	518,728.00	0.00	0.00	1,219,978.40
212-1201-0806 LUBRICANTES INTERNACIONALES, S.R.L. 130343942							
REPUESTO DE VEHICULO							
500001592	27/12/2017	124				494,715.00	494,715.00
500001613	02/03/2018	59		308,013.04			802,728.04
Sub Total			0.00	308,013.04	0.00	494,715.00	802,728.04
212-1301-4303 LUCIANO NUÑEZ DEL ROSARIO							
INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
2	22/09/2011	2412				47,581.83	47,581.83
02	22/09/2011	2412				42,133.18	89,715.01
Sub Total			0.00	0.00	0.00	89,715.01	89,715.01
212-1301-9999 LUDOVINO INDUSTRIAL, S.A (052/10)							
IFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
6FINAL	14/06/2012	2146				69,818.47	69,818.47
Sub Total			0.00	0.00	0.00	69,818.47	69,818.47

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3145 LUIS ALBERTO QUEZADA PADUA HONORARIO							
00004	22/07/2011	2474				15,312.00	15,312.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	15,312.00	15,312.00
212-1118-3349 LUIS ARISMENDY ABAD SUAREZ 04800000103 MANT. Y REPARACION DE VEHICULO							
500000010	07/03/2018	54		89,916.00			89,916.00
Sub Total			0.00	89,916.00	0.00	0.00	89,916.00
212-1109-1171 LUIS MANUEL ZAPATA DOMINGUEZ REP. MANTENIMIENTO VEHICULO							
0176	01/03/2012	2251				55,448.00	55,448.00
0188	17/04/2012	2204				33,408.00	88,856.00
0195-H	02/03/2016	789				33,408.00	122,264.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	122,264.00	122,264.00
212-1301-8666 MAESBA, S.R.L. (D. O. 035/2013) INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
CUBI1	18/12/2013	1594				296,376.20	296,376.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	296,376.20	296,376.20
212-1301-8839 MAESBA, S.R.L. (D. O. 040/2013) INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
CUBI-6	15/01/2016	836				5,903,605.35	5,903,605.35
Sub Total			0.00	0.00	0.00	5,903,605.35	5,903,605.35
212-1201-0405 MAGASA SUMINISTRO DE OFICINA							
15734	11/02/2004	5192				4,830.03	4,830.03
15699	19/10/2004	4941				4,592.08	9,422.11
15737	02/11/2004	4927				12,212.45	21,634.56
15764	19/11/2004	4910				2,520.05	24,154.61
15583	31/12/2006	4138				31,500.00	55,654.61
Sub Total			0.00	0.00	0.00	55,654.61	55,654.61
212-1201-0920 MAGNA MOTORS, S. A. 101055571 COMPRA DE VEHICULO							
5500000293	12/01/2018	108				3,873.38	3,873.38

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0920 MAGNA MOTORS, S. A. 101055571							
COMPRA DE VEHICULO							
500000193	13/02/2018	76			12,574.84		16,448.22
500000375	29/03/2018	32		-0.02			16,448.20
Sub Total			0.00	-0.02	12,574.84	3,873.38	16,448.20
212-1118-1026 MANTENIMIENTO MECANICO INDUSTRIAL, S.A. (MAMEISA)							
MANT. Y REP. DE BOMBA DE EQUIPO							
24017	01/04/2013	1855				24,780.00	24,780.00
500000555	24/07/2017	280				68,204.00	92,984.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	92,984.00	92,984.00
212-1108-1070 MANUEL DIAZ COMERCIAL, S. A.							
ALQUILER DE CAMION CISTERNA							
0280	01/12/2010	2707				60,000.00	60,000.00
0284	07/01/2011	2670				62,000.00	122,000.00
0287	14/02/2011	2632				62,000.00	184,000.00
0294	31/05/2011	2526				62,000.00	246,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	246,000.00	246,000.00
212-1201-0658 MANUEL VARONA ELECT. Y COMUNICACIONES, S. A. 124002265							
MANT. Y REP. DE VEHICULO							
1500606651	27/07/2010	2834				38,665.12	38,665.12
Sub Total			0.00	0.00	0.00	38,665.12	38,665.12
212-1108-1046 MANUEL ZORRILLA ALVAREZ 00111280517							
ALQUILER DE CAMION CISTERNA							
05972945-H	02/03/2016	789				99,000.00	99,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00
212-1029-0003 MARIA ALTAGRACIA BUENO VASQUEZ							
ALQUILER DE VEHICULO							
2.5/278	31/12/2006	4138				30,000.00	30,000.00
2.5/317	31/12/2006	4138				30,000.00	60,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
212-1201-0408 MARTINEZ RAMOS, S.R.L. 101616857							
ACCESORIO DE VEHICULO							
24380	29/10/2009	3105				1,078.80	1,078.80

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0408 MARTINEZ RAMOS, S.R.L. 101616857 ACCESORIO DE VEHICULO							
392	06/11/2009	3097				10,440.00	11,518.80
024790	28/01/2010	3014				35,670.00	47,188.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	47,188.80	47,188.80
212-1119-2024 MASTER ELECTRONICS REPARACIONES DE COPIADORA							
4.0/165	31/12/2006	4138				32,216.00	32,216.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	32,216.00	32,216.00
212-1109-1165 MATOLA COMERCIAL, S.R.L. REP. Y MANT. DE VEHICULO							
60-11	06/08/2013	1728				252,822.00	252,822.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	252,822.00	252,822.00
212-1118-3308 MATOS & MATOS CONSULTORES LEGALES, S.R.L. HONORARIO							
002	17/04/2014	1474				31,223.15	31,223.15
Sub Total			0.00	0.00	0.00	31,223.15	31,223.15
212-1104-0331 MAXIMA COMUNICACION, SRL. 130562989 PUBLICIDAD							
181	28/01/2016	823				59,000.00	59,000.00
188	18/02/2016	802				59,000.00	118,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	118,000.00	118,000.00
212-1201-0927 ME IMPRESIONES, SRL 131183621 ROTULACION DE VEHICULO							
11077	16/01/2018	104				141,600.00	141,600.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	141,600.00	141,600.00
212-1211-0002 MERCEDES RAFAELA GARCIA MUESES ADQUISICION DE TERRENO							
U.T-36-05	31/12/2006	4138				144,982.75	144,982.75
Sub Total			0.00	0.00	0.00	144,982.75	144,982.75
212-1106-1032 MERIAN PEREZ AIMPRESION DE PROGRAMA							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1106-1032 MERIAN PEREZ							
AIMPRESION DE PROGRAMA							
0012	31/01/2008	3742				18,560.00	18,560.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00
212-1119-2011 MICRO SISTEMA INDUSTRIAL, S.A.							
REPARACIONES PRINTER LASER							
28801	31/12/2006	4138				57,768.00	57,768.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	57,768.00	57,768.00
212-1201-0708 MIS PRODUCTOS QUIMICOS 130479305							
PRODUCTOS QUIMICO							
188	28/09/2009	3136				13,746.00	13,746.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	13,746.00	13,746.00
212-1109-1150 MITCH MART, S.R.L. 401037272							
REP. Y MANT. VEHICULO							
6989	26/10/2009	3108				6,000.00	6,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
212-1201-0943 MOLPI, SRL. 131552056							
PROVEEDORES NACIONALES							
500000007	16/03/2018	45		242,551.36			242,551.36
500000009	05/04/2018	25	157,225.56				399,776.92
FT500000012	20/04/2018	10	325,680.00				725,456.92
FT500000008	20/04/2018	10	188,800.00				914,256.92
500000013	25/04/2018	5	321,550.00				1,235,806.92
Sub Total			993,255.56	242,551.36	0.00	0.00	1,235,806.92
212-1201-0550 MONSE, S. A.							
ACCESORIO DE VEHICULO							
1012	10/04/2006	4403				20,126.00	20,126.00
1018	03/05/2006	4380				83,102.40	103,228.40
1020	11/05/2006	4372				27,115.00	130,343.40
1021	11/05/2006	4372				42,595.20	172,938.60
1025	20/05/2006	4363				90,201.60	263,140.20
1024	20/05/2006	4363				85,190.40	348,330.60
1023	20/05/2006	4363				85,190.40	433,521.00
1028	25/05/2006	4358				27,782.00	461,303.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2018

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							
1029	29/05/2006	4354				43,503.06	504,806.06
457	30/06/2007	3957				192,174.71	696,980.77
1022	31/01/2010	3011				37,932.00	734,912.77
1027	31/01/2010	3011				33,524.00	768,436.77
Sub Total			0.00	0.00	0.00	768,436.77	768,436.77
212-1109-1149 MOTO MARITZA, S. A.							
MANT. Y REP. VEHICULO							
1369-1370	17/07/2010	2844				11,339.00	11,339.00
1387	23/07/2010	2838				6,693.20	18,032.20
1398	09/08/2010	2821				10,938.80	28,971.00
1622	05/01/2011	2672				8,096.80	37,067.80
1680	07/02/2011	2639				18,200.40	55,268.20
1717	21/02/2011	2625				16,750.40	72,018.60
1728	02/03/2011	2616				14,047.60	86,066.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	86,066.20	86,066.20
212-1201-0893 MUEBLES OMAR, S.A. 101049847							
PROVEEDORES NACIONALES							
500007167	16/03/2018	45		434,699.02			434,699.02
Sub Total			0.00	434,699.02	0.00	0.00	434,699.02
212-1109-1145 MUELLES & FRENOS FLAQUER, S. A.							
REP. VEHICULO CAMION CISTERNA							
165	30/05/2008	3622				14,887.21	14,887.21
Sub Total			0.00	0.00	0.00	14,887.21	14,887.21
212-1201-0812 MULTISERVICIO HERMES, SRL. 101880724							
PROVEEDORES NACIONALES							
500000266	24/01/2018	96				439,314.00	439,314.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	439,314.00	439,314.00
212-1301-8501 NECOM, S.R.L. (D. O. 075/2012)							
INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
1	05/02/2013	1910				1,624,921.39	1,624,921.39
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,624,921.39	1,624,921.39

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0892 NINDISA OFFICE SUPPLY, SRL 131219519							
PROVEEDORES NACIONALES							
12-0463	20/12/2017	131				82,600.00	82,600.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	82,600.00	82,600.00
212-1201-0578 OFICINA UNIVERSAL, S. A.							
MATERIALES DE OFICINA							
42984	24/11/2008	3444				5,742.00	5,742.00
44511	08/09/2009	3156				11,484.00	17,226.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	17,226.00	17,226.00
212-1301-8534 OICA, S.R.L. (D.O. 103/2012)							
INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
CUBI-8	01/06/2015	1064				1,626,719.02	1,626,719.02
CUBI-9	27/07/2015	1008				2,075,864.66	3,702,583.68
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,702,583.68	3,702,583.68
212-1201-0606 OMEGA TECH S.A. 122021523							
ACCESORIO DE COMPUTADORA							
4437	19/07/2010	2842				4,355.00	4,355.00
4894	12/10/2010	2757				5,450.00	9,805.00
4951	20/10/2010	2749				4,950.00	14,755.00
500024569	05/03/2018	56		782,182.82			796,937.82
500024568	12/03/2018	49		522,620.18			1,319,558.00
500024702	15/03/2018	46		102,467.19			1,422,025.19
500024956	12/04/2018	18	748,067.99				2,170,093.18
Sub Total			748,067.99	1,407,270.19	0.00	14,755.00	2,170,093.18
212-1104-0260 OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACIONES, S. A.							
PUBLICIDAD							
2024	31/01/2008	3742				41,760.00	41,760.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	41,760.00	41,760.00
212-1119-2054 ORLANDO CRUZ VARGAS 00111023255							
REPARACION Y CONFECCION DE VALVULA							
500000056	22/12/2016	494				94,400.00	94,400.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	94,400.00	94,400.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0334 OS GESTION DE CONTENIDOS SRL 131070061							
PUBLICIDAD INSTITUCIONAL							
2015-0026	15/12/2015	867				35,400.00	35,400.00
2015-0027	15/12/2015	867				35,400.00	70,800.00
2016-0001	04/03/2016	787				35,400.00	106,200.00
2016-0002	23/03/2016	768				35,400.00	141,600.00
2116-0003	23/03/2016	768				35,400.00	177,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	177,000.00	177,000.00
212-1201-0645 PAIS Y CO., S. A. 401037272							
ACCESORIO DE VEHICULO							
92614	06/07/2009	3220				8,120.00	8,120.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00
212-1201-0222 PAPELERIA CIENTIFICA S.A							
MATERIALES DE OFICINA							
01035	22/04/2005	4756				92,800.00	92,800.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	92,800.00	92,800.00
212-1201-0740 PAPELERIA EDITORIAL GAMMA, C POR A. 101719087							
MATERIALES DE OFICINA							
0001611	20/01/2011	2657				9,570.00	9,570.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	9,570.00	9,570.00
212-1104-0320 PATRICIA ESPERANZA PEREZ SANTANA 40220966879							
PUBLICIDAD							
02506215	26/02/2015	1159				59,000.00	59,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00
212-1101-0022 PEDRO DIAZ MITIBIEL							
CORTE Y RECONEXION							
148/2004-H	02/03/2016	789				17,100.00	17,100.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	17,100.00	17,100.00
212-1201-0534 PERFRA INDUSTRIAL, C POR A.							
MATERIALES DE LIMPIEZA							
0043	28/07/2005	4659				15,996.40	15,996.40
0372	20/10/2005	4575				65,308.00	81,304.40
0374	21/10/2005	4574				14,759.84	96,064.24

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0534 PERFRA INDUSTRIAL, C POR A. MATERIALES DE LIMPIEZA							
0042	31/12/2006	4138				32,057.76	128,122.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	128,122.00	128,122.00
212-1201-0531 PERMACA COMERCIAL, C. POR A. REPARACION DE MALLA DESPLEGABLE							
000557	27/06/2005	4690				11,600.00	11,600.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
212-1201-0486 PETRO MOVIL, S. A. 101697271 COMBUSTIBLE							
0192972	08/08/2011	2457				436,800.00	436,800.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	436,800.00	436,800.00
212-1119-2055 PG CONTRATISTAS, SRL. 130554315 REPARACIONES Y MANT. AIRE ACOND.							
500000319	10/04/2018	20	304,145.00				304,145.00
500000313	19/04/2018	11	289,100.00				593,245.00
Sub Total			593,245.00	0.00	0.00	0.00	593,245.00
212-1118-3377 PH MERCANTIL, SRL. 101591226 COMPRA HERRAMIENTA							
55093	31/08/2017	242				407,808.00	407,808.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	407,808.00	407,808.00
212-1201-0386 PIEZA PLASTICA, C. POR A. MATERIALES DE FERRETERIA							
39516	23/05/2005	4725				4,770.23	4,770.23
Sub Total			0.00	0.00	0.00	4,770.23	4,770.23
212-1201-0502 PINTURAS DEL CARIBE C POR A. MATERIALES DE PINTURAS							
514	18/02/2005	4819				3,739.93	3,739.93
655	10/05/2005	4738				11,588.82	15,328.75
Sub Total			0.00	0.00	0.00	15,328.75	15,328.75
212-1201-0853 PLAZA COMERCIAL SOLIMAR, SRL MATERIALES DE FERRETERIA							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0853 PLAZA COMERCIAL SOLIMAR, SRL							
MATERIALES DE FERRETERIA							
26	30/08/2013	1704				51,925.90	51,925.90
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	51,925.90	51,925.90
212-1109-1116 POLANCO Y EQUIPOS & ASOC.							
REP.DE VEHICULO							
3.5-291-2007	21/09/2007	3874				64,449.60	64,449.60
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	64,449.60	64,449.60
212-1201-8932 POSTES ELECTRICOS NACIONALES (PENSA), SRL 122000552							
MATERIALES ELECTRICO							
500000137	21/06/2017	313				210,040.00	210,040.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	210,040.00	210,040.00
212-1301-9041 POSTES ELECTRICOS NACIONALES, S.R.L. (D.O. 049/2015)							
INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
CUBI-2	01/12/2017	150				0.01	0.01
CUBI03	18/12/2017	133				-0.01	0.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212-1201-0546 PREMIUM & CO., SRL.							
LUBRICANTES							
34193	26/01/2006	4477				35,739.60	35,739.60
34518	22/02/2006	4450				35,739.60	71,479.20
35256	21/04/2006	4392				35,739.60	107,218.80
6988	05/06/2006	4347				42,005.92	149,224.72
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	149,224.72	149,224.72
211-1101-0014 PRESTAMOS BANCO DE RESERVAS MH							
PRESTAMO							
4524000033866	27/12/2017	124				37,276,270.88	37,276,270.88
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	37,276,270.88	37,276,270.88
212-1104-0259 PRODUCCIONES MIRALBA RUIZ							
PUBLICIDAD							
58	31/01/2008	3742				23,200.00	23,200.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0763 PRODUCTOS QUIMICOS PANAMERICANOS DEL CARIBE, S.R.L. 130768102							
COMPRA SULFATO							
05-00007-H	02/03/2016	789				6,509,910.00	6,509,910.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	6,509,910.00	6,509,910.00
212-1301-9088 PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L. (D.O. 32/2015)							
INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
CUBI03	10/01/2017	475				1,917,595.45	1,917,595.45
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	1,917,595.45	1,917,595.45
212-1201-0565 PRYNEDSA							
COMPRA SULFATO							
093/04	31/12/2006	4138				100,729.78	100,729.78
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	100,729.78	100,729.78
212-1104-0279 PUBLICIDAD S.C., SAS							
PUBLICACION DE ANUNCIO							
001675	14/05/2012	2177				69,600.00	69,600.00
001699	05/06/2012	2155				69,600.00	139,200.00
001709	23/07/2012	2107				69,600.00	208,800.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	208,800.00	208,800.00
212-1301-8667 PUJOLS Y ASOCIADOS, S.R.L. (D.O.008/2013)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA OBRAS							
CUBI-1	22/02/2018	67			604,055.70		604,055.70
	Sub Total		0.00	0.00	604,055.70	0.00	604,055.70
212-1201-0458 R & G CENTRO ELECTROMECHANICO C. POR. A.							
ACCESORIO DE VEHICULO							
5102059	26/11/2003	5269				69,580.00	69,580.00
5102081	31/03/2004	5143				80,602.56	150,182.56
5102080	31/03/2004	5143				95,299.71	245,482.27
5102082	31/03/2004	5143				72,118.08	317,600.35
5102083	31/03/2004	5143				4,218.75	321,819.10
5102085	31/03/2004	5143				8,984.35	330,803.45
5102086	31/03/2004	5143				15,999.97	346,803.42
5102095	03/06/2004	5079				50,500.20	397,303.62
5102098	08/06/2006	4344				211,680.00	608,983.62

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	608,983.62	608,983.62
212-1301-9087 R&M INGENIERIA, S.R.L. (D.O. 52/2015) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-3	22/12/2017	129				1,010,627.13	1,010,627.13
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,010,627.13	1,010,627.13
212-1301-9974 RAFAEL RODRIGUEZ ZORRILLA (044/2010) OBRAS DE INFRAESTUCTURAS							
5FINAL	29/03/2012	2223				80,116.26	80,116.26
Sub Total			0.00	0.00	0.00	80,116.26	80,116.26
212-1201-0492 RAMAR A. IMPORT, C X A. MATERIALES REP. AIRE ACOND.							
029	11/11/2004	4918				85,000.00	85,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
212-1301-8480 RAMDAR INGENIERIA, S.R.L. (D.O. 091/2012) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
CUBI-03	31/05/2014	1430				413,386.13	413,386.13
Sub Total			0.00	0.00	0.00	413,386.13	413,386.13
212-1301-9401 RAMDAR INGENIERIA, SRL (D.O. 31/2017)							
CUBI-2	24/04/2018	6	1,400,347.54				1,400,347.54
Sub Total			1,400,347.54	0.00	0.00	0.00	1,400,347.54
212-1301-9038 RAMDAR INGENIERIA, SRL. (D.O.20/2015) 130943372 OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS							
CUBI08	29/03/2018	32		581,254.83			581,254.83
Sub Total			0.00	581,254.83	0.00	0.00	581,254.83
212-1101-0025 RAMON ARTURO FELIPE GOUY CORTE Y RECONEXION DE AGUA							
166/2004-H	02/03/2016	789				54,800.00	54,800.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	54,800.00	54,800.00
212-1301-8050 RAMON ERNESTO LORA ARIAS (D.O.039/05) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
8050-03	10/02/2011	2636				2,334,735.48	2,334,735.48

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,334,735.48	2,334,735.48
212-1118-3009 REDIGAS							
ALQUILER DE EQUIPOS							
19/2004	31/12/2006	4138				73,000.00	73,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	73,000.00	73,000.00
212-1201-0407 REFRICENTRO RAMIREZ							
MATERIALES REP. AIRE ACOND.							
O/C-50546	31/12/2006	4138				56,790.00	56,790.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	56,790.00	56,790.00
212-1201-0697 REFRIDER 00101776652							
MATERIALES REP. AIRE ACOND.							
882	29/09/2009	3135				16,200.00	16,200.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00
212-1201-0491 REFRITEMP							
MATERIALES Y EQP. OFICINA							
10002	23/11/2004	4906				32,500.00	32,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00
212-1201-0613 REID & COMPAÑIA, C. POR A. 401037272							
COMPRA DE NEUMATICOS							
452071	26/10/2010	2743				28,979.98	28,979.98
452033	26/10/2010	2743				29,400.01	58,379.99
452034	26/10/2010	2743				14,099.92	72,479.91
452072	26/10/2010	2743				86,939.94	159,419.85
452145	29/10/2010	2740				100,739.95	260,159.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	260,159.80	260,159.80
212-1118-3173 REMOTERC, S.R.L. 130862682							
SERVICIOS DIVERSOS							
500000039	12/03/2018	49		692,920.54			692,920.54
500000040	20/04/2018	10	584,100.00				1,277,020.54
Sub Total			584,100.00	692,920.54	0.00	0.00	1,277,020.54
212-1119-2031 REPARACIONES & MANTENIMIENTOS RIVERO, C. POR A.							
MANTENIMIENTO REP. EQP. OFIC.							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1119-2031 REPARACIONES & MANTENIMIENTOS RIVERO, C. POR A. MANTENIMIENTO REP. EQP. OFIC.							
1084-90	17/08/2007	3909				22,144.40	22,144.40
S.G.072/2007	03/09/2007	3892				22,556.00	44,700.40
Sub Total			0.00	0.00	0.00	44,700.40	44,700.40
212-1201-0646 REPUESTOS NUÑEZ, C. POR A. 101672935 MATENIMIENTO Y REP. VEHICULOS							
75241	11/09/2009	3153				6,299.99	6,299.99
Sub Total			0.00	0.00	0.00	6,299.99	6,299.99
212-1201-0766 RFCG COMPUTER, S.A. 130517762 MATERIALES Y UTILES DE OFICINAS							
032	19/08/2011	2446				47,679.99	47,679.99
Sub Total			0.00	0.00	0.00	47,679.99	47,679.99
212-1118-3198 ROACA, SRL. 101647728 SERVICIOS DIVERSOS							
11500000171	08/11/2017	173				46,846.00	46,846.00
500000175	28/03/2018	33		0.01			46,846.01
500000181	13/04/2018	17	362,732.00				409,578.01
Sub Total			362,732.00	0.01	0.00	46,846.00	409,578.01
212-1201-0666 RODAMIENTOS Y REPUESTOS A&F, S.A. 401037272 LUBRICANTES Y MATERIALES VARIOS							
07	17/07/2009	3209				39,210.01	39,210.01
Sub Total			0.00	0.00	0.00	39,210.01	39,210.01
212-1301-4315 ROMELIO CONTRERA PEREZ OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS							
1	22/09/2011	2412				10,609.00	10,609.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	10,609.00	10,609.00
212-1700-1005 RUFINO MALDONADO. PRIMA US\$ CUENTA POR PAGAR PRIMA (US\$),(EURO) ADQ. TERRENO							
1.5-207	05/05/2016	725				87,100,444.41	87,100,444.41
Sub Total			0.00	0.00	0.00	87,100,444.41	87,100,444.41

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1600-1005 RUFINO MALDONADO. US\$ CUENTA POR PAGAR (US\$),(EURO) ADQ. TERRENO							
1.5-207	05/05/2016	725				1,940,740.74	1,940,740.74
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,940,740.74	1,940,740.74
212-1201-0757 S.O.S. MEDICAL SUPPLY, S.A. 130451885 MATERIALES ELECTRICOS							
830139	20/05/2011	2537				24,722.50	24,722.50
Sub Total			0.00	0.00	0.00	24,722.50	24,722.50
212-1118-3155 SANDRA ELIZABETH DOTEI FIGUEROO HONORARIOS							
01775738	11/06/2012	2149				81,200.00	81,200.00
01775745-H	02/03/2016	789				41,528.00	122,728.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	122,728.00	122,728.00
212-1700-1003 SANMARI, S.R.L. PRIMA US\$ CUENTA POR PAGAR PRIMA (US\$),(EURO) ADQ. TERRENO							
04/2012P	31/03/2016	760				127,035,223.76	127,035,223.76
Sub Total			0.00	0.00	0.00	127,035,223.76	127,035,223.76
212-1600-1003 SANMARI, S.R.L. US\$ CUENTA POR PAGAR (US\$),(EURO) ADQ. TERRENO							
04/2012	31/03/2016	760				2,837,507.79	2,837,507.79
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,837,507.79	2,837,507.79
212-1109-1092 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A. MANT. REP. VEHICULO							
381111	08/04/2009	3309				10,768.58	10,768.58
Sub Total			0.00	0.00	0.00	10,768.58	10,768.58
212-1201-0194 SANTOS DALMAU REPARACION DE VEHICULO							
S/N -00.	31/12/2006	4138				17,624.46	17,624.46
Sub Total			0.00	0.00	0.00	17,624.46	17,624.46
212-1118-3184 SANTOS M. CARVAJAL REFRIG. Y ELECTROM. CALVO & CIA. SERVICIOS DE AIRE ACOND.							
07	22/02/2013	1893				10,401.60	10,401.60

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	10,401.60	10,401.60
212-1118-3134 SDHH CONSULTORES, S.R.L.							
HONORARIOS							
0009	31/12/2010	2677				19,720.00	19,720.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	19,720.00	19,720.00
212-1106-1033 SDM SISTEMAS & DESARROLLO DE MULTIFUNCIONALES, S.R.L.							
RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION							
567	02/12/2013	1610				15,330.32	15,330.32
500000842	12/02/2018	77			19,698.92		35,029.24
500000841	20/02/2018	69			377,600.00		412,629.24
500000844	14/03/2018	47		377,600.00			790,229.24
Sub Total			0.00	377,600.00	397,298.92	15,330.32	790,229.24
212-1201-0481 SEGRACO							
MATERIALES DE OFICINA							
00782	12/11/2004	4917				9,744.00	9,744.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	9,744.00	9,744.00
212-1118-3154 SEGURA CONSULTING GROUP, S.R.L.							
SERVICIOS DE ASESORIA							
00327032012	15/05/2012	2176				40,000.00	40,000.00
00309052012	15/05/2012	2176				40,000.00	80,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
212-1118-3176 SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA) 101874503							
SEGURO DE VIDA							
00965362-H	02/03/2016	789				168,412.28	168,412.28
00951780-H	02/03/2016	789				170,479.40	338,891.68
FACT.00998014-H	02/03/2016	789				168,412.28	507,303.96
FACT.00989266-H	02/03/2016	789				168,412.28	675,716.24
FACT.00972961-H	02/03/2016	789				168,412.28	844,128.52
FACT.00936435-H	02/03/2016	789				168,190.14	1,012,318.66
FACT.00979957-H	02/03/2016	789				168,412.28	1,180,730.94
00920980-H	02/03/2016	789				167,344.50	1,348,075.44
00928118-H	02/03/2016	789				168,333.40	1,516,408.84
#00909122-H	02/03/2016	789				167,344.50	1,683,753.34
FACT.0015142-H	02/03/2016	789				167,344.50	1,851,097.84

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3176 SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA) 101874503							
SEGURO DE VIDA							
FACT.00901921-H	02/03/2016	789				167,193.70	2,018,291.54
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,018,291.54	2,018,291.54
212-1118-2092 SEGUROS BANRESERVAS, S.A. 101874503							
SEGURO DE VEHICULAR							
500056699	24/01/2018	96				8,974,416.54	8,974,416.54
500056702	24/01/2018	96				589,651.20	9,564,067.74
Sub Total			0.00	0.00	0.00	9,564,067.74	9,564,067.74
212-1118-3357 SERIGMA, SRL. 131446221							
SERVICIOS DIVERSOS							
500000014	20/03/2018	41		23,600.00			23,600.00
500000013	20/03/2018	41		138,992.20			162,592.20
500000016	06/04/2018	24	43,070.00				205,662.20
500000018	06/04/2018	24	248,272.00				453,934.20
500000017	06/04/2018	24	163,441.80				617,376.00
Sub Total			454,783.80	162,592.20	0.00	0.00	617,376.00
212-1201-0832 SERVICENTRO MARMOLEJOS ROSARIO SRL 130187118							
PROVEEDORES NACIONALES							
500002202	19/02/2018	70			721,022.48		721,022.48
Sub Total			0.00	0.00	721,022.48	0.00	721,022.48
212-1108-1088 SERVICIO DE AGUA LA BOLANTA, C. POR A.							
ALQUILER DE CAMIONES							
32-2012	03/07/2012	2127				62,700.00	62,700.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	62,700.00	62,700.00
212-1118-2089 SERVICIOS TECNICOS RAMIREZ							
MANTENIMIENTO A. C.							
0418	09/09/2006	4251				14,000.00	14,000.00
0419	03/10/2006	4227				14,000.00	28,000.00
0436	19/11/2006	4180				14,000.00	42,000.00
0435	19/12/2006	4150				14,000.00	56,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0822 SERVICIOS DE INST. Y MANT. DE MEDIDORES (SIMMAA), S.R.L. 102614857							
INT. MANT. MEDIDORES							
49	30/01/2013	1916				182,186.50	182,186.50
Sub Total			0.00	0.00	0.00	182,186.50	182,186.50
212-1104-0300 SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, SRL. 130551626							
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA							
00000427	14/11/2013	1628				3,398.40	3,398.40
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,398.40	3,398.40
212-1109-1102 SERVICIOS HIDRAULICOS GOMEZ, CXA							
POP. DE TRANSFERENCIAS							
114	31/12/2006	4138				26,100.00	26,100.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	26,100.00	26,100.00
212-1201-0677 SERVICIOS Y SANEAMIENTO SUERO DE LA CRUZ Y ASOCS. 101893303							
MATERIALES VARIOS							
00000199	22/12/2009	3051				10,092.00	10,092.00
0000000194	22/12/2009	3051				27,260.00	37,352.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	37,352.00	37,352.00
212-1201-0771 SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L. 130689164							
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES							
500009977	25/04/2018	5	20,000.00				20,000.00
500009978	25/04/2018	5	350,000.00				370,000.00
Sub Total			370,000.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00
212-1123-0001 SIMMAA, S.R..L.) COLLADO LUNA & ASOCIADOS, S.A-							
INSTALACION Y MANT. DE MEDIDORES							
10-0000022	06/12/2010	2702				19,418.46	19,418.46
10-0000024	31/10/2012	2007				231,010.16	250,428.62
10-0000023-H	02/03/2016	789				262,342.86	512,771.48
Sub Total			0.00	0.00	0.00	512,771.48	512,771.48
212-1108-1091 SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA, D. N. 430035955							
DISTRIBUCCION DE AGUA							
00105	31/08/2016	607				60.00	60.00
000116	31/01/2017	454				40.00	100.00
000125	21/06/2017	313				60.00	160.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1108-1091 SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA, D. N. 430035955							
DISTRIBUCCION DE AGUA							
000136	17/10/2017	195				40.00	200.00
000147	28/12/2017	123				1,012,500.00	1,012,700.00
500000151	20/02/2018	69			60.00		1,012,760.00
500000157	19/04/2018	11	810,000.00				1,822,760.00
500000158	27/04/2018	3	810,000.00				2,632,760.00
Sub Total			1,620,000.00	0.00	60.00	1,012,700.00	2,632,760.00
212-1201-0909 SKAGEN,SRL. 101840927							
MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINAS							
500001941	12/03/2018	49		379,735.80			379,735.80
Sub Total			0.00	379,735.80	0.00	0.00	379,735.80
212-1103-2250 SOCAM DOMINICANA, SRL. 101191422							
SUMINISTRO DE CLORO Y SULFATOS							
629	22/11/2017	159				855.60	855.60
Sub Total			0.00	0.00	0.00	855.60	855.60
212-1201-0937 SOLUCIONES EMPRESARIALES MONEGRO CRISPIN, SRL 131209947							
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES							
500000070	18/04/2018	12	836,625.00				836,625.00
Sub Total			836,625.00	0.00	0.00	0.00	836,625.00
212-1301-4425 SR. AMABLE MADE							
OBRAS INFRAESTRUCTURAS							
1Y2	22/09/2011	2412				44,600.55	44,600.55
Sub Total			0.00	0.00	0.00	44,600.55	44,600.55
212-1301-8398 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS (OSC/078/2012)							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1FINAL	30/07/2012	2100				64,280.72	64,280.72
Sub Total			0.00	0.00	0.00	64,280.72	64,280.72
212-1301-8351 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-053/2012)							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1	04/06/2012	2156				19,913.21	19,913.21
Sub Total			0.00	0.00	0.00	19,913.21	19,913.21

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8378 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-054/2012) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1FINAL	18/07/2012	2112				117,420.24	117,420.24
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	117,420.24	117,420.24
212-1301-8352 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-056/2012) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1	04/06/2012	2156				32,340.56	32,340.56
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	32,340.56	32,340.56
212-1301-8377 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-059/2012) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
2FINAL	02/08/2012	2097				77,428.61	77,428.61
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	77,428.61	77,428.61
212-1301-3052 SR. EUSEBIO DE JS CONCEPCION OBRAS INFRAESTRUCTURA							
1	22/09/2011	2412				145,473.79	145,473.79
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	145,473.79	145,473.79
212-1301-4114 SR. FABIO SUAREZ GOMEZ OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
2	22/09/2011	2412				104,032.46	104,032.46
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	104,032.46	104,032.46
212-1301-4708 SR. FELIX BAUTISTA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1Y2	22/09/2011	2412				97,517.35	97,517.35
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	97,517.35	97,517.35
212-1301-4437 SR. FRANCISCO PASCUAL OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1	21/09/2011	2413				31,361.00	31,361.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	31,361.00	31,361.00
212-1108-1084 SR. GAMALIEL VALDEZ CEPEDA 00200191716 ALQUILER DE CAMION							
0000020-H	02/03/2016	789				58,000.00	58,000.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9242 SR. GREGORIO MENDEZ FERREIRA (OSC-193/2004) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-1	12/04/2017	383				36,526.02	36,526.02
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	36,526.02	36,526.02
212-1301-4106 SR. HUMBERTO DISLA COLLADO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
2	22/09/2011	2412				19,557.12	19,557.12
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	19,557.12	19,557.12
212-1301-9241 SR. JUAN CORREA DEL ROSARIO (OSC-192/2004) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-1	12/04/2017	383				31,268.84	31,268.84
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	31,268.84	31,268.84
212-1108-1055 SR. NORMAN PAREDES DE JESUS ALQUILER DE CAMIONES							
112451	26/02/2013	1889				50,000.00	50,000.00
112456	31/05/2013	1795				12,000.00	62,000.00
112455	31/05/2013	1795				58,000.00	120,000.00
112443-H	02/03/2016	789				44,000.00	164,000.00
112444-H	02/03/2016	789				58,000.00	222,000.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	222,000.00	222,000.00
212-1301-4418 SR. PEDRO CARDENE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1	22/09/2011	2412				8,840.00	8,840.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	8,840.00	8,840.00
212-1119-2025 SR. SERGIO ANT. ALBRINCOLES REPARACIONES ELECTRICA							
DA-34/07	02/05/2007	4016				14,940.00	14,940.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	14,940.00	14,940.00
212-1108-1060 SRA. ALTAGRACIA NOVAS FELIZ 00115464737 ALQUILER DE CAMIONES							
01495288	31/03/2016	760				34,000.00	34,000.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1119-2021 SRA. MAGALIS CABRERA							
REPARACION CISTERNA Y ESCALERA EXTERNA							
U.T-10-06	31/12/2006	4138				61,615.00	61,615.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	61,615.00	61,615.00
212-1301-4426 SRA. MARIA DEL CARMEN VALERIO V.							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1Y2	21/09/2011	2413				49,150.74	49,150.74
Sub Total			0.00	0.00	0.00	49,150.74	49,150.74
212-1108-1068 SRA. MARITZA RODRIGUEZ CESPEDES 00105096184							
ALQUILER DE CAMIONES							
3118456-H	02/03/2016	789				99,000.00	99,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00
212-1201-0966 STS COMPANY, EIRL 131227902							
PROVEEDOR							
500000020	23/04/2018	7	103,199.97				103,199.97
500000019	23/04/2018	7	895,384.00				998,583.97
Sub Total			998,583.97	0.00	0.00	0.00	998,583.97
212-1111-1036 SUGELIS ADAMES FUMI SERVI MERAN & CIA.							
MATERIALES DE LIMPIEZA							
03	06/05/2013	1820				7,553.92	7,553.92
Sub Total			0.00	0.00	0.00	7,553.92	7,553.92
212-1201-0744 SUGUSA, S. A. 130520062							
MATERIALES Y EQUIPOS DE OFICINA							
00000161	28/02/2011	2618				40,757.76	40,757.76
00000164	02/03/2011	2616				3,944.00	44,701.76
00000167	04/03/2011	2614				2,900.00	47,601.76
00000169	16/03/2011	2602				117,363.00	164,964.76
Sub Total			0.00	0.00	0.00	164,964.76	164,964.76
212-1201-0649 SUPER INDUSTRIAL S.A. 401037272							
MANTENIMIENTO REPARACIONES DE VEHICULO							
113260	12/08/2009	3183				15,196.00	15,196.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	15,196.00	15,196.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0965 SUPLI RCA, SRL. 131678904							
PROVEEDORES NACIONALES							
500001001	06/04/2018	24	405,393.72				405,393.72
Sub Total			405,393.72	0.00	0.00	0.00	405,393.72
212-1118-3340 SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM SRL, 401037272							
MATERIALES DE LIMPIEZA							
11500000067	18/01/2018	102				188,844.84	188,844.84
00000072	14/02/2018	75			108,453.80		297,298.64
Sub Total			0.00	0.00	108,453.80	188,844.84	297,298.64
212-1201-0923 SUPLITODO TINTOR, SRL 131293052							
MATERIALES Y EQUIPO DE BOMBEO							
500000366	21/02/2018	68			307,839.58		307,839.58
500000380	12/03/2018	49		137,765.00			445,604.58
500000399	16/04/2018	14	859,040.00				1,304,644.58
Sub Total			859,040.00	137,765.00	307,839.58	0.00	1,304,644.58
212-1118-3201 SUPRESA INVERSIONES, SRL.							
MATERIALE DE OFICINA							
000596	07/05/2014	1454				348,454.00	348,454.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	348,454.00	348,454.00
212-1201-0952 SUSANA HERMANOS, SRL 101577878							
SULFATO							
50000058	12/02/2018	77			704,089.80		704,089.80
500000060	15/03/2018	46		704,089.80			1,408,179.60
500000059	21/03/2018	40		704,089.80			2,112,269.40
500000071	24/04/2018	6	198,240.00				2,310,509.40
500000070	24/04/2018	6	792,960.00				3,103,469.40
Sub Total			991,200.00	1,408,179.60	704,089.80	0.00	3,103,469.40
212-1201-0473 SYSTECORP							
MATERIALE Y EQUIPO DE COMPUTADORA							
26008	22/12/2005	4512				52,080.00	52,080.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	52,080.00	52,080.00
212-1108-1101 T MORENO EXCAVACIONES TRANSPORTE, SRL 131345921							
500000001	09/01/2018	111				356,995.35	356,995.35

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1108-1101 T MORENO EXCAVACIONES TRANSPORTE, SRL 131345921							
500000004	20/04/2018	10	661,990.03				1,018,985.38
	Sub Total		661,990.03	0.00	0.00	356,995.35	1,018,985.38
212-1119-2026 TALLER DE MECANICA POLIVIO & PABLO							
MATENIMIENTO Y REPARACIONE DE VEHICULO							
DA-28/07	26/04/2007	4022				14,326.00	14,326.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	14,326.00	14,326.00
212-1109-1101 TALLER NEGRO ROBLES							
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULO							
4337	31/12/2006	4138				13,340.00	13,340.00
3.5-321	31/12/2006	4138				12,000.00	25,340.00
3.5-319	31/12/2006	4138				8,000.00	33,340.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	33,340.00	33,340.00
212-1109-1140 TALLERES INDUSTRIALES HNOS. MORALES, SRL 130244431							
ACTIVO							
500000731	07/03/2017	419				106,141.00	106,141.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	106,141.00	106,141.00
212-1201-0576 TALLERES METALICOS ESPECIALIZADOS							
TANQUE PARA CAMIONES DE AGUA							
101-2007	12/11/2007	3822				200,000.00	200,000.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
212-1119-2022 TALLERES METALURGICAS MARTINEZ							
MATERIALE DE AIRE ACONDICIONADO							
168	31/12/2006	4138				8,000.00	8,000.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
212-1201-0563 TALLERES NOJUCE							
REPARACION DE BOMBA DE AGUA							
245	31/12/2006	4138				70,380.00	70,380.00
CK043297	20/07/2011	2476				80,542.66	150,922.66
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	150,922.66	150,922.66
212-1119-1057 TALLERES NOVA							
REPARACIONES VARIAS							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1119-1057 TALLERES NOVA							
REPARACIONES VARIAS							
2.5/308	31/12/2006	4138				22,500.00	22,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00
<hr/>							
212-1118-3398 TECNOLOGIA VIAL OZ, SRL 131450857							
500000012	29/03/2018	32		901,219.81			901,219.81
500000011	12/04/2018	18	449,429.90				1,350,649.71
500000009	26/04/2018	4	567,350.49				1,918,000.20
Sub Total			1,016,780.39	901,219.81	0.00	0.00	1,918,000.20
<hr/>							
212-1201-0945 TECNOMAQUINARIAS DIESEL, LCG, SRL., 122023623							
PROVEEDORES NACIONALES							
G-0162	05/09/2017	237				2,534,664.56	2,534,664.56
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,534,664.56	2,534,664.56
<hr/>							
212-1118-3024 TEJADA CANDELIER Y ASOCIADOS, SRL 101654521							
TRANSPORTE DE CONTENEDORE							
1267-A	31/01/2016	820				197,400.00	197,400.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	197,400.00	197,400.00
<hr/>							
212-1201-0567 TEKNOLOGIC							
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
759	31/12/2006	4138				47,092.50	47,092.50
212	31/12/2006	4138				24,205.37	71,297.87
327	31/12/2006	4138				12,141.72	83,439.59
Sub Total			0.00	0.00	0.00	83,439.59	83,439.59
<hr/>							
212-1104-0254 TELECENTRO							
PUBLICIDAD							
3379	31/01/2008	3742				23,200.00	23,200.00
3377	31/01/2008	3742				41,760.00	64,960.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	64,960.00	64,960.00
<hr/>							
212-1104-0242 TELERADIO AMERICA, S.A.							
PUBLICIDAD							
1836//2005	31/12/2006	4138				33,000.00	33,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
<hr/>							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0246 TELESISTEMA DOMINICANO							
PUBLICIDAD							
46178-A	31/12/2006	4138				25,000.00	25,000.00
46303	31/12/2006	4138				25,000.00	50,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
212-1104-0213 TELEVIDA							
PUBLICIDAD							
103/04	31/12/2006	4138				15,000.00	15,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
212-1118-3344 THE FAMILY PLANNERS, S.R.L. 131182062							
PUBLICIDAD							
500000010	29/07/2016	640				18,880.00	18,880.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	18,880.00	18,880.00
212-1201-0530 TODO VENTA J. T., S.A							
PROVEEDORES VARIOS							
00018	15/05/2005	4733				7,661.80	7,661.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	7,661.80	7,661.80
212-1201-0209 TONY RODAMIENTOS CXA							
RODAMIENTO							
044810	09/05/2005	4739				14,841.04	14,841.04
044811	08/06/2005	4709				30,653.00	45,494.04
214564	06/02/2007	4101				88,419.84	133,913.88
Sub Total			0.00	0.00	0.00	133,913.88	133,913.88
212-1119-2017 TORNOS Y MANTENIMIENTO MECANICO INDUSTRIAL C. POR A.							
MAT, DE VEHICULOS							
379	31/12/2006	4138				84,100.00	84,100.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	84,100.00	84,100.00
212-1103-2229 TRANSPORTE Y TALLERES LA UNION , C. POR. A .							
TRANSPORTE DEL PERSONAL							
136	31/12/2006	4138				36,750.00	36,750.00
137	31/12/2006	4138				52,500.00	89,250.00
106	19/02/2007	4088				52,500.00	141,750.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	141,750.00	141,750.00
212-1301-4054 TRINIDAD BATISTA ARIAS							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1	22/09/2011	2412				5,377.00	5,377.00
1FINAL	22/09/2011	2412				31,405.00	36,782.00
01	22/09/2011	2412				44,847.00	81,629.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	81,629.00	81,629.00
212-1109-1096 TROY MOTORS							
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO							
T252	31/12/2006	4138				7,366.00	7,366.00
T235	31/12/2006	4138				8,004.00	15,370.00
3.5-114	08/05/2007	4010				14,871.20	30,241.20
3.5-192	25/03/2009	3323				56,926.07	87,167.27
Sub Total			0.00	0.00	0.00	87,167.27	87,167.27
212-1211-1008 URBANIZACIONES E INVERSIONES, SAS							
ADQUISICION DE TERRENO							
DI.05/2012	30/12/2016	486				47,297,850.00	47,297,850.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	47,297,850.00	47,297,850.00
212-1301-9983 VIAS Y CONSTRUCCIONES (VIACON), SRL (063/10)							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
5FINAL	08/08/2012	2091				287,589.32	287,589.32
Sub Total			0.00	0.00	0.00	287,589.32	287,589.32
212-1201-0516 VICTOR GARCIA, AIRE ACONDICIONADO,SRL.							
MANT. Y REP. AIRE AC.							
1342	14/03/2005	4795				4,720.04	4,720.04
1368	08/04/2005	4770				7,273.20	11,993.24
1366	12/04/2005	4766				52,647.76	64,641.00
1380	13/05/2005	4735				1,508.00	66,149.00
1382	13/05/2005	4735				870.00	67,019.00
1381	13/05/2005	4735				25,160.40	92,179.40
Sub Total			0.00	0.00	0.00	92,179.40	92,179.40
212-1201-8591 VICTOR MANUEL RAMIREZ 00101309888							
MAT. Y UTILES DE OFICINA							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2018

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-8591 VICTOR MANUEL RAMIREZ 00101309888							
MAT. Y UTILES DE OFICINA							
00000274	12/03/2018	49		19,470.00			19,470.00
00000275	12/03/2018	49		59,908.60			79,378.60
00000278	23/04/2018	7	43,542.00				122,920.60
00000280	23/04/2018	7	90,624.00				213,544.60
500000279	23/04/2018	7	99,710.00				313,254.60
500000281	24/04/2018	6	408,339.00				721,593.60
Sub Total			642,215.00	79,378.60	0.00	0.00	721,593.60
212-1201-0523 VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL.. 101885416							
MAT. REP. EQUIPOS DE TRANSPORTE							
50000003325	11/12/2017	140				0.01	0.01
500003338	12/01/2018	108				243,434.00	243,434.01
20074	02/02/2018	87			39,884.00		283,318.01
Sub Total			0.00	0.00	39,884.00	243,434.01	283,318.01
212-1201-0657 VM ENTERPRICE, S.R.L. 130422702							
MATERIALES Y EQUIPO DE ASEO							
500000364	05/07/2011	2491				6,902.00	6,902.00
500000384	21/09/2011	2413				42,000.12	48,902.12
Sub Total			0.00	0.00	0.00	48,902.12	48,902.12
212-1301-9980 W R CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, SRL (064/10)							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
4	31/07/2012	2099				45,589.32	45,589.32
5	31/07/2012	2099				88,519.94	134,109.26
Sub Total			0.00	0.00	0.00	134,109.26	134,109.26
212-1301-9927 WDM & ASOCIADOS, S. A. (D.O.021/07)							
OBRA DE INFRAESTRUCTURA							
9927-06	30/03/2011	2588				620,624.69	620,624.69
Sub Total			0.00	0.00	0.00	620,624.69	620,624.69
212-1301-9945 WDM & ASOCS., SRL (D.O.030/10)							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
9945-01	04/08/2010	2826				674,326.88	674,326.88
Sub Total			0.00	0.00	0.00	674,326.88	674,326.88

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2018**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8141 WDM, S.R.L. (D.O. 024/2011) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
4	14/03/2012	2238				110,405.93	110,405.93
CUBI05FINAL	07/02/2015	1178				119,973.80	230,379.73
Sub Total			0.00	0.00	0.00	230,379.73	230,379.73
212-1301-8207 WR CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, S.R.L. (054/2011) OBRAS DE INFRESTRUCTURA							
CUBI-2	09/03/2015	1148				1,906,458.51	1,906,458.51
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,906,458.51	1,906,458.51
212-1104-0275 XMEDIOS PUBLICIDAD E IMAGEN, S.R.L. PUBLICIDAD							
8	11/02/2011	2635				116,000.00	116,000.00
15	01/03/2011	2617				116,000.00	232,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	232,000.00	232,000.00
212-1118-3156 YAEX CORPORACION DE OPERACIONES ALIMENTICIAS, S. A. 130291888 SUMINISTRO DE ALMUERZO							
145-H	02/03/2016	789				75,980.00	75,980.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	75,980.00	75,980.00
212-1301-9435 YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS, S.R.L. (D.O.04/18) 130793131 OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS							
CUBI-1	10/04/2018	20	2,679,398.59				2,679,398.59
Sub Total			2,679,398.59	0.00	0.00	0.00	2,679,398.59
212-1201-0870 YG & J COMERCIAL, C. POR A. 130579182 ARTICULOS FERRETERO							
180	03/04/2014	1488				191,196.35	191,196.35
11500000191	04/04/2014	1487				20,921.40	212,117.75
Sub Total			0.00	0.00	0.00	212,117.75	212,117.75
Total General			133,753,750.80	46,442,258.53	256,340,295.25	2,053,816,181.12	2,490,352,485.70

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