

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2017

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	3578				12,180.00	12,180.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	12,180.00	12,180.00
212-1119-2023 3EMPRESA OFICINA UNIVERSAL REPARACION EQUIPOS DE OFICINA							
456	31/12/2006	3926				10,500.00	10,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00
212-1104-0261 A MEDIA TARDE TV SERVICIO DE PUBLICIDAD							
260	31/01/2008	3530				34,800.00	34,800.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00
212-1118-3356 A4HOME, SRL. 130665958 SERVICIOS DIVERSOS							
500000020	25/09/2017	5	47,200.00				47,200.00
Sub Total			47,200.00	0.00	0.00	0.00	47,200.00
212-1118-3000 AAA-DOMINICANA, S. A. 101841621 SERVICIOS DE GESTION COMERCIAL							
473	28/02/2015	945				20,195,950.56	20,195,950.56
547	30/09/2016	365				2,477,458.09	22,673,408.65
550	30/10/2016	335				2,830,647.60	25,504,056.25
551	30/10/2016	335				2,780,225.19	28,284,281.44
555	30/11/2016	304				3,066,130.81	31,350,412.25
554	30/11/2016	304				2,874,512.70	34,224,924.95
558	30/12/2016	274				2,995,696.80	37,220,621.75
559	30/12/2016	274				3,393,570.57	40,614,192.32
562	30/01/2017	243				2,885,367.60	43,499,559.92
563	30/01/2017	243				3,591,001.89	47,090,561.81
566	28/02/2017	214				2,798,817.30	49,889,379.11
567	28/02/2017	214				4,084,024.16	53,973,403.27
570	31/03/2017	183				3,199,992.30	57,173,395.57
571	31/03/2017	183				4,389,219.40	61,562,614.97
574	30/04/2017	153				2,801,679.30	64,364,294.27
575	30/04/2017	153				4,384,704.77	68,748,999.04
576	30/05/2017	123				3,439,236.00	72,188,235.04

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2017

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							
578	30/05/2017	123				3,140,483.40	75,328,718.44
579	30/05/2017	123				4,586,016.11	79,914,734.55
580	30/06/2017	92				21,538,305.36	101,453,039.91
582	30/06/2017	92				2,986,814.70	104,439,854.61
583	30/06/2017	92				3,361,562.04	107,801,416.65
584	31/07/2017	61			22,584,220.25		130,385,636.90
585	31/07/2017	61			2,147,103.90		132,532,740.80
586	31/07/2017	61			3,039,912.00		135,572,652.80
587	31/07/2017	61			2,082,977.46		137,655,630.26
588	31/08/2017	30	22,871,672.98				160,527,303.24
589	31/08/2017	30	2,365,158.60				162,892,461.84
591	31/08/2017	30	2,126,961.77				165,019,423.61
Sub Total			27,363,793.35	0.00	29,854,213.61	107,801,416.65	165,019,423.61
212-1118-3013 ACEA DOMINICANA, S.A. 130003769							
SERVICIO DE GESTION COMERCIAL							
438	30/04/2016	518				6,910,603.96	6,910,603.96
506	30/05/2017	123				1,151,883.90	8,062,487.86
511	30/06/2017	92				1,119,915.00	9,182,402.86
515	31/07/2017	61			12,349,818.02		21,532,220.88
516	31/07/2017	61			1,110,426.30		22,642,647.18
517	31/07/2017	61			1,791,760.50		24,434,407.68
520	31/08/2017	30	13,155,618.30				37,590,025.98
521	31/08/2017	30	1,227,410.10				38,817,436.08
522	31/08/2017	30	1,948,921.20				40,766,357.28
Sub Total			16,331,949.60	0.00	15,252,004.82	9,182,402.86	40,766,357.28
212-1201-0814 ACEGRECOF OFFICE, EIRL 130905894							
SUMINISTROS DE EQUIPOS DE OFICINAS							
00186	27/03/2013	1648				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	577				4,737,547.52	4,737,547.52
2731605-H	02/03/2016	577				7,588,941.79	12,326,489.31
3672414	10/03/2016	569				1,194,181.57	13,520,670.88

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1110-1215 ADMINISTRADORA DE RIESGO DE SALUD PRIMERA, (PRIMERA ARS), SA 101864427							
SERVICIOS SEGUROS MEDICOS							
232805	08/09/2017	22	1,137,598.28				14,658,269.16
	Sub Total		1,137,598.28	0.00	0.00	13,520,670.88	14,658,269.16
212-1108-1092 AGP LIMITED, S.R.L. 124017327							
ALQUILERES DE EQUIPOS PESADOS							
00124	08/07/2014	1180				761,187.75	761,187.75
00148	31/07/2014	1157				698,501.70	1,459,689.45
00152	31/08/2014	1126				805,963.50	2,265,652.95
00162	01/10/2014	1095				731,337.25	2,996,990.20
00182	31/10/2014	1065				817,903.70	3,814,893.90
00203	31/12/2014	1004				871,634.60	4,686,528.50
00219	28/02/2015	945				820,888.75	5,507,417.25
001-15	31/03/2015	914				761,187.75	6,268,605.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	6,268,605.00	6,268,605.00
212-1118-3057 AGUSTIN GUILLERMO CASTILLO							
SUMINISTRO DE DESAYUNOS							
2.5/674	31/12/2006	3926				3,920.00	3,920.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	3,920.00	3,920.00
212-1104-0281 ALFONSO CRISOSTOMO VASQUEZ							
SERV. DE PUBLICIDAD							
01791745	25/09/2011	2197				30,000.00	30,000.00
01791744	30/09/2011	2192				30,000.00	60,000.00
01791746	25/10/2011	2167				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	1985				13,500.00	13,500.00
0022	30/04/2012	1979				13,500.00	27,000.00
0023	15/06/2012	1933				13,500.00	40,500.00
2015-H	02/03/2016	577				13,500.00	54,000.00
2017-H	02/03/2016	577				13,500.00	67,500.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0674 ALGADA & ASOC., S. A. 130000735							
PROVEEDORES NACIONALES							
275-H	02/03/2016	577				14,648.60	14,648.60
276-H	02/03/2016	577				39,007.61	53,656.21
277-H	02/03/2016	577				41,394.60	95,050.81
278-H	02/03/2016	577				25,078.04	120,128.85
279-H	02/03/2016	577				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	3043				15,892.00	15,892.00
1766	01/06/2009	3043				9,537.52	25,429.52
Sub Total			0.00	0.00	0.00	25,429.52	25,429.52
212-1103-2240 AMADO ANTONIO POLANCO MEDRANO							
SERVICIO DE TRANSP. PERSONAL							
01981919	11/10/2012	1815				145,000.00	145,000.00
01981921	14/11/2012	1781				192,111.12	337,111.12
01981958	15/05/2013	1599				134,090.91	471,202.03
1981980-H	02/03/2016	577				120,746.58	591,948.61
01981920-H	02/03/2016	577				150,000.00	741,948.61
01981926-H	02/03/2016	577				150,944.67	892,893.28
Sub Total			0.00	0.00	0.00	892,893.28	892,893.28
212-1201-0584 AMERIMPORT, C. POR A. 101610271							
COMPRA EQUIPO DE LIMPIEZA							
201932	25/06/2010	2654				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	655				41,300.00	41,300.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
212-1104-0361 ANA GERTRUDIS LOPEZ RIVAS 00103825311							
ACTIVO							
502657470	22/09/2017	8	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 30/09/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			41,300.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00
212-1301-4299 ANGEL L. SANTANA R. CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1FINAL	22/09/2011	2200				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	227				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	2557				43,506,283.42	43,506,283.42
Sub Total			0.00	0.00	0.00	43,506,283.42	43,506,283.42
212-1201-0941 ARAGORTEG COMERCIAL, SRL. 13108342 MATERIAL GASTABLE							
50000047	01/09/2017	29	299,999.80				299,999.80
Sub Total			299,999.80	0.00	0.00	0.00	299,999.80
212-1109-1161 ARKESA, C. X A. REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE							
430	25/06/2010	2654				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	2496				68,538.15	68,538.15
9785-13	29/03/2011	2377				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	8	152,225.29				152,225.29
Sub Total			152,225.29	0.00	0.00	0.00	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 30/09/2017**

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	3004				8,352.00	8,352.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	8,352.00	8,352.00
212-1301-9045 ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES M.OCASU, SRL.(036/15) CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI01	10/08/2017	51		1,054,201.33			1,054,201.33
Sub Total			0.00	1,054,201.33	0.00	0.00	1,054,201.33
212-1118-3050 ASTER SERVICIOS DE PUBLICIDAD							
2*2007	19/02/2007	3876				46,400.00	46,400.00
1355288	31/01/2008	3530				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	4483				78,242.00	78,242.00
8641	15/07/2005	4460				78,880.00	157,122.00
8668	27/07/2005	4448				39,811.20	196,933.20
8739	22/08/2005	4422				53,940.00	250,873.20
9470	29/06/2006	4111				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	1397				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	577				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							
29849	02/08/2017	59		146,055.11			146,055.11

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	146,055.11	0.00	0.00	146,055.11
212-1201-0688 BAROD, S.A. 130569339							
COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA							
0022	15/09/2009	2937				10,440.00	10,440.00
55979	24/05/2010	2686				85,434.00	95,874.00
11500000023	02/06/2010	2677				2,401.20	98,275.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	98,275.20	98,275.20
212-1201-0582 BDC SERRALLES, S.R.L. 101054832							
MATERIALES Y ARTICULOS DE LABORATORIO							
SF01-012801	11/11/2010	2515				149,993.36	149,993.36
3622	14/01/2011	2451				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	2615				1,533,467.23	1,533,467.23
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,533,467.23	1,533,467.23
212-1301-9044 BLAFECONSA, S.R.L. (D.O.#24/2015)							
CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI02	19/09/2017	11	2,633,590.11				2,633,590.11
Sub Total			2,633,590.11	0.00	0.00	0.00	2,633,590.11
212-1104-0258 C & E							
PAUTA PUBLICITARIA, PROG. HOY MISMO, INAUG. TANQ. EL PALMAR							
383	31/01/2008	3530				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							
1491	30/06/2017	92				450,809.90	450,809.90
Sub Total			0.00	0.00	0.00	450,809.90	450,809.90
212-1201-0734 C & R SUMINISTRO Y SERVICIOS, S. A. 130038686							
MATERIAL GASTABLE Y SUMINISTROS DE OFICINA							
248	17/02/2011	2417				7,977.90	7,977.90
243	17/02/2011	2417				4,141.20	12,119.10

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0734 C & R SUMINISTRO Y SERVICIOS, S. A. 130038686 MATERIAL GASTABLE Y SUMINISTROS DE OFICINA							
242	17/02/2011	2417				7,429.80	19,548.90
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	19,548.90	19,548.90
212-1104-0169 CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A. 101766532 PAUTA PUBLICITARIA PROG. DESPIERTA CON CDN							
2980	23/08/2017	38		55,000.00			55,000.00
	Sub Total		0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
212-1301-9984 CANALES CONSTRUCCIONES/SIST. SANIT. (050/10) COL. TRAMO DESDE CARRERA MELLA HASTA ESTACION 9							
3	20/05/2011	2325				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	577				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	1856				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	890				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							
500000065	22/06/2017	100				53,100.00	53,100.00
500000068	28/06/2017	94				53,100.00	106,200.00
500000078	04/08/2017	57		53,100.00			159,300.00
500000069	04/08/2017	57		53,100.00			212,400.00
500000072	04/08/2017	57		53,100.00			265,500.00
500000076	11/09/2017	19	53,100.00				318,600.00
500000073	15/09/2017	15	53,100.00				371,700.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			106,200.00	159,300.00	0.00	106,200.00	371,700.00
212-1109-1098 CARS, S.A. MANTENIMIENTO DE MOTORES							
L05262	31/12/2006	3926				61,809.44	61,809.44
400080	01/03/2007	3866				390,014.14	451,823.58
Sub Total			0.00	0.00	0.00	451,823.58	451,823.58
212-1201-0548 CARY INDUSTRIAL, C. POR A. ARTICULOS DE LIMPIEZA							
7764	10/03/2006	4222				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	966				48,816.46	48,816.46
Sub Total			0.00	0.00	0.00	48,816.46	48,816.46
212-1201-0950 CECOMSA, SRL. 102316163 SUMINISTRO DE OFICINA							
0000074859	20/09/2017	10	12,846,290.83				12,846,290.83
Sub Total			12,846,290.83	0.00	0.00	0.00	12,846,290.83
212-1301-4320 CELESTE ALCANTARA COLOCACION TUB. PVC SABANA PERDIDA PALMAR ENCANTADO							
1	22/09/2011	2200				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	585				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	3926				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							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-4384 CESAR FIGUERO FIGUEROA TERMINACION RED DIST. AGUA POTABLE SAVICA, LOS ALCARRIZOS							
1	22/09/2011	2200				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	3926				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	2026				485,599.25	485,599.25
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	485,599.25	485,599.25
212-1301-8002 CIA. EDENET (D.O0054/10) ELECT. EQUIP. Y SISTEMA DE CLORACION							
4	17/11/2011	2144				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	1856				58,870.00	58,870.00
OSC-037/2005	31/08/2012	1856				56,115.00	114,985.00
OSC-038/2005	31/08/2012	1856				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	3926				26,250.00	26,250.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	26,250.00	26,250.00
212-1301-9006 CIAO, S.R.L. (D.O. 038/15) COLOC. DE VALVULA MARIPOSA VARIOS PUNTOS DEL PAIS							
CUBI-1	16/09/2016	379				346,491.68	346,491.68
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	346,491.68	346,491.68
212-1201-0764 CLERMONT COMERCIAL, SRL. 130103836 SULFATO DE ALUMINIO GRADO A							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0764 CLERMONT COMERCIAL, SRL. 130103836							
SULFATO DE ALUMINIO GRADO A							
598	07/08/2017	54		74,480.00			74,480.00
598.P	07/08/2017	54		3,474,492.00			3,548,972.00
599	07/08/2017	54		75,600.00			3,624,572.00
599.P	07/08/2017	54		3,518,424.00			7,142,996.00
600	07/08/2017	54		88,200.00			7,231,196.00
600.P	07/08/2017	54		4,104,828.00			11,336,024.00
601	07/08/2017	54		75,600.00			11,411,624.00
601.P	07/08/2017	54		3,518,424.00			14,930,048.00
610	07/08/2017	54		69,104.00			14,999,152.00
610.P	07/08/2017	54		3,216,100.16			18,215,252.16
612	07/08/2017	54		72,800.00			18,288,052.16
612.P	07/08/2017	54		3,388,112.00			21,676,164.16
613	07/08/2017	54		58,240.00			21,734,404.16
613.P	07/08/2017	54		2,710,489.60			24,444,893.76
627	07/08/2017	54		75,600.00			24,520,493.76
627.P	07/08/2017	54		3,518,424.00			28,038,917.76
628	07/08/2017	54		60,480.00			28,099,397.76
628.P	07/08/2017	54		2,814,739.20			30,914,136.96
632	07/08/2017	54		64,400.00			30,978,536.96
632.P	07/08/2017	54		2,997,176.00			33,975,712.96
633	07/08/2017	54		87,360.00			34,063,072.96
633.P	07/08/2017	54		4,065,734.40			38,128,807.36
500000671	28/08/2017	33		798,600.00			38,927,407.36
00672	31/08/2017	30	798,600.00				39,726,007.36
500000673	01/09/2017	29	798,600.00				40,524,607.36
500000690	13/09/2017	17	798,600.00				41,323,207.36
500000689	13/09/2017	17	798,600.00				42,121,807.36
500000693	19/09/2017	11	798,600.00				42,920,407.36
500000695	19/09/2017	11	798,600.00				43,719,007.36
500000694	19/09/2017	11	798,600.00				44,517,607.36
500000691	20/09/2017	10	798,600.00				45,316,207.36
500000692	20/09/2017	10	798,600.00				46,114,807.36
50000697	26/09/2017	4	798,600.00				46,913,407.36
500000702	28/09/2017	2	798,600.00				47,712,007.36
500000701	28/09/2017	2	798,600.00				48,510,607.36
500000700	28/09/2017	2	798,600.00				49,309,207.36
500000698	28/09/2017	2	798,600.00				50,107,807.36

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0764 CLERMONT COMERCIAL, SRL. 130103836							
SULFATO DE ALUMINIO GRADO A							
500000699	28/09/2017	2	798,600.00				50,906,407.36
Sub Total			11,979,000.00	38,927,407.36	0.00	0.00	50,906,407.36
212-1118-3076 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO 401052512							
SUMINISTRO DE ALMUERZO AL PERSONAL							
0100009424	02/10/2014	1094				34,500.00	34,500.00
0100009445	29/10/2014	1067				76,500.00	111,000.00
0100009368	30/11/2014	1035				105,000.00	216,000.00
0100009490	07/01/2015	997				136,500.00	352,500.00
0100009581	26/05/2015	858				103,000.00	455,500.00
0100009531	29/06/2015	824				51,000.00	506,500.00
500000421	31/10/2016	334				28,500.00	535,000.00
500000474	23/05/2017	130				164,000.00	699,000.00
500000506	23/05/2017	130				113,500.00	812,500.00
500000514	23/05/2017	130				152,000.00	964,500.00
500000493	06/06/2017	116				59,000.00	1,023,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,023,500.00	1,023,500.00
212-1108-1042 COMERCIAL DE LEON HEREDIA , CPOR A.							
ALQUILER DE EQUIPO PARA CORRECCION DE AVERIA							
1427	29/12/2006	3928				210,031.25	210,031.25
1156	31/12/2006	3926				18,484.00	228,515.25
1127 Y 1131	07/03/2007	3860				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	3926				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	3448				107,139.92	107,139.92
F00002395	13/06/2017	109				537,525.40	644,665.32
5862	16/06/2017	106				489,818.00	1,134,483.32
500002396	28/06/2017	94				364,750.98	1,499,234.30
6179	11/07/2017	81			433,201.60		1,932,435.90

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0388 COMERCIAL VIBA, E. I. R. L. 101833981							
CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
6204	03/08/2017	58		453,909.41			2,386,345.31
6203	03/08/2017	58		609,618.56			2,995,963.87
500002480	04/09/2017	26	244,294.21				3,240,258.08
Sub Total			244,294.21	1,063,527.97	433,201.60	1,499,234.30	3,240,258.08
212-1201-0947 COMERCIALIZADORA TROPICAL SAN CRISTOBAL, SRL 130171114							
PROVEEDORES NACIONALES							
500000012	01/09/2017	29	47,999.99				47,999.99
Sub Total			47,999.99	0.00	0.00	0.00	47,999.99
212-1301-8367 COMPAÑIA ELECTROMECHANICA PEREZ, SRL,(025/2012)							
ELECT. INST. EQUIPO DE BOMBEO PARA POZOS							
3	07/11/2013	1423				267,046.61	267,046.61
CUBI04	09/02/2015	964				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	2238				1,123,468.97	1,123,468.97
CUBI-3	07/02/2013	1696				71,700.00	1,195,168.97
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,195,168.97	1,195,168.97
212-1104-0256 COMPAÑIA NACIONAL DE TELEVISION							
PAUTA PUBLICITARIA							
000525	31/01/2008	3530				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	3714				27,500.00	27,500.00
0102	31/07/2007	3714				106,260.00	133,760.00
0091	31/07/2007	3714				72,842.00	206,602.00
0146	31/07/2007	3714				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							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8062 COMPANIA ROYAL WALL DOMINICANA, S. .A (D. O. 008/2011)							
REFORZAMIENTO TUBERIA PVC							
3	14/03/2012	2026				122,395.82	122,395.82
6	26/11/2012	1769				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	3460				53,760.00	53,760.00
0186	27/12/2013	1373				22,272.00	76,032.00
0286	06/10/2014	1090				-0.03	76,031.97
500000330	28/09/2017	2	26,880.00				102,911.97
Sub Total			26,880.00	0.00	0.00	76,031.97	102,911.97
212-1700-1001 CONSORCIO AC. ORIENTAL IMPREGILIO-SINERCON, US\$ PRIMA							
PRIMA (US\$),(EURO)							
024/99P	11/04/2016	537				1,596,697.20	1,596,697.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,596,697.20	1,596,697.20
212-1600-1001 CONSORCIO AC.ORIENTAL IMPREG.- SINERCON,S.A. US\$							
CUENTA POR PAGAR (US\$),(EURO)							
024/99	11/04/2016	537				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	411				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	1874				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	487				1,268,309.51	1,268,309.51
364/16	15/08/2016	411				760,985.72	2,029,295.23

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,029,295.23	2,029,295.23
212-1301-8300 CONSORCIO MOYA JORGE, S.A. COMPRA ACUEDUCTO CIUDAD MODELO MIRADOR NORTE							
1.5/653	26/12/2011	2105				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	1228				55,980.05	55,980.05
CUBI05	09/02/2015	964				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	1888				3,810,815.12	3,810,815.12
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,810,815.12	3,810,815.12
212-1301-9928 CONST. ING. PEREZ SANTIAGO & ASOC., CXA. (.021/10) COLOCACION DE TUBERIA E INSTALACION DE VALVULA							
9928-01	25/11/2010	2501				231,779.15	231,779.15
Sub Total			0.00	0.00	0.00	231,779.15	231,779.15
212-1301-8374 CONST. ORTEGA GONZALEZ & ASOCS., S.R.L. (043/2012) REP. EQUIPO DE BOMBE AC. HAINA MANOQUAYABO							
CUBI1	13/01/2014	1356				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	2377				69,027.53	69,027.53
Sub Total			0.00	0.00	0.00	69,027.53	69,027.53
212-1301-9051 CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL .SRL (D.O.051/15) INSTALACION DE LINEA TUB. PVC							
CUBI02	14/07/2017	78			1,657,665.60		1,657,665.60
Sub Total			0.00	0.00	1,657,665.60	0.00	1,657,665.60
212-1301-8412 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EMV, S.R.L. (024/2012) COLOCACION DE DOS TRAMOS TUBERIA							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8412 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EMV, S.R.L. (024/2012)							
COLOCACION DE DOS TRAMOS TUBERIA							
1	31/07/2012	1887				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	982				2,352,672.60	2,352,672.60
CUBI-1	28/01/2015	976				7,444,340.34	9,797,012.94
CUBI03	23/08/2016	403				624,972.84	10,421,985.78
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	10,421,985.78	10,421,985.78
212-1301-9982 CONSTRUCTORA ALFONSECA (CONAL) SRL (049/10)							
INST. REJILLAS VIAJERAS SIST. ABAST. ACUEDUCTO							
2	21/06/2012	1927				3,296,895.83	3,296,895.83
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	3,296,895.83	3,296,895.83
212-1301-9900 CONSTRUCTORA ANDUJAR (D. O. 047/2004)							
COLOCACION TRAMO TUBERIA CARRETERA MELLA							
9900-04	31/03/2011	2375				13,542.02	13,542.02
8	24/04/2012	1985				840,976.96	854,518.98
9	02/08/2012	1885				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	415				118,000.00	118,000.00
500000097	12/08/2016	414				118,000.00	236,000.00
101	22/08/2016	404				118,000.00	354,000.00
500000102	23/08/2016	403				118,000.00	472,000.00
500000122	12/04/2017	171				118,000.00	590,000.00
500000125	10/05/2017	143				118,000.00	708,000.00
500000126	17/05/2017	136				118,000.00	826,000.00
120	16/06/2017	106				118,000.00	944,000.00
500000132	04/07/2017	88			118,000.00		1,062,000.00
500000131	07/07/2017	85			118,000.00		1,180,000.00
500000128	24/07/2017	68			118,000.00		1,298,000.00
500000129	24/07/2017	68			118,000.00		1,416,000.00
500000133	24/07/2017	68			118,000.00		1,534,000.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1108-1093 CONSTRUCTORA B & D, S.R.L. 130117535							
CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
500000134	02/08/2017	59		118,000.00			1,652,000.00
500000136	02/08/2017	59		118,000.00			1,770,000.00
500000138	08/09/2017	22	118,000.00				1,888,000.00
500000137	15/09/2017	15	118,000.00				2,006,000.00
500000139	20/09/2017	10	118,000.00				2,124,000.00
Sub Total			354,000.00	236,000.00	590,000.00	944,000.00	2,124,000.00
212-1118-3218 CONSTRUCTORA BISONO, S. A.							
MANTENIMIENTO SIST. SANIT. PROY. CIUDAD REAL 2							
DC-241	19/07/2016	438				1,454,914.49	1,454,914.49
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,454,914.49	1,454,914.49
212-1301-8489 CONSTRUCTORA C. O., S.R.L. (D.O. 093/2012)							
COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA COM. DE LA CUABA							
CUBI02	05/02/2015	968				832,393.97	832,393.97
CUBI-3FINAL	15/01/2016	624				964,375.01	1,796,768.98
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,796,768.98	1,796,768.98
212-1301-8321 CONSTRUCTORA CMG, S.R.L. (014/2012)							
REMODELACION DEL LABORATORIO CENTRAL							
CUBI-5	12/05/2014	1237				352,286.07	352,286.07
CUBI-7	20/07/2015	803				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	577				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	577				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	577				93,325.30	93,325.30

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	93,325.30	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	577				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	1885				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	925				434,173.94	434,173.94
CUBI-4FINAL	01/05/2015	883				1,708,271.54	2,142,445.48
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,142,445.48	2,142,445.48
212-1301-9981 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (047/10) COLOCACION TUBERIA DE PVC							
CUBI-11	28/04/2015	886				2,018,854.78	2,018,854.78
CUBI-12	28/04/2015	886				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	2143				18,413.69	18,413.69
CUBI05	24/04/2015	890				1,570,072.62	1,588,486.31
CUBI06FINAL	24/04/2015	890				492,369.18	2,080,855.49
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,080,855.49	2,080,855.49
212-1301-9877 CONSTRUCTORA GARAOL, (D.O. 003/10) COLOCACION TUB. PVC RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE							
9877-05	12/08/2010	2606				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	2690				17,712.00	17,712.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2017

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							
80	28/05/2010	2682				11,808.00	29,520.00
81	28/05/2010	2682				13,776.00	43,296.00
89	28/05/2010	2682				23,616.00	66,912.00
122-123	13/07/2010	2636				28,578.36	95,490.36
125	22/07/2010	2627				21,983.36	117,473.72
61-124	22/07/2010	2627				39,233.76	156,707.48
153	26/07/2010	2623				15,388.35	172,095.83
127	28/07/2010	2621				24,841.20	196,937.03
128	28/07/2010	2621				19,785.02	216,722.05
140	29/07/2010	2620				17,586.69	234,308.74
143	29/07/2010	2620				9,856.00	244,164.74
147	30/07/2010	2619				35,173.38	279,338.12
141-144-145	30/07/2010	2619				51,624.28	330,962.40
146	30/07/2010	2619				17,586.69	348,549.09
149	30/07/2010	2619				9,856.00	358,405.09
148	30/07/2010	2619				30,776.70	389,181.79
150-151	06/08/2010	2612				37,371.71	426,553.50
152	06/08/2010	2612				17,586.69	444,140.19
154-155	26/08/2010	2592				35,173.38	479,313.57
161	03/09/2010	2584				9,856.00	489,169.57
165	03/09/2010	2584				8,793.34	497,962.91
167-170	06/09/2010	2581				32,975.04	530,937.95
169	31/10/2010	2526				21,983.36	552,921.31
162	31/10/2010	2526				17,586.69	570,508.00
163	31/10/2010	2526				26,380.03	596,888.03
164	31/10/2010	2526				21,983.36	618,871.39
168	31/10/2010	2526				17,586.69	636,458.08
171	21/02/2011	2413				12,090.85	648,548.93
172	04/03/2011	2402				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	624				3,000.00	3,000.00
CUBI-7	17/03/2016	562				4,169,959.98	4,172,959.98
Sub Total			0.00	0.00	0.00	4,172,959.98	4,172,959.98

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9309 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 01/2017)							
COLOCACION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLES Y ALCANTARILLADOS							
CUBI02	07/08/2017	54		3,742,411.13			3,742,411.13
CUBI01	11/08/2017	50		23,793,483.63			27,535,894.76
Sub Total			0.00	27,535,894.76	0.00	0.00	27,535,894.76
212-1301-8014 CONSTRUCTORA GRENYHAN (076/10)							
TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION AGUA POT. DIFERENTES SECTORES							
2	04/08/2011	2249				84,261.17	84,261.17
Sub Total			0.00	0.00	0.00	84,261.17	84,261.17
212-1301-8519 CONSTRUCTORA GRUNING, S.R.L. (D.O. 072/2012)							
REHABILIT. DE LA PLANTA DE TRAT. AGUAS RESIDUALES							
CUBI07	27/04/2017	156				1,750,925.54	1,750,925.54
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,750,925.54	1,750,925.54
212-1301-4556 CONSTRUCTORA JACOBO, C POR A., (CONJACA)							
TRABAJOS EN LINEA DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE SAN ISIDRO							
CUB.3	28/02/2014	1310				295,877.20	295,877.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	295,877.20	295,877.20
212-1301-8584 CONSTRUCTORA JOHANNA FORTUNA, SRL (D.O. 006/2013)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI02	06/02/2015	967				632,785.03	632,785.03
CUBI-3	07/02/2015	966				320,645.00	953,430.03
CUBI-4	05/10/2015	726				263,471.09	1,216,901.12
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,216,901.12	1,216,901.12
212-1301-8317 CONSTRUCTORA JORDACA, S.R.L. (026/2012)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI-1	12/12/2014	1023				13,911.09	13,911.09
CUBI02	07/02/2015	966				696,947.45	710,858.54
CUBI-3	29/09/2017	1	929,231.85				1,640,090.39
Sub Total			929,231.85	0.00	0.00	710,858.54	1,640,090.39
212-1301-8004 CONSTRUCTORA LAS COLINAS, SRL (D.O. 073/2010)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
4	21/10/2011	2171				1,189.75	1,189.75

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,189.75	1,189.75
<hr/>							
212-1118-3059	CONSTRUCTORA LOGOMAR AQUILERES DE EQUIPOS PESADOS						
2.5/328	31/12/2006	3926				17,875.00	17,875.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	17,875.00	17,875.00
<hr/>							
212-1301-8071	CONSTRUCTORA M.H.M. (D.O. 006/2011) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS						
1	03/08/2011	2250				18,760.49	18,760.49
Sub Total			0.00	0.00	0.00	18,760.49	18,760.49
<hr/>							
212-1301-8450	CONSTRUCTORA M.H.M. (OSC-130/2012) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS						
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	577				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	577				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	2614				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	1887				279,670.95	279,670.95
Sub Total			0.00	0.00	0.00	279,670.95	279,670.95
<hr/>							
212-1301-9909	CONSTRUCTORA TREBOL, C. POR A. (D.O. 084/04) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS						
9909-08-09	29/04/2010	2711				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	1879				35,797.32	35,797.32

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	35,797.32	35,797.32
212-1301-8288 CONSTRUCTORA YUNES, S.R.L. 001/2012							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUB.04	12/12/2013	1388				219,634.42	219,634.42
Sub Total			0.00	0.00	0.00	219,634.42	219,634.42
212-1201-0537 COPYSSA, S.A.							
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							
0057	29/07/2005	4446				35,148.00	35,148.00
0069	26/08/2005	4418				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	273				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	2021				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	3530				46,400.00	46,400.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00
212-1118-3358 CORPORACION LOTUX, SRL. 130797897							
SERVICIOS REPARACION DE OBRAS MENORES							
500000031	04/08/2017	57		532,888.00			532,888.00
500000032	18/08/2017	43		443,444.00			976,332.00
Sub Total			0.00	976,332.00	0.00	0.00	976,332.00
212-1301-9631 CORPORACIONES DEJETUR. (082/2008)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1	31/08/2012	1856				2,072,697.06	2,072,697.06
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,072,697.06	2,072,697.06

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3149 CREACIONES LORENZO, S.R.L. SERV. CONFECCION DE UNIFORMES							
G.A.75-2011	18/10/2011	2174				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	2200				10,041.00	10,041.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	10,041.00	10,041.00
212-1118-3083 D' MIRIAM BUFFETS & MAS SERVICIOS DE ALMUERZOS							
000617	01/07/2010	2648				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	1383				87,128.33	87,128.33
CUBI-2	06/08/2015	786				2,132,263.53	2,219,391.86
CUBI-3	06/08/2015	786				429,637.41	2,649,029.27
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,649,029.27	2,649,029.27
212-1201-0821 DAC DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.R.L. 130940967 MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							
1161	19/03/2013	1656				212,691.46	212,691.46
01161	28/05/2013	1586				571,639.20	784,330.66
Sub Total			0.00	0.00	0.00	784,330.66	784,330.66
212-1201-0946 DECORUS, SRL. 130083711 PROVEEDORES NACIONALES							
500000038	13/09/2017	17	798,613.73				798,613.73
Sub Total			798,613.73	0.00	0.00	0.00	798,613.73
212-1104-0257 DIALOGO ABIERTO SERVICIO DE PUBLICIDAD							
0001	31/01/2008	3530				9,280.00	9,280.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-4550 DIOGENES A. ZAPATA T. CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI5	31/07/2017	61			474,510.83		474,510.83
Sub Total			0.00	0.00	474,510.83	0.00	474,510.83
212-1301-8506 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUP./INGENIERIA, S.R.L. (097/12) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI10	11/12/2015	659				1,591,388.10	1,591,388.10
CUBI11	26/02/2016	582				5,168,383.54	6,759,771.64
CUBI12	22/06/2017	100				6,333,238.73	13,093,010.37
Sub Total			0.00	0.00	0.00	13,093,010.37	13,093,010.37
212-1201-0619 DISTRIBUIDORA DEL NORTE, S. A. SERVICIOS DIVERSOS							
15	23/05/2008	3417				3,062.40	3,062.40
30	15/04/2009	3090				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	3749				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							
500000351	30/05/2017	123				64,500.00	64,500.00
500000357	07/07/2017	85			64,500.00		129,000.00
500000362	11/08/2017	50		64,500.00			193,500.00
500000369	06/09/2017	24	64,500.00				258,000.00
Sub Total			64,500.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00	258,000.00
212-1201-0020 DO-VEN IMPORT & EXPORT CO., S. A. SERVICIOS DIVERSOS							
AP-05002829	31/12/2006	3926				180,292.53	180,292.53
FG-05001270	31/12/2006	3926				223,999.63	404,292.16
AP-05002895	31/12/2006	3926				73,790.00	478,082.16
6146	06/08/2009	2977				35,602.51	513,684.67
Sub Total			0.00	0.00	0.00	513,684.67	513,684.67

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1110-1010 DRES. LEONARDO ERICKSON Y/O GERALDO MESA							
SERVICIOS ODONTOLOGICO							
0115	05/08/2006	4074				54,093.00	54,093.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	54,093.00	54,093.00
212-1110-1011 DRES. LOURDES VALENZUELA Y/O LUCIA NOBOA							
SERVICIO ODONTOLOGICO							
40	03/04/2004	4928				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	2390				20,184.00	20,184.00
0020	21/03/2011	2385				7,609.60	27,793.60
0018	21/03/2011	2385				20,253.60	48,047.20
0016	21/03/2011	2385				8,816.00	56,863.20
0027	28/03/2011	2378				5,220.00	62,083.20
0026	28/03/2011	2378				9,048.00	71,131.20
0030	28/03/2011	2378				9,860.00	80,991.20
0033	01/04/2011	2374				11,600.00	92,591.20
0028	30/04/2011	2345				19,488.00	112,079.20
0042	12/05/2011	2333				4,060.00	116,139.20
0038	31/05/2011	2314				9,744.00	125,883.20
0032	31/05/2011	2314				12,644.00	138,527.20
0045	27/07/2011	2257				6,728.00	145,255.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	145,255.20	145,255.20
212-1108-1081 E. V. S. ELECTROMECANICA, S. A.							
ALQUILERES EQUIPOS PESADOS							
000041	25/05/2010	2685				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	3615				44,098.56	44,098.56
0000168	13/11/2007	3609				44,098.56	88,197.12
543	02/07/2008	3377				190,529.04	278,726.16
Sub Total			0.00	0.00	0.00	278,726.16	278,726.16

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2017

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.NOV./2015	30/11/2015	670				52,233,619.22	52,233,619.22
NIC.DIC/2015	31/12/2015	639				54,975,651.38	107,209,270.60
NIC-AGOST/2016	31/08/2016	395				60,033,560.61	167,242,831.21
NIC.SEPT.2016	30/09/2016	365				50,898,800.18	218,141,631.39
NIC.OCT2016	31/10/2016	334				56,965,304.03	275,106,935.42
NIC.NOV.2016	30/11/2016	304				59,729,803.04	334,836,738.46
NIC.DIC.2016	31/12/2016	273				62,614,381.80	397,451,120.26
NIC.ENERO2017	31/01/2017	242				62,837,456.11	460,288,576.37
NIC.JULIO2017	31/07/2017	61			56,493,183.32		516,781,759.69
NIC.AGO2017	31/08/2017	30	59,882,165.20				576,663,924.89
Sub Total			59,882,165.20	0.00	56,493,183.32	460,288,576.37	576,663,924.89
212-1203-3000 EDE SUR 101821248							
SERVICIO ENERGIA							
NIC-DIC/2015	31/12/2015	639				15,255,213.74	15,255,213.74
NIC-AGOSTO/2016	31/08/2016	395				26,645,502.20	41,900,715.94
NIC.SEPT.2016	30/09/2016	365				25,542,882.54	67,443,598.48
NIC.OCT2016	31/10/2016	334				25,443,005.39	92,886,603.87
NIC.NOV.2016	30/11/2016	304				26,174,638.24	119,061,242.11
NIC.DIC.2016	31/12/2016	273				25,233,096.44	144,294,338.55
NICENERO2017	31/01/2017	242				26,641,306.64	170,935,645.19
NIC.JULIO2017	31/07/2017	61			25,000,571.42		195,936,216.61
NIC.AGOSTO2017	31/08/2017	30	26,230,284.14				222,166,500.75
Sub Total			26,230,284.14	0.00	25,000,571.42	170,935,645.19	222,166,500.75
212-1201-0573 EDITORA DOTEL, S. A. 130271968							
SERVICIO DE IMPRESION							
110	07/10/2009	2915				22,620.00	22,620.00
00213	20/06/2011	2294				85,260.00	107,880.00
00218	05/07/2011	2279				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	3926				31,800.00	31,800.00
0028209	31/12/2006	3926				31,800.00	63,600.00
05697	30/06/2014	1188				39,268.04	102,868.04

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	102,868.04	102,868.04
212-1201-0699 EDITORA PUNTO MAGICO 122006346 PROVEEDORES NACIONALES							
4232	13/08/2009	2970				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	3926				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	823				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	1478				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							
500001774	15/08/2017	46		264,910.00			264,910.00
000001780	01/09/2017	29	22,500.00				287,410.00
5000001783	13/09/2017	17	275,358.90				562,768.90
5000001782	13/09/2017	17	328,930.90				891,699.80
Sub Total			626,789.80	264,910.00	0.00	0.00	891,699.80
212-1104-0373 EFICIENCIA COMUNICACIONALC CPR, SRL. 131347223 PUBLICIDAD							
500000048	29/09/2017	1	206,500.00				206,500.00
Sub Total			206,500.00	0.00	0.00	0.00	206,500.00
212-1029-0005 EFIGENIA MONTERO QUEZADA ALQUILERES EQUIPOS DE TRANSPORTE							
A.V.017/04	31/12/2006	3926				30,000.00	30,000.00
S/M A.V.017/04	31/12/2006	3926				30,000.00	60,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1029-0005 EFIGENIA MONTERO QUEZADA							
ALQUILERES EQUIPOS DE TRANSPORTE							
065/GONO	31/12/2006	3926				90,000.00	150,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
212-1109-1202 EL MUNDO HIDRAULICO, S.R.L. 101898658							
SERV. Y REP. DE EQUIPOS ELECTRICOS							
46654	31/07/2017	61			202,960.00		202,960.00
Sub Total			0.00	0.00	202,960.00	0.00	202,960.00
212-1104-0337 EL PODER DE TU VOZ CON JOSE CORNELIO, SRL. 131054481							
SERVICIO PUBLICIDAD							
11500000016	23/02/2016	585				47,200.00	47,200.00
11500000017	23/02/2016	585				47,200.00	94,400.00
000006	23/02/2016	585				47,200.00	141,600.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	141,600.00	141,600.00
212-1109-1184 ELECTRO AUTO CONSTANZA, SRL. 130696421							
MANT. Y REPARACION EQUIPOS DE TRANSPORTE							
500001704	02/08/2017	59		146,320.00			146,320.00
500001703	02/08/2017	59		161,866.50			308,186.50
500001743	03/08/2017	58		106,908.00			415,094.50
500001746	11/08/2017	50		8,260.00			423,354.50
500001744	11/08/2017	50		22,656.00			446,010.50
500001748	15/09/2017	15	188,800.00				634,810.50
Sub Total			188,800.00	446,010.50	0.00	0.00	634,810.50
212-1201-0411 ELECTRO INDUSTRIAL LORENZO							
MATERIALES ELECTRICOS							
6900 Y 6916	10/11/2004	4707				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	3926				30,000.00	30,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
212-1301-9977 ELSAMEX INTERNACIONAL , S.L .(041/2010)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2017

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	2026				20,735.78	20,735.78
CUBI-9	24/04/2015	890				191,111.97	211,847.75
CUBI-10	24/04/2015	890				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	92				242,227.98	242,227.98
CUBI-3	25/09/2017	5	2,499,798.89				2,742,026.87
Sub Total			2,499,798.89	0.00	0.00	242,227.98	2,742,026.87
212-1111-1025 EMPRESA CANDY & ASOCIADOS							
SERVICIO FUMIGACION							
213	20/09/2010	2567				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	4538				18,711.96	18,711.96
157-05	28/04/2005	4538				32,839.60	51,551.56
155-05	28/04/2005	4538				23,384.44	74,936.00
2553-05	23/05/2005	4513				10,226.56	85,162.56
2552-05	23/05/2005	4513				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	2662				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	2272				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							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-4282 ERMINDA DECENA FURCAL							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1	22/09/2011	2200				168,017.06	168,017.06
Sub Total			0.00	0.00	0.00	168,017.06	168,017.06
212-1201-0082 ESSO STANDARD OIL S.A LTD							
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							
30035561	07/07/2004	4833				539,300.00	539,300.00
30036001	13/07/2004	4827				376,000.00	915,300.00
30036170	15/07/2004	4825				300,800.00	1,216,100.00
30036388	19/07/2004	4821				359,500.00	1,575,600.00
300377668	31/08/2012	1856				1,100,400.00	2,676,000.00
30035149-H	02/03/2016	577				367,000.00	3,043,000.00
30035143-H	02/03/2016	577				587,200.00	3,630,200.00
30035922-H	02/03/2016	577				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	2560				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	633				585,962.98	585,962.98
Sub Total			0.00	0.00	0.00	585,962.98	585,962.98
212-1201-0715 F & G OFFICE SOLUTION, S. A. 130452032							
MATERIAL GASTABLE DE OFICINA							
3470	03/08/2010	2615				13,456.00	13,456.00
4656	17/02/2011	2417				191,400.00	204,856.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	204,856.00	204,856.00
212-1118-3379 FACICOFSA. SRL. 131256542							
COMPRA DE GOMAS							
255	02/08/2017	59		205,320.00			205,320.00
5000000019	09/08/2017	52		403,796.00			609,116.00
Sub Total			0.00	609,116.00	0.00	0.00	609,116.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9012 FAMILIA MEJIA, S.R.L. (D.O. 048/2015) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI01	23/08/2017	38		2,236,207.02			2,236,207.02
	Sub Total		0.00	2,236,207.02	0.00	0.00	2,236,207.02
212-1110-1213 FARMACIA NAVEO Y/O JUANA D. DURAN SUPLIDOR MEDICAMENTOS A LOS EMPLEADOS							
32113	31/12/2006	3926				3,000.00	3,000.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
212-1301-8520 FEPAN CONSTRUCCION, S.R.L. (D.O. 083/2012) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI-3	16/01/2015	988				2,547,206.60	2,547,206.60
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	2,547,206.60	2,547,206.60
212-1201-0650 FERRETERIA OCHOA MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							
54966	18/07/2008	3361				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	4585				3,219.00	3,219.00
00002485	17/05/2005	4519				6,593.20	9,812.20
00002535	30/05/2005	4506				8,440.00	18,252.20
00002528	30/05/2005	4506				3,974.34	22,226.54
00002527	30/05/2005	4506				1,562.29	23,788.83
00002549	01/06/2005	4504				15,877.25	39,666.08
00002550	01/06/2005	4504				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	1542				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	495				791,951.10	791,951.10

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0406 FINISHED PRODUCTS HANDLE, S.R.L. 122005633							
MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							
500001073	14/07/2017	78			644,799.20		1,436,750.30
5000001069	14/07/2017	78			760,510.00		2,197,260.30
50000001072	14/07/2017	78			121,776.00		2,319,036.30
500000001661	14/07/2017	78			394,592.00		2,713,628.30
500001070	17/07/2017	75			215,468.00		2,929,096.30
5000001079	14/08/2017	47		340,418.20			3,269,514.50
500001077	14/08/2017	47		95,580.00			3,365,094.50
5000001080	15/08/2017	46		760,510.00			4,125,604.50
5000001078	05/09/2017	25	138,704.28				4,264,308.78
500001084	22/09/2017	8	342,554.00				4,606,862.78
500001083	22/09/2017	8	333,940.00				4,940,802.78
500001086	22/09/2017	8	438,570.60				5,379,373.38
500001085	22/09/2017	8	478,313.00				5,857,686.38
	Sub Total		1,732,081.88	1,196,508.20	2,137,145.20	791,951.10	5,857,686.38
212-1301-9052 FINISHED PRODUCTS HANDLE, SRL (046/2015)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI-2	17/03/2017	197				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	548				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	548				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	1035				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							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0846 FRANCISCO JAVIER SANCHEZ PAULINO MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							
735976	31/01/2013	1703				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	3816				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	1370				621,141.88	621,141.88
CUBI02	09/02/2015	964				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	3530				46,400.00	46,400.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00
212-1301-4039 FREDDY BAUTISTA CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1Y2	22/09/2011	2200				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	487				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	3926				29,800.00	29,800.00
3.5-186	31/12/2006	3926				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							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1111-1024 FUMIGADORA DEL NORTE, EIRL							
SERVICIO FUMIGACION							
OT01011	31/05/2007	3775				28,420.00	28,420.00
OT 01013	30/07/2007	3715				28,420.00	56,840.00
OT 01015	30/07/2007	3715				33,640.00	90,480.00
OT 01012	30/07/2007	3715				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	3926				215,580.43	215,580.43
68/07	19/03/2007	3848				13,003.39	228,583.82
14163	11/04/2007	3825				14,897.10	243,480.92
12756	16/04/2007	3820				34,947.51	278,428.43
13974	25/04/2007	3811				28,535.44	306,963.87
GF-159/07	31/05/2007	3775				3,462.02	310,425.89
GF-160/07	31/05/2007	3775				5,665.12	316,091.01
GF-158/07	31/05/2007	3775				4,997.39	321,088.40
GF-157/07	31/05/2007	3775				12,589.05	333,677.45
GF-161/07	31/05/2007	3775				3,273.18	336,950.63
GF-200/07	27/06/2007	3748				37,793.45	374,744.08
GRH-111	04/09/2007	3679				492,482.52	867,226.60
GF/320/07	21/09/2007	3662				8,392.76	875,619.36
GF/368/07	11/10/2007	3642				40,285.35	915,904.71
11946	20/11/2008	3236				3,274.23	919,178.94
10978/08	10/12/2008	3216				44,307.41	963,486.35
12987	01/12/2009	2860				24,229.07	987,715.42
13436	31/08/2010	2587				46,905.29	1,034,620.71
12161	11/10/2010	2546				54,667.08	1,089,287.79
15396	25/10/2010	2532				273,445.06	1,362,732.85
15393	03/02/2011	2431				208,124.21	1,570,857.06
1.5/254	11/04/2011	2364				1,000,000.00	2,570,857.06
173/2011	28/04/2011	2347				56,592.83	2,627,449.89
17017	06/11/2012	1789				522,870.12	3,150,320.01
17581	28/11/2012	1767				62,240.95	3,212,560.96
17052	06/12/2012	1759				146,873.63	3,359,434.59
17044	04/01/2013	1730				36,017.66	3,395,452.25
18024.B	28/02/2013	1675				11,453.97	3,406,906.22
08133	15/05/2013	1599				0.01	3,406,906.23

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1121-1001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS							
PRESTACIONES LABORALES							
15009	24/06/2013	1559				35,249.20	3,442,155.43
18535	02/07/2013	1551				5,979.73	3,448,135.16
17068	10/07/2013	1543				104,256.90	3,552,392.06
19241	26/08/2013	1496				2,517.78	3,554,909.84
07773	31/10/2013	1430				0.01	3,554,909.85
13396	08/11/2013	1422				164,452.01	3,719,361.86
06293	10/03/2014	1300				0.03	3,719,361.89
13216	04/06/2014	1214				54,762.81	3,774,124.70
13073	09/04/2015	905				93,788.96	3,867,913.66
09054	19/06/2015	834				430,171.78	4,298,085.44
18979	24/06/2015	829				28,640.22	4,326,725.66
13649	25/06/2015	828				91,670.13	4,418,395.79
19208	08/07/2015	815				95,677.71	4,514,073.50
18027	08/10/2015	723				59,545.81	4,573,619.31
20030	08/10/2015	723				13,844.02	4,587,463.33
19866	08/10/2015	723				16,922.02	4,604,385.35
19426-I	28/10/2015	703				16,922.01	4,621,307.36
19309-I	04/11/2015	696				3,798.27	4,625,105.63
14118.INDEMN.	13/11/2015	687				2,154.07	4,627,259.70
19801	28/01/2016	611				48,459.62	4,675,719.32
12469-H	02/03/2016	577				477,361.49	5,153,080.81
17080-H	02/03/2016	577				268,904.69	5,421,985.50
18235-H	02/03/2016	577				67,142.25	5,489,127.75
17076-H	02/03/2016	577				149,391.48	5,638,519.23
14739-H	02/03/2016	577				99,412.51	5,737,931.74
17052-H	02/03/2016	577				146,683.63	5,884,615.37
12956	01/04/2016	547				59,707.28	5,944,322.65
20669	22/06/2016	465				4,614.67	5,948,937.32
19666	28/02/2017	214				22,802.46	5,971,739.78
15809	28/06/2017	94				10,162.75	5,981,902.53
06109	23/08/2017	38		424,166.50			6,406,069.03
20966	15/09/2017	15	10,000.00				6,416,069.03
07935	15/09/2017	15	387,688.05				6,803,757.08
15068	15/09/2017	15	88,497.92				6,892,255.00
15809.	15/09/2017	15	72,000.00				6,964,255.00
20680	15/09/2017	15	42,797.42				7,007,052.42
12766	15/09/2017	15	690,184.82				7,697,237.24

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1121-1001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS							
PRESTACIONES LABORALES							
17495	25/09/2017	5	92,207.31				7,789,444.55
17616	25/09/2017	5	58,758.69				7,848,203.24
18189	25/09/2017	5	49,864.75				7,898,067.99
17466	25/09/2017	5	25,524.39				7,923,592.38
Sub Total			1,517,523.35	424,166.50	0.00	5,981,902.53	7,923,592.38
212-1110-1217 G. B. COSMETIC DENTAL CENTER, S. A.							
SERV. ODONTOLOGICO PRESTADO, EMP. DE LA INSTITUCION							
155683	23/07/2010	2626				100,000.00	100,000.00
155686	26/08/2010	2592				100,000.00	200,000.00
155680	30/09/2010	2557				100,000.00	300,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
212-1118-3160 GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L.							
COBROS REALIZADOS A CLIENTES SEG. ESTIP. EN CONTRATO							
06-2012	30/04/2012	1979				98,283.90	98,283.90
07-2012	31/05/2012	1948				37,049.10	135,333.00
08-2012	15/06/2012	1933				28,382.00	163,715.00
09-2012-1	02/03/2016	577				117,924.03	281,639.03
12-2012-1	02/03/2016	577				41,442.60	323,081.63
13-2012-1	02/03/2016	577				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	94				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	254				162,736.75	162,736.75
Sub Total			0.00	0.00	0.00	162,736.75	162,736.75
212-1107-0026 GEOFITEC, SRL. 101205407							
ACTIVO							
500000010	26/09/2017	4	560,500.00				560,500.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			560,500.00	0.00	0.00	0.00	560,500.00
212-1118-3181 GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTO, SRL. 130870756							
GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTOS							
20130328	03/04/2013	1641				14,897.50	14,897.50
0034	24/06/2013	1559				7,906.00	22,803.50
046	04/07/2013	1549				0.10	22,803.60
044	05/07/2013	1548				275,412.00	298,215.60
50	07/08/2013	1515				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	577				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	577				20,827.80	20,827.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	20,827.80	20,827.80
212-1109-1097 GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.							
REPUESTOS Y REPARACION DE VEHICULOS							
15348	31/12/2006	3926				10,498.00	10,498.00
15389	31/12/2006	3926				8,352.00	18,850.00
15720	31/12/2006	3926				25,520.00	44,370.00
14828	31/12/2006	3926				3,480.00	47,850.00
14962	31/12/2006	3926				3,190.00	51,040.00
15109	31/12/2006	3926				1,624.00	52,664.00
15185	31/12/2006	3926				1,287.60	53,951.60
15373	31/12/2006	3926				4,060.00	58,011.60
15288	31/12/2006	3926				1,044.00	59,055.60
15342	31/12/2006	3926				2,784.00	61,839.60
15481	31/12/2006	3926				1,624.00	63,463.60
15382	31/12/2006	3926				1,044.00	64,507.60
15483	31/12/2006	3926				2,494.00	67,001.60
15545	31/12/2006	3926				8,816.00	75,817.60
14607	31/12/2006	3926				3,712.00	79,529.60
14608	31/12/2006	3926				1,421.00	80,950.60

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1109-1097 GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.							
REPUESTOS Y REPARACION DE VEHICULOS							
14609	31/12/2006	3926				1,102.00	82,052.60
14610	31/12/2006	3926				3,132.00	85,184.60
14613	31/12/2006	3926				696.00	85,880.60
14622	31/12/2006	3926				696.00	86,576.60
14617	31/12/2006	3926				3,538.00	90,114.60
14611	31/12/2006	3926				2,204.00	92,318.60
14612	31/12/2006	3926				1,421.00	93,739.60
14621	31/12/2006	3926				2,204.00	95,943.60
Sub Total			0.00	0.00	0.00	95,943.60	95,943.60
<hr/>							
212-1109-1169 GLOBAL DIESEL, C. POR A.							
REPARACION SIST. ELECT. BOMBA INYECT. Y TURBO JEP LAND C.							
940	07/11/2011	2154				159,616.00	159,616.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	159,616.00	159,616.00
<hr/>							
212-1201-0781 GOMAS, REPUESTOS Y LUBRICANTES LA ECONOMIA, S.R.L. 101514282							
GOMAS, LUBRICANTES Y BATERIAS PARA VEHICULOS							
04937	29/11/2012	1766				18,560.00	18,560.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00
<hr/>							
212-1301-8484 GONZALEZ GERMAN Y ASOCS., CONST-CONSULTORES, S.R.L. (068/12)							
REFORZAMIENTO RED DE DISTRIBUCION DE AGUA							
CUBI08	23/08/2017	38		559,934.47			559,934.47
Sub Total			0.00	559,934.47	0.00	0.00	559,934.47
<hr/>							
212-1109-1160 GR GROUP SERVICE, S. R. L.							
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS							
FP-00000836	28/11/2012	1767				5,800.00	5,800.00
748-H	02/03/2016	577				48,082.00	53,882.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	53,882.00	53,882.00
<hr/>							
212-1103-2248 GRUAS BREA & ASOCIADOS							
SERVICIOS DE GRUA							
959906-HASTA-18	31/01/2010	2799				226,200.00	226,200.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	226,200.00	226,200.00
<hr/>							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9986 GRUPO BLANCA ARENA, SRL (056/10) INFRAESTRUCTURA CONST. OBRAS AUT. SAN ISIDRO							
5	09/08/2011	2244				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	939				863,467.07	863,467.07
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	863,467.07	863,467.07
212-1201-8593 GRUPO DRAXMUN, SRL 131120466 HIPOCLORITO DE CALCIO 65%							
500000010	22/08/2017	39		626,580.00			626,580.00
	Sub Total		0.00	626,580.00	0.00	0.00	626,580.00
212-1201-0873 GRUPO ESPAÑOL , SRL 130850585 MATERIALES, PIEZAS Y MANTENIMIENTO DE AIRES AC.							
001145	30/06/2015	823				91,450.00	91,450.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	91,450.00	91,450.00
212-1301-8795 GRUPO GHR, S.R.L. (D.O. 01/2014) INFRAESTRUCTURAS CONST. Y OBRAS							
CUBI-2FINAL	23/12/2014	1012				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	611				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	2822				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	4622				3,480.00	3,480.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9952 GUILLERMO RAFAEL MENDEZ HIRALDO (D.O.032/10)							
SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS							
9952-01	10/08/2010	2608				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	3926				90,460.66	90,460.66
15145	12/06/2008	3397				12,412.00	102,872.66
18758	09/04/2010	2731				8,537.60	111,410.26
449	28/02/2011	2406				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	2009				162,284.00	162,284.00
RE1-430	31/03/2012	2009				120,640.00	282,924.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	282,924.00	282,924.00
212-1201-0464 H & J PETROLEO, S. A.							
COMBUSTIBLE							
8040	14/05/2005	4522				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	3926				41,585.00	41,585.00
820.	31/12/2006	3926				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	4805				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	3926				136,142.00	136,142.00
55899-55900	01/05/2009	3074				555,595.92	691,737.92

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	691,737.92	691,737.92
212-1301-9281 HIDROSISTEMAS, S.R.L. (D.O. 07/2017) SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS							
CUBI01	27/07/2017	65			2,347,538.94		2,347,538.94
Sub Total			0.00	0.00	2,347,538.94	0.00	2,347,538.94
212-1104-2265 HIERBABUENA ENTRETENIMIENTOS, SRL 130377032 PUBLICIDAD PAG. WEB WWW.ROBERTOCABADA.COM							
500000095	19/09/2017	11	52,500.00				52,500.00
Sub Total			52,500.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00
212-1118-3386 HILARIO CARMONA TRAVIESO 00107289092 ALMUERZO							
500000416	08/09/2017	22	56,109.00				56,109.00
Sub Total			56,109.00	0.00	0.00	0.00	56,109.00
212-1201-0528 HUB DEL CARIBE, C POR A SUMINISTRO DE PIEZAS PARA MANT. DE REDES							
1885	08/02/2005	4617				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	2524				35,595.00	35,595.00
127557	01/12/2010	2495				35,595.00	71,190.00
132598	03/01/2011	2462				35,595.00	106,785.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	106,785.00	106,785.00
212-1118-1027 IMPORTADORA PERDOMO & ASOC., C. POR A. 101104694 MANTENIMIENTO Y CONFECCION DE PIEZAS							
000295	12/03/2010	2759				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	3926				65,428.91	65,428.91
000329	25/06/2010	2654				32,480.00	97,908.91
000452	29/11/2012	1766				23,582.80	121,491.71

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
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	2949				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	2464				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	2642				8,352.00	8,352.00
10295	23/07/2010	2626				35,960.00	44,312.00
10304	30/07/2010	2619				13,351.60	57,663.60
10530	26/08/2010	2592				25,891.20	83,554.80
10737	06/10/2010	2551				4,854.60	88,409.40
10755	11/10/2010	2546				7,540.00	95,949.40
10756	11/10/2010	2546				3,410.40	99,359.80
10824	15/10/2010	2542				15,961.60	115,321.40
10823	18/10/2010	2539				7,192.00	122,513.40
10826	18/10/2010	2539				21,054.00	143,567.40
10873	29/10/2010	2528				9,048.00	152,615.40
11039	19/11/2010	2507				33,408.00	186,023.40
11540	08/02/2011	2426				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	4708				1,503.36	1,503.36
1006	12/11/2004	4705				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	273				8,499,141.00	8,499,141.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	8,499,141.00	8,499,141.00
212-1600-6666 INCATEMA CONSULTING & ENGINEERING, S.L.R. CUENTA POR PAGAR (US\$),(EURO)							
17/133	01/09/2017	29	128,930.68				128,930.68
17/155	01/09/2017	29	758,468.13				887,398.81
Sub Total			887,398.81	0.00	0.00	0.00	887,398.81
212-1700-6666 INCATEMA CONSULTING, S.L. (PRIMA EURO) EJECUCION PROY. LLAVE DE MANO RIO OZAMA							
17/133P	01/09/2017	29	6,834,616.40				6,834,616.40
17/155P	01/09/2017	29	41,435,113.94				48,269,730.34
Sub Total			48,269,730.34	0.00	0.00	0.00	48,269,730.34
212-1201-0376 INDUSTRIAL GAMMA C X A SUMINISTRO DE TUBOS							
59234	31/12/2006	3926				11,272.80	11,272.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	11,272.80	11,272.80
212-1201-8590 INDUSTRIAS MACIER, S.A. 106013668 SUMINISTRO DE CLORO GAS							
500000343	26/11/2016	308				804,384.00	804,384.00
500000322	30/11/2016	304				223,440.00	1,027,824.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,027,824.00	1,027,824.00
212-1118-2004 INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA) COMBUSTIBLE, TRANSP. GESTION DE COBROS							
F-2004-010	31/01/2012	2069				360,714.00	360,714.00
F-2004-008	31/01/2012	2069				408,462.80	769,176.80
F-2004-006	31/01/2012	2069				418,313.60	1,187,490.40
F-2004-009	31/01/2012	2069				433,894.40	1,621,384.80
F-2004-007	31/01/2012	2069				370,838.00	1,992,222.80
F-2004-005	31/01/2012	2069				302,199.80	2,294,422.60
F-2004-004	31/01/2012	2069				304,545.00	2,598,967.60
F-2003-017	31/01/2012	2069				240,802.00	2,839,769.60
F-2003-016	31/01/2012	2069				286,446.00	3,126,215.60
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,126,215.60	3,126,215.60

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9987 ING. & ARQ. DOMINICANOS, S.A. (051/10) REPARACION DE FUGAS							
3	02/12/2011	2129				111,571.88	111,571.88
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	111,571.88	111,571.88
212-1301-8502 ING. ALCIDES MANUEL ABREU ESCAÑO (D.O. 090/2012) REHABILITACION PLANTA TRATAMIENTO DE AGUA RES.							
CUBI03	03/08/2016	423				418,981.42	418,981.42
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	418,981.42	418,981.42
212-1301-9904 ING. CARLOS CRUZ HERNANDEZ (D.O. 087/2004) LINEA DE IMPULSION SOBRE PUENTE RIO OZAMA							
4	22/02/2012	2047				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	2945				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	577				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	577				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	577				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	577				167,343.88	167,343.88
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	167,343.88	167,343.88

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8445 ING. DIONICIO ORTEGA DE JESUS (OSC-125/2012) 05700122533 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	577				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	577				176,903.87	176,903.87
Sub Total			0.00	0.00	0.00	176,903.87	176,903.87
212-1301-8444 ING. DIONICIO ORTEGA DE JESUS (OSC-127/2012) 05700122533 CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS SANITARIAS							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	577				159,373.05	159,373.05
Sub Total			0.00	0.00	0.00	159,373.05	159,373.05
212-1301-9781 ING. DOUGLAS F. CARVAJAL M. (D.O. 082/07) COLOCACION DE TUBERIAS CARRETERA MELLA							
11	17/11/2011	2144				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	1874				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	1856				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	2047				135,799.39	135,799.39
6	22/02/2012	2047				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	577				37,642.50	37,642.50

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
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							
CUBI-1	21/06/2017	101				3,125,739.09	3,125,739.09
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,125,739.09	3,125,739.09
212-1301-9920 ING. GUILLERMO R. MENDEZ H. (D.O.14/10) COLC. CARPETAS ASFALTICAS ZANJAS DIST. NAC.							
3FINAL	02/12/2011	2129				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	2496				211,896.93	211,896.93
2	17/11/2011	2144				52,643.36	264,540.29
Sub Total			0.00	0.00	0.00	264,540.29	264,540.29
212-1301-8439 ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ HIRALDO (036/2010) SUSTITUCION TRAMOS DE TUBERIAS							
CUB.1FINAL-H	02/03/2016	577				1,597,409.95	1,597,409.95
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,597,409.95	1,597,409.95
212-1301-8435 ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ HIRALDO (D.O. 034/2010) 09400025061 TRAB. DE REFORM. REFORZ. DEL SISTEMA							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	577				978,492.49	978,492.49
Sub Total			0.00	0.00	0.00	978,492.49	978,492.49
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	966				605,238.46	605,238.46
Sub Total			0.00	0.00	0.00	605,238.46	605,238.46
212-1301-9341 ING. JOSE RAMON DE LEON RODRIGUEZ (091/2017) 00101172054 CONTRATISTA DE OBRAS							
CUBI01FINAL	22/09/2017	8	226,518.28				226,518.28
Sub Total			226,518.28	0.00	0.00	0.00	226,518.28
212-1301-8242 ING. JUAN MATEO DE LEON (D.O. 043/2011) COLOCACION TRAMO TUBERIA FALTANTE							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8242 ING. JUAN MATEO DE LEON (D.O. 043/2011) COLOCACION TRAMO TUBERIA FALTANTE							
1	14/03/2012	2026				219,433.12	219,433.12
2	14/06/2012	1934				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	1031				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	964				94,873.45	94,873.45
Sub Total			0.00	0.00	0.00	94,873.45	94,873.45
212-1301-8278 ING. MATIAS BAUTISTA DE LOS SANTOS (085/2011) ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE CISTERNA							
CUBI5	16/12/2013	1384				107,456.65	107,456.65
CUBI06FINAL	09/02/2015	964				967,172.52	1,074,629.17
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,074,629.17	1,074,629.17
212-1301-8075 ING. NELSON JOSE BUENO PINEDA (D.O. 002/2011) COLOCACION DE EMPALME EN LINEA DE SERVICIO							
2	14/03/2012	2026				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	1888				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	1888				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							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9784 ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O.012/07) ELECT. Y EQUIP. DIFERENTES SECTORES VILLA MELLA							
9784-12	30/11/2010	2496				276,797.61	276,797.61
13	14/03/2012	2026				209,350.03	486,147.64
CUBI14FINAL	07/02/2015	966				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	641				40,812.34	40,812.34
Sub Total			0.00	0.00	0.00	40,812.34	40,812.34
212-1301-8482 ING. SANDRA ESTHER JOSE CLASES (D.O. 079/2012) REHABILITACION DE LA PLANTA							
CUBI06FINAL	31/08/2016	395				768,363.37	768,363.37
Sub Total			0.00	0.00	0.00	768,363.37	768,363.37
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	2844				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	2025				274,473.03	274,473.03
Sub Total			0.00	0.00	0.00	274,473.03	274,473.03
212-1301-9025 ING. ZENEIDA DEL ROSARIO PEREZ PAREDES (053/15) TUBERIAS PVC ALCANTARILLADOS SANITARIOS							
CUBI-2	19/07/2017	73			53,433.65		53,433.65
Sub Total			0.00	0.00	53,433.65	0.00	53,433.65
212-1301-8781 ING.GUILLERMO RAFAEL MENDEZ HIRALDO DO034/10 REFORZAMIENTO EDIF. COMERCIAL DE LA CAASD							
1FINAL	31/08/2012	1856				978,492.49	978,492.49
Sub Total			0.00	0.00	0.00	978,492.49	978,492.49
212-1301-9043 INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL, S.R.L. (021/2015) ADUCCION SISTEMA ESTACION DE BOM. L. IMPULSION							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9043 INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL, S.R.L. (021/2015) ADUCCION SISTEMA ESTACION DE BOM. L. IMPULSION							
CUBI-6	17/07/2017	75			1,109,929.17		1,109,929.17
Sub Total			0.00	0.00	1,109,929.17	0.00	1,109,929.17
212-1301-8532 INGENIERIA URBANAS DOMINICANAS, S.R.L. (071/2012) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI06	26/09/2017	4	4,047,854.27				4,047,854.27
Sub Total			4,047,854.27	0.00	0.00	0.00	4,047,854.27
212-1201-0730 INMOBILIARIA VALERA TEJEDA, S.A. 124005051 MAT. DE CONST. REMODELACION SEDE CENTRAL							
1253	15/03/2011	2391				53,788.74	53,788.74
Sub Total			0.00	0.00	0.00	53,788.74	53,788.74
212-1104-0263 INTERAMERICANA BROADCASTING & PROD. CO., S. A. SERVICIOS PUBLICITARIOS							
20021981	31/01/2008	3530				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	1737				334,306.47	334,306.47
CUBI01-H	02/03/2016	577				505,727.54	840,034.01
Sub Total			0.00	0.00	0.00	840,034.01	840,034.01
212-1301-9291 INVERSIONES GIOTTO, S.R.L. (09/2017) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-1	25/07/2017	67			5,972,502.15		5,972,502.15
CUBI02FINAL	26/09/2017	4	38,481,224.81				44,453,726.96
Sub Total			38,481,224.81	0.00	5,972,502.15	0.00	44,453,726.96
212-1201-0554 INVERSIONES ISSEI, S. A. 130220301 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
087	22/06/2010	2657				13,630.00	13,630.00
086	25/06/2010	2654				22,620.00	36,250.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	36,250.00	36,250.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0861 INVERSIONES JUJUY, SRL. 131019196 COMP. GUILLOTINA, PLASTIFICADORA, GUANTES Y CEMENTO							
0001	13/11/2013	1417				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							
500010377	27/09/2017	3	225,000.00				225,000.00
Sub Total			225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
212-1201-0722 INVERSIONES PEÑAFA, C. POR A 101745517 COMPRA ROLL BEARING, RETENEDORAS Y BATERIAS							
23253	25/02/2011	2409				37,300.96	37,300.96
23254	25/02/2011	2409				10,100.12	47,401.08
Sub Total			0.00	0.00	0.00	47,401.08	47,401.08
212-1101-0026 INVERSIONES TROPLON FACTURA HACIENDA							
0109	31/08/2012	1856				24,000.00	24,000.00
0111-H	02/03/2016	577				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	2665				21,180.44	21,180.44
000037	14/06/2010	2665				47,430.50	68,610.94
Sub Total			0.00	0.00	0.00	68,610.94	68,610.94
212-1301-9055 INVERSIONES Y CONST. DEL CARIBE PL IDC, SRL (18/2015) COLOCACION TUBO PVC ZONA SUR Y NORTE C. SAN ISIDRO							
CUBI04	23/08/2017	38		3,308,042.64			3,308,042.64
Sub Total			0.00	3,308,042.64	0.00	0.00	3,308,042.64
212-1118-3053 ITH DOMINICANA, S.A. COMPRA DE CLORO GAS LIQUIDO, Y EQUIPOS S.							
DR-01582-A	31/12/2006	3926				112,536.15	112,536.15
DR-084052-A	31/12/2006	3926				362,076.75	474,612.90
Sub Total			0.00	0.00	0.00	474,612.90	474,612.90

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0324 J. M. PRINT SHOP, S.R.L. 101762675 CARNET AL PERSONAL DE LA CAASD							
3440	29/05/2015	855				8,850.00	8,850.00
3441	29/05/2015	855				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	3926				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	2210				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	3032				11,916.00	11,916.00
B4134-B4142	10/07/2009	3004				7,708.00	19,624.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	19,624.00	19,624.00
212-1029-0001 JOAN MANUEL ROMAN PEREZ ALQUILER CAMION CISTERNA							
2.6/69	31/12/2006	3926				52,500.00	52,500.00
2.0/68	31/12/2006	3926				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	577				20,200.00	20,200.00
158-175-H	02/03/2016	577				20,200.00	40,400.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	40,400.00	40,400.00
212-1118-3341 JOSE ARMANDO ORTEGA SERRANO 05700027088 REPARACION Y CONFECCION DE PIEZA PLANTA ISABELA							
500000006	07/04/2016	541				238,596.00	238,596.00
500000016	19/01/2017	254				57,780.00	296,376.00
500000020	23/05/2017	130				541,266.00	837,642.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3341 JOSE ARMANDO ORTEGA SERRANO 05700027088 REPARACION Y CONFECCION DE PIEZA PLANTA ISABELA							
500000023	28/06/2017	94				560,500.00	1,398,142.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,398,142.00	1,398,142.00
212-1118-3159 JOSE LUIS PADILLA ROSARIO CONFECCION DE UNIFORMES							
990111	30/04/2012	1979				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	3926				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	2465				52,200.00	52,200.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00
212-1118-3380 JUAN ALBERTO ADAMES NUÑEZ 08700028015 SERVICIOS DIVERSOS							
500000012	15/09/2017	15	767,000.00				767,000.00
Sub Total			767,000.00	0.00	0.00	0.00	767,000.00
212-1119-2053 JUAN ANTONIO MEDINA VALENZUELA 00117652784 REPARACION DE EQUIPO							
500000002	30/06/2016	457				616,026.34	616,026.34
500000003	30/06/2016	457				308,013.17	924,039.51
500000004	30/06/2016	457				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	2200				9,670.00	9,670.00
01	22/09/2011	2200				2,215.00	11,885.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	11,885.00	11,885.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1101-0023 JULIAN ANTONIO DIEP ROSARIO							
CORTE Y RECONEXION AGUA							
150/04	31/08/2012	1856				9,712.00	9,712.00
161-179-184-H	02/03/2016	577				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	2200				25,577.04	25,577.04
Sub Total			0.00	0.00	0.00	25,577.04	25,577.04
212-1119-2052 JULIO TADEO NICOLAS MARICHAL FERNANDEZ 04700120571							
REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIFICIO							
02047717	14/07/2017	78			281,086.59		281,086.59
Sub Total			0.00	0.00	281,086.59	0.00	281,086.59
212-1201-0412 LA CASA DE LOS BREAKERS, C X A.							
SERV. ELECTRICO							
3391	31/03/2005	4566				9,200.00	9,200.00
3423	27/04/2005	4539				39,200.00	48,400.00
3421	20/05/2005	4516				3,800.00	52,200.00
3449	05/07/2005	4470				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	3926				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	1753				20,723.40	20,723.40
001214	28/05/2013	1586				23,010.00	43,733.40
Sub Total			0.00	0.00	0.00	43,733.40	43,733.40
212-1201-0951 LATIN STATE INDUSTRIAL, SRL. 130087581							
500000142	28/09/2017	2	700,000.00				700,000.00
Sub Total			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0485 LEONARDO ARMANIS INDUSTRIAL S.A. MATERIALES ELECTRICICO							
700/05	31/12/2006	3926				356,743.30	356,743.30
Sub Total			0.00	0.00	0.00	356,743.30	356,743.30
212-1201-0019 LIMCOBA 101672562 MATERIALES DE OFICINA							
4057	02/02/2011	2432				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	3926				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	577				10,900.00	10,900.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	10,900.00	10,900.00
212-1201-0806 LUBRICANTES INTERNACIONALES, S.R.L. 130343942 REPUESTO DE VEHICULO							
039125	30/06/2017	92				400,256.00	400,256.00
5000001519	05/07/2017	87			12,980.00		413,236.00
Sub Total			0.00	0.00	12,980.00	400,256.00	413,236.00
212-1301-4303 LUCIANO NUÑEZ DEL ROSARIO INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
2	22/09/2011	2200				47,581.83	47,581.83
02	22/09/2011	2200				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	1934				69,818.47	69,818.47
Sub Total			0.00	0.00	0.00	69,818.47	69,818.47
212-1118-3145 LUIS ALBERTO QUEZADA PADUA HONORARIO							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2017**

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	2262				15,312.00	15,312.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	15,312.00	15,312.00
212-1118-2095 LUIS FRANCISCO LARA SANTOS 00200369205 REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO							
0479	19/09/2017	11	35,000.00				35,000.00
Sub Total			35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
212-1109-1171 LUIS MANUEL ZAPATA DOMINGUEZ REP. MANTENIMIENTO VEHICULO							
0176	01/03/2012	2039				55,448.00	55,448.00
0188	17/04/2012	1992				33,408.00	88,856.00
0195-H	02/03/2016	577				33,408.00	122,264.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	122,264.00	122,264.00
212-1116-1026 M&N, FIESTA & DECORACIONES , S.R.L. 101818794 CELEBRACIONES Y EVENTOS							
500004539	29/08/2017	32		84,222.50			84,222.50
Sub Total			0.00	84,222.50	0.00	0.00	84,222.50
212-1301-8666 MAESBA, S.R.L. (D. O. 035/2013) INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
CUBI1	18/12/2013	1382				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	624				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	4980				4,830.03	4,830.03
15699	19/10/2004	4729				4,592.08	9,422.11
15737	02/11/2004	4715				12,212.45	21,634.56
15764	19/11/2004	4698				2,520.05	24,154.61
15583	31/12/2006	3926				31,500.00	55,654.61

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
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							
90401950	30/11/2016	304				1,882,640.00	1,882,640.00
90401956	30/11/2016	304				5,014,000.00	6,896,640.00
90401958	30/11/2016	304				5,014,000.00	11,910,640.00
90350606	30/11/2016	304				11,440.00	11,922,080.00
90350612	30/11/2016	304				1,225,840.00	13,147,920.00
90350613	30/11/2016	304				1,452,400.00	14,600,320.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	14,600,320.00	14,600,320.00
212-1118-1026 MANTENIMIENTO MECANICO INDUSTRIAL, S.A. (MAMEISA)							
MANT. Y REP. DE BOMBA DE EQUIPO							
24017	01/04/2013	1643				24,780.00	24,780.00
500000555	24/07/2017	68			68,204.00		92,984.00
Sub Total			0.00	0.00	68,204.00	24,780.00	92,984.00
212-1108-1070 MANUEL DIAZ COMERCIAL, S. A.							
ALQUILER DE CAMION CISTERNA							
0280	01/12/2010	2495				60,000.00	60,000.00
0284	07/01/2011	2458				62,000.00	122,000.00
0287	14/02/2011	2420				62,000.00	184,000.00
0294	31/05/2011	2314				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	2622				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							
ALQUILER DE CAMION CISTERNA							
01596272	03/07/2012	1915				99,000.00	99,000.00
07758328	13/02/2014	1325				99,000.00	198,000.00
01596287	13/02/2014	1325				99,000.00	297,000.00
07758327	13/02/2014	1325				85,800.00	382,800.00
07758323	13/02/2014	1325				99,000.00	481,800.00
07758322	13/02/2014	1325				99,000.00	580,800.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1108-1046 MANUEL ZORRILLA ALVAREZ							
ALQUILER DE CAMION CISTERNA							
07758326	13/02/2014	1325				99,000.00	679,800.00
07758325	13/02/2014	1325				99,000.00	778,800.00
07758324	14/02/2014	1324				99,000.00	877,800.00
05972945-H	02/03/2016	577				99,000.00	976,800.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	976,800.00	976,800.00
212-1029-0003 MARIA ALTAGRACIA BUENO VASQUEZ							
ALQUILER DE VEHICULO							
2.5/278	31/12/2006	3926				30,000.00	30,000.00
2.5/317	31/12/2006	3926				30,000.00	60,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
212-1201-0928 MARMOR SERVICES, SRL 131491456							
MATERIALES DE OFICINA							
50000007	20/09/2017	10	304,440.00				304,440.00
Sub Total			304,440.00	0.00	0.00	0.00	304,440.00
212-1201-0408 MARTINEZ RAMOS, S.R.L. 101616857							
ACCESORIO DE VEHICULO							
24380	29/10/2009	2893				1,078.80	1,078.80
392	06/11/2009	2885				10,440.00	11,518.80
024790	28/01/2010	2802				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	3926				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	1516				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	1262				31,223.15	31,223.15

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
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	611				59,000.00	59,000.00
188	18/02/2016	590				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							
11058	24/07/2017	68			796,500.00		796,500.00
500000065	26/09/2017	4	460,200.00				1,256,700.00
Sub Total			460,200.00	0.00	796,500.00	0.00	1,256,700.00
212-1211-0002 MERCEDES RAFAELA GARCIA MUESES ADQUISICION DE TERRENO							
U.T-36-05	31/12/2006	3926				144,982.75	144,982.75
Sub Total			0.00	0.00	0.00	144,982.75	144,982.75
212-1106-1032 MERIAN PEREZ AIMPRESION DE PROGRAMA							
0012	31/01/2008	3530				18,560.00	18,560.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00
212-1301-9084 MESIGAL CONSTRUCCIONES, SRL (D.O. 11/2015) INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
CUBI02	03/08/2017	58		1,721,634.37			1,721,634.37
CUBI03	22/09/2017	8	4,766,354.35				6,487,988.72
Sub Total			4,766,354.35	1,721,634.37	0.00	0.00	6,487,988.72
212-1119-2011 MICRO SISTEMA INDUSTRIAL, S.A. REPARACIONES PRINTER LASER							
28801	31/12/2006	3926				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	2924				13,746.00	13,746.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	13,746.00	13,746.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1109-1150 MITCH MART, S.R.L. 401037272 REP. Y MANT. VEHICULO							
6989	26/10/2009	2896				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							
500000002	22/09/2017	8	56,640.00				56,640.00
Sub Total			56,640.00	0.00	0.00	0.00	56,640.00
212-1201-0550 MONSE, S. A. ACCESORIO DE VEHICULO							
1012	10/04/2006	4191				20,126.00	20,126.00
1018	03/05/2006	4168				83,102.40	103,228.40
1020	11/05/2006	4160				27,115.00	130,343.40
1021	11/05/2006	4160				42,595.20	172,938.60
1025	20/05/2006	4151				90,201.60	263,140.20
1024	20/05/2006	4151				85,190.40	348,330.60
1023	20/05/2006	4151				85,190.40	433,521.00
1028	25/05/2006	4146				27,782.00	461,303.00
1029	29/05/2006	4142				43,503.06	504,806.06
457	30/06/2007	3745				192,174.71	696,980.77
1022	31/01/2010	2799				37,932.00	734,912.77
1027	31/01/2010	2799				33,524.00	768,436.77
Sub Total			0.00	0.00	0.00	768,436.77	768,436.77
212-1118-3325 MORESA, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, SRL 130540162 ALQUILER RETROPALA							
248	02/08/2017	59		371,133.78			371,133.78
246	02/08/2017	59		480,706.61			851,840.39
257	31/08/2017	30	222,680.27				1,074,520.66
251	05/09/2017	25	551,398.75				1,625,919.41
Sub Total			774,079.02	851,840.39	0.00	0.00	1,625,919.41
212-1109-1149 MOTO MARITZA, S. A. MANT. Y REP. VEHICULO							
1369-1370	17/07/2010	2632				11,339.00	11,339.00
1387	23/07/2010	2626				6,693.20	18,032.20
1398	09/08/2010	2609				10,938.80	28,971.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1109-1149 MOTO MARITZA, S. A.							
MANT. Y REP. VEHICULO							
1622	05/01/2011	2460				8,096.80	37,067.80
1680	07/02/2011	2427				18,200.40	55,268.20
1717	21/02/2011	2413				16,750.40	72,018.60
1728	02/03/2011	2404				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							
500006865	31/08/2017	30	250,564.74				250,564.74
500006897	27/09/2017	3	296,149.32				546,714.06
Sub Total			546,714.06	0.00	0.00	0.00	546,714.06
212-1109-1145 MUELLES & FRENOS FLAQUER, S. A.							
REP. VEHICULO CAMION CISTERNA							
165	30/05/2008	3410				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							
500000245	28/08/2017	33		791,190.00			791,190.00
00000246	04/09/2017	26	578,500.00				1,369,690.00
00000247	04/09/2017	26	578,500.00				1,948,190.00
Sub Total			1,157,000.00	791,190.00	0.00	0.00	1,948,190.00
212-1201-0922 NASDA, SRL. 131357271							
PROVEEDORES NACIONALES							
50000000001	13/09/2017	17	255,905.42				255,905.42
Sub Total			255,905.42	0.00	0.00	0.00	255,905.42
212-1301-8501 NECOM, S.R.L. (D. O. 075/2012)							
INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
1	05/02/2013	1698				1,624,921.39	1,624,921.39
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,624,921.39	1,624,921.39
212-1118-3382 OCTAGONO, SRL 130432627							
MONITOREO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
500000007	24/08/2017	37		66,500.00			66,500.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	66,500.00	0.00	0.00	66,500.00
212-1201-0578 OFICINA UNIVERSAL, S. A.							
MATERIALES DE OFICINA							
42984	24/11/2008	3232				5,742.00	5,742.00
44511	08/09/2009	2944				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	852				2,488,729.37	2,488,729.37
CUBI-9	27/07/2015	796				2,075,864.66	4,564,594.03
Sub Total			0.00	0.00	0.00	4,564,594.03	4,564,594.03
212-1201-0606 OMEGA TECH S.A. 122021523							
ACCESORIO DE COMPUTADORA							
4437	19/07/2010	2630				4,355.00	4,355.00
4894	12/10/2010	2545				5,450.00	9,805.00
4951	20/10/2010	2537				4,950.00	14,755.00
500022989	23/08/2017	38		728,175.00			742,930.00
500023060	06/09/2017	24	726,357.50				1,469,287.50
Sub Total			726,357.50	728,175.00	0.00	14,755.00	1,469,287.50
212-1104-0368 OPERACIONES SUPER CANAL RD, SRL 131145167							
ACTIVO							
500000019	28/09/2017	2	82,600.00				82,600.00
Sub Total			82,600.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00
212-1104-0260 OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACIONES, S. A.							
PUBLICIDAD							
2024	31/01/2008	3530				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	282				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 30/09/2017

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	655				35,400.00	35,400.00
2015-0027	15/12/2015	655				35,400.00	70,800.00
2016-0001	04/03/2016	575				35,400.00	106,200.00
2016-0002	23/03/2016	556				35,400.00	141,600.00
2116-0003	23/03/2016	556				35,400.00	177,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	177,000.00	177,000.00
212-1201-0938 O´ REILLY & ASOCIADOS, SRL. 130128073							
MATERIALES DE FERRETERIA							
500000103	04/09/2017	26	5,176.62				5,176.62
500000102	20/09/2017	10	285,243.41				290,420.03
Sub Total			290,420.03	0.00	0.00	0.00	290,420.03
212-1301-8144 P & P DESIGN AND CONSTRUCTIONS, S.R.L. (023/2011)							
INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
CUBI-5	20/07/2017	72			719,061.80		719,061.80
Sub Total			0.00	0.00	719,061.80	0.00	719,061.80
212-1201-0645 PAIS Y CO., S. A. 401037272							
ACCESORIO DE VEHICULO							
92614	06/07/2009	3008				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	4544				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	2445				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	947				59,000.00	59,000.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
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	577				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	4447				15,996.40	15,996.40
0372	20/10/2005	4363				65,308.00	81,304.40
0374	21/10/2005	4362				14,759.84	96,064.24
0042	31/12/2006	3926				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	4478				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	2245				436,800.00	436,800.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	436,800.00	436,800.00
212-1119-2049 PEÑA GORIS CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS, S.R.L. 130554315							
REPARACIONES Y MANT. AIRE ACOND.							
500000122	15/03/2017	199				277,000.00	277,000.00
500000141	15/03/2017	199				277,000.00	554,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	554,000.00	554,000.00
212-1119-2055 PG CONTRATISTAS, SRL. 130554315							
REPARACIONES Y MANT. AIRE ACOND.							
500000163	31/05/2017	122				310,622.03	310,622.03
500000176	28/06/2017	94				35,747.59	346,369.62
500000186	25/07/2017	67			59,629.80		405,999.42
PG-0179	26/07/2017	66			63,436.00		469,435.42
PG-0169	04/08/2017	57		289,100.00			758,535.42
PG-0181	07/08/2017	54		289,100.00			1,047,635.42

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1119-2055 PG CONTRATISTAS, SRL. 130554315 REPARACIONES Y MANT. AIRE ACOND.							
PG-0192	24/08/2017	37		289,100.00			1,336,735.42
Sub Total			0.00	867,300.00	123,065.80	346,369.62	1,336,735.42
212-1118-3377 PH MERCANTIL, SRL. 101591226 COMPRA HERRAMIENTA							
500000056	22/08/2017	39		525,100.00			525,100.00
55093	31/08/2017	30	2,039,040.00				2,564,140.00
Sub Total			2,039,040.00	525,100.00	0.00	0.00	2,564,140.00
212-1201-0386 PIEZA PLASTICA, C. POR A. MATERIALES DE FERRETERIA							
39516	23/05/2005	4513				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	4607				3,739.93	3,739.93
655	10/05/2005	4526				11,588.82	15,328.75
Sub Total			0.00	0.00	0.00	15,328.75	15,328.75
212-1201-0853 PLAZA COMERCIAL SOLIMAR, SRL MATERIALES DE FERRETERIA							
26	30/08/2013	1492				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	3662				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	101				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							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9041 POSTES ELECTRICOS NACIONALES, S.R.L. (D.O. 049/2015)							
INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
CUBI02	02/08/2017	59		7,819,492.23			7,819,492.23
Sub Total			0.00	7,819,492.23	0.00	0.00	7,819,492.23
212-1201-0546 PREMIUM & CO., SRL.							
LUBRICANTES							
34193	26/01/2006	4265				35,739.60	35,739.60
34518	22/02/2006	4238				35,739.60	71,479.20
35256	21/04/2006	4180				35,739.60	107,218.80
6988	05/06/2006	4135				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							
P.REGAL.16	21/12/2016	283				15,871,623.52	15,871,623.52
Sub Total			0.00	0.00	0.00	15,871,623.52	15,871,623.52
212-1104-0259 PRODUCCIONES MIRALBA RUIZ							
PUBLICIDAD							
58	31/01/2008	3530				23,200.00	23,200.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00
212-1201-0763 PRODUCTOS QUIMICOS PANAMERICANOS DEL CARIBE, S.R.L. 130768102							
COMPRA SULFATO							
05-00007-H	02/03/2016	577				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	263				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	3926				100,729.78	100,729.78
Sub Total			0.00	0.00	0.00	100,729.78	100,729.78

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0279 PUBLICIDAD S.C., SAS							
PUBLICACION DE ANUNCIO							
001675	14/05/2012	1965				69,600.00	69,600.00
001699	05/06/2012	1943				69,600.00	139,200.00
001709	23/07/2012	1895				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							
CUBI01	07/02/2015	966				932,720.25	932,720.25
Sub Total			0.00	0.00	0.00	932,720.25	932,720.25
212-1201-0458 R & G CENTRO ELECTROMECHANICO C. POR. A.							
ACCESORIO DE VEHICULO							
5102059	26/11/2003	5057				69,580.00	69,580.00
5102081	31/03/2004	4931				80,602.56	150,182.56
5102080	31/03/2004	4931				95,299.71	245,482.27
5102082	31/03/2004	4931				72,118.08	317,600.35
5102083	31/03/2004	4931				4,218.75	321,819.10
5102085	31/03/2004	4931				8,984.35	330,803.45
5102086	31/03/2004	4931				15,999.97	346,803.42
5102095	03/06/2004	4867				50,500.20	397,303.62
5102098	08/06/2006	4132				211,680.00	608,983.62
Sub Total			0.00	0.00	0.00	608,983.62	608,983.62
212-1301-9974 RAFAEL RODRIGUEZ ZORRILLA (044/2010)							
OBRAS DE INFRAESTUCTURAS							
5FINAL	29/03/2012	2011				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	4706				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	1218				413,386.13	413,386.13

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	413,386.13	413,386.13
<hr/>							
212-1101-0025 RAMON ARTURO FELIPE GOUY CORTE Y RECONEXION DE AGUA							
166/2004-H	02/03/2016	577				54,800.00	54,800.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	54,800.00	54,800.00
<hr/>							
212-1301-8050 RAMON ERNESTO LORA ARIAS (D.O.039/05) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
8050-03	10/02/2011	2424				2,334,735.48	2,334,735.48
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,334,735.48	2,334,735.48
<hr/>							
212-1104-0338 RED DOM. DE TELEVISION POR INTERNET (RDTVI), SAS 131070256 ACTIVO							
500000095	15/09/2017	15	100,000.00				100,000.00
Sub Total			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
<hr/>							
212-1118-3009 REDIGAS ALQUILER DE EQUIPOS							
19/2004	31/12/2006	3926				73,000.00	73,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	73,000.00	73,000.00
<hr/>							
212-1201-0407 REFRICENTRO RAMIREZ MATERIALES REP. AIRE ACOND.							
O/C-50546	31/12/2006	3926				56,790.00	56,790.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	56,790.00	56,790.00
<hr/>							
212-1201-0697 REFRIDER 00101776652 MATERIALES REP. AIRE ACOND.							
882	29/09/2009	2923				16,200.00	16,200.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00
<hr/>							
212-1201-0491 REFRITEMP MATERIALES Y EQP. OFICINA							
10002	23/11/2004	4694				32,500.00	32,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00
<hr/>							
212-1201-0613 REID & COMPAÑIA, C. POR A. 401037272 COMPRA DE NEUMATICOS							
452071	26/10/2010	2531				28,979.98	28,979.98

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0613 REID & COMPAÑIA, C. POR A. 401037272							
COMPRA DE NEUMATICOS							
452033	26/10/2010	2531				29,400.01	58,379.99
452034	26/10/2010	2531				14,099.92	72,479.91
452072	26/10/2010	2531				86,939.94	159,419.85
452145	29/10/2010	2528				100,739.95	260,159.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	260,159.80	260,159.80
212-1118-0371 RENAN ESTRUCTURAS METALICAS Y CONCRETO ARMADO REMCA,SRL. 101744261							
MATERIALES DE CONSTRUCCION							
500000011	17/08/2017	44		451,715.20			451,715.20
Sub Total			0.00	451,715.20	0.00	0.00	451,715.20
212-1119-2031 REPARACIONES & MANTENIMIENTOS RIVERO, C. POR A.							
MANTENIMIENTO REP. EQP. OFIC.							
1084-90	17/08/2007	3697				22,144.40	22,144.40
S.G.072/2007	03/09/2007	3680				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	2941				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	2234				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							
500000170	27/09/2017	3	157,764.72				157,764.72
500000169	28/09/2017	2	137,356.43				295,121.15
Sub Total			295,121.15	0.00	0.00	0.00	295,121.15
212-1201-0666 RODAMIENTOS Y REPUESTOS A&F, S.A. 401037272							
LUBRICNTES Y MATERIALES VARIOS							
07	17/07/2009	2997				39,210.01	39,210.01

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	39,210.01	39,210.01
212-1301-8782 RODISA, S.R.L. (OSA-029/2014) OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS							
CUBI01FINAL	01/08/2014	1156				33,936.76	33,936.76
Sub Total			0.00	0.00	0.00	33,936.76	33,936.76
212-1301-4315 ROMELIO CONTRERA PEREZ OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS							
1	22/09/2011	2200				10,609.00	10,609.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	10,609.00	10,609.00
212-1118-2002 ROSA HERMINIA CABRERA REINOSO 107500266 SUMINISTRO ALMUERZO							
02280431	06/10/2014	1090				22,921.50	22,921.50
02280432	29/10/2014	1067				25,729.90	48,651.40
02280433	04/11/2014	1061				10,944.50	59,595.90
02280434	26/11/2014	1039				28,703.50	88,299.40
02280435	30/11/2014	1035				12,472.60	100,772.00
02280438	31/12/2014	1004				24,449.60	125,221.60
02280439	28/02/2015	945				27,918.80	153,140.40
02280437	28/02/2015	945				9,994.60	163,135.00
02280440	28/02/2015	945				12,720.40	175,855.40
02280442	18/03/2015	927				44,025.80	219,881.20
02280441	31/03/2015	914				19,700.10	239,581.30
02280443	20/05/2015	864				18,419.80	258,001.10
02280445	26/06/2015	827				6,814.50	264,815.60
02280444	30/06/2015	823				18,089.40	282,905.00
01857165-H	02/03/2016	577				21,344.00	304,249.00
01857166-H	02/03/2016	577				18,374.40	322,623.40
01857167-H	02/03/2016	577				14,250.60	336,874.00
01857181-H	02/03/2016	577				15,306.20	352,180.20
01857182-H	02/03/2016	577				15,631.00	367,811.20
01857183-H	02/03/2016	577				22,289.40	390,100.60
Sub Total			0.00	0.00	0.00	390,100.60	390,100.60
212-1700-1005 RUFINO MALDONADO. PRIMA US\$ CUENTA POR PAGAR PRIMA (US\$),(EURO) ADQ. TERRENO							
1.5-207	05/05/2016	513				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 30/09/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	87,100,444.41	87,100,444.41
212-1600-1005 RUFINO MALDONADO. US\$ CUENTA POR PAGAR (US\$),(EURO) ADQ. TERRENO							
1.5-207	05/05/2016	513				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	2325				24,722.50	24,722.50
Sub Total			0.00	0.00	0.00	24,722.50	24,722.50
212-1118-3155 SANDRA ELIZABETH DOTEL FIGUEROO HONORARIOS							
01775738	11/06/2012	1937				81,200.00	81,200.00
01775745-H	02/03/2016	577				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	548				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	548				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	3097				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	3926				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.							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3184 SANTOS M. CARVAJAL REFRIG. Y ELECTROM. CALVO & CIA. SERVICIOS DE AIRE ACOND.							
07	22/02/2013	1681				10,401.60	10,401.60
Sub Total			0.00	0.00	0.00	10,401.60	10,401.60
212-1118-3134 SDHH CONSULTORES, S.R.L. HONORARIOS							
0009	31/12/2010	2465				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	1398				15,330.32	15,330.32
814	14/08/2017	47		336,158.40			351,488.72
818	15/09/2017	15	154,925.98				506,414.70
Sub Total			154,925.98	336,158.40	0.00	15,330.32	506,414.70
212-1201-0481 SEGRACO MATERIALES DE OFICINA							
00782	12/11/2004	4705				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	1964				40,000.00	40,000.00
00309052012	15/05/2012	1964				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	577				168,412.28	168,412.28
00951780-H	02/03/2016	577				170,479.40	338,891.68
FACT.00998014-H	02/03/2016	577				168,412.28	507,303.96
FACT.00989266-H	02/03/2016	577				168,412.28	675,716.24
FACT.00972961-H	02/03/2016	577				168,412.28	844,128.52
FACT.00936435-H	02/03/2016	577				168,190.14	1,012,318.66
FACT.00979957-H	02/03/2016	577				168,412.28	1,180,730.94
00920980-H	02/03/2016	577				167,344.50	1,348,075.44
00928118-H	02/03/2016	577				168,333.40	1,516,408.84

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2017

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							
#00909122-H	02/03/2016	577				167,344.50	1,683,753.34
FACT.0015142-H	02/03/2016	577				167,344.50	1,851,097.84
FACT.00901921-H	02/03/2016	577				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							
1456586	20/01/2017	253				4,302,151.71	4,302,151.71
Sub Total			0.00	0.00	0.00	4,302,151.71	4,302,151.71
213-1101-3050 SEGUROS SOC. SOLICITADO A PAGAR							
SEGURO SOCIAL							
S.39079	10/05/2017	143				226,492.40	226,492.40
S.39294	10/05/2017	143				276,149.58	502,641.98
S.40107	10/05/2017	143				413,317.43	915,959.41
S.40164	10/05/2017	143				866,709.74	1,782,669.15
S.40702	10/05/2017	143				660,229.30	2,442,898.45
S.41511	10/05/2017	143				476,386.59	2,919,285.04
S.42907	10/05/2017	143				3,456.45	2,922,741.49
S.42098	10/05/2017	143				330,990.78	3,253,732.27
S.42283	10/05/2017	143				1,065,935.44	4,319,667.71
S.42494	10/05/2017	143				3,612.20	4,323,279.91
S.43201	10/05/2017	143				975,079.88	5,298,359.79
S.43363	10/05/2017	143				653,319.37	5,951,679.16
S.43648	10/05/2017	143				5,479.99	5,957,159.15
S.43649	10/05/2017	143				3,611.50	5,960,770.65
S.43650	10/05/2017	143				9,744.76	5,970,515.41
S.43651	10/05/2017	143				249.08	5,970,764.49
S.43652	10/05/2017	143				8,168.53	5,978,933.02
S.43766	10/05/2017	143				4,482.57	5,983,415.59
S.43767	10/05/2017	143				43,292.75	6,026,708.34
S.44033	10/05/2017	143				21,013.22	6,047,721.56
S.44034	10/05/2017	143				2,608.09	6,050,329.65
S.44394	10/05/2017	143				2,343.33	6,052,672.98
S.44395	10/05/2017	143				89,978.75	6,142,651.73
S.44451	10/05/2017	143				60,829.02	6,203,480.75
S.44452	10/05/2017	143				786.24	6,204,266.99

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
213-1101-3050 SEGUROS SOC. SOLICITADO A PAGAR							
SEGURO SOCIAL							
S.44582	10/05/2017	143				24,934.17	6,229,201.16
S.44583	10/05/2017	143				2,048.06	6,231,249.22
S.44801	10/05/2017	143				13,267.18	6,244,516.40
S.44947	10/05/2017	143				395,321.54	6,639,837.94
S.44948	10/05/2017	143				2,895.06	6,642,733.00
S.45421	10/05/2017	143				112,393.38	6,755,126.38
S.45422	10/05/2017	143				21,930.27	6,777,056.65
S.46175	10/05/2017	143				401,009.10	7,178,065.75
S.46176	10/05/2017	143				23,043.53	7,201,109.28
S.46719	10/05/2017	143				70,679.48	7,271,788.76
S.46720	10/05/2017	143				5,215.55	7,277,004.31
S.46888	10/05/2017	143				1,212,963.45	8,489,967.76
S.46889	10/05/2017	143				3,325.88	8,493,293.64
S.47232	10/05/2017	143				96,518.60	8,589,812.24
S.47233	10/05/2017	143				5,144.04	8,594,956.28
S.47444	10/05/2017	143				227,635.09	8,822,591.37
S.47445	10/05/2017	143				3,823.45	8,826,414.82
S.47740	10/05/2017	143				414,483.14	9,240,897.96
S.47741	10/05/2017	143				6,401.78	9,247,299.74
S.48122	10/05/2017	143				334,031.07	9,581,330.81
S.48123	10/05/2017	143				11,907.35	9,593,238.16
S.48734	10/05/2017	143				12,024.76	9,605,262.92
S.48735	12/05/2017	141				12,129.90	9,617,392.82
S.48987	12/05/2017	141				154,982.01	9,772,374.83
S.48988	12/05/2017	141				4,399.85	9,776,774.68
S.49371	12/05/2017	141				283,681.03	10,060,455.71
S.49372	12/05/2017	141				7,590.84	10,068,046.55
S.49391	12/05/2017	141				347,046.81	10,415,093.36
S.49392	12/05/2017	141				8,516.10	10,423,609.46
S.49675	12/05/2017	141				409,225.14	10,832,834.60
S.49676	12/05/2017	141				4,577.78	10,837,412.38
S.49910	12/05/2017	141				155,934.66	10,993,347.04
S.49911	12/05/2017	141				3,303.31	10,996,650.35
S.50261	12/05/2017	141				163,517.81	11,160,168.16
S.50262	12/05/2017	141				2,272.34	11,162,440.50
S.50462	12/05/2017	141				1,745.28	11,164,185.78
S.50463	12/05/2017	141				878.84	11,165,064.62

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
213-1101-3050 SEGUROS SOC. SOLICITADO A PAGAR							
SEGURO SOCIAL							
S.50658	12/05/2017	141				6,225.78	11,171,290.40
S.50663	12/05/2017	141				892,270.05	12,063,560.45
S.50940	12/05/2017	141				1,731.44	12,065,291.89
S.50941	12/05/2017	141				23,733.36	12,089,025.25
S.51198	12/05/2017	141				2,197.30	12,091,222.55
S.51199	12/05/2017	141				678,309.08	12,769,531.63
S.51464	12/05/2017	141				3,020.11	12,772,551.74
S.51465	12/05/2017	141				387,983.02	13,160,534.76
S.51819	12/05/2017	141				2,449.85	13,162,984.61
S.51820	12/05/2017	141				73,385.63	13,236,370.24
S.52308	12/05/2017	141				4,070.95	13,240,441.19
S.52309	12/05/2017	141				2,859,648.16	16,100,089.35
S.52445	12/05/2017	141				520,150.53	16,620,239.88
S.52446	12/05/2017	141				4,494.02	16,624,733.90
S.53282	12/05/2017	141				901,545.19	17,526,279.09
S.53283	12/05/2017	141				2,867.44	17,529,146.53
S.54124	12/05/2017	141				986,366.73	18,515,513.26
S.54125	12/05/2017	141				17,528.87	18,533,042.13
S.54415	12/05/2017	141				1,570,230.02	20,103,272.15
S.54416	12/05/2017	141				7,665.60	20,110,937.75
S.54524	12/05/2017	141				5,894,672.73	26,005,610.48
S.54525	12/05/2017	141				9,711.32	26,015,321.80
S.55026	12/05/2017	141				748,236.57	26,763,558.37
S.55027	12/05/2017	141				9,476.48	26,773,034.85
S.55028	12/05/2017	141				4,931.52	26,777,966.37
S.57977	13/09/2017	17	1,409,213.11				28,187,179.48
S.57978	13/09/2017	17	8,529.48				28,195,708.96
Sub Total			1,417,742.59	0.00	0.00	26,777,966.37	28,195,708.96
212-1118-3357 SERIGMA, SRL. 131446221							
SERVICIOS DIVERSOS							
500000003	04/08/2017	57		477,793.80			477,793.80
Sub Total			0.00	477,793.80	0.00	0.00	477,793.80
212-1108-1088 SERVICIO DE AGUA LA BOLANTA, C. POR A.							
ALQUILER DE CAMIONES							
32-2012	03/07/2012	1915				62,700.00	62,700.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
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	4039				14,000.00	14,000.00
0419	03/10/2006	4015				14,000.00	28,000.00
0436	19/11/2006	3968				14,000.00	42,000.00
0435	19/12/2006	3938				14,000.00	56,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00
212-1201-0822 SERVICIOS DE INST. Y MANT. DE MEDIDORES (SIMMAA), S.R.L. 102614857 INT. MANT. MEDIDORES							
49	30/01/2013	1704				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	1416				3,398.40	3,398.40
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,398.40	3,398.40
212-1109-1102 SERVICIOS HIDRAULICOS GOMEZ, CXA POP. DE TRANFERENCIAS							
114	31/12/2006	3926				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	2839				10,092.00	10,092.00
0000000194	22/12/2009	2839				27,260.00	37,352.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	37,352.00	37,352.00
212-1201-0889 SIETER, S.R.L. 130677761 LUBRICANTES PARA VEHICULOS							
500000122	02/08/2017	59		785,361.39			785,361.39
Sub Total			0.00	785,361.39	0.00	0.00	785,361.39
212-1201-0771 SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L. 130689164 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES							
11500008119	04/07/2017	88			494,250.00		494,250.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0771 SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L. 130689164							
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES							
11500008344	02/08/2017	59		387,750.00			882,000.00
8474-8511	01/09/2017	29	1,536,350.00				2,418,350.00
5000008520	20/09/2017	10	1,278,250.00				3,696,600.00
500008633	25/09/2017	5	152,000.00				3,848,600.00
500008634	25/09/2017	5	304,000.00				4,152,600.00
Sub Total			3,270,600.00	387,750.00	494,250.00	0.00	4,152,600.00
212-1123-0001 SIMMAA, S.R.L.) COLLADO LUNA & ASOCIADOS, S.A-							
INSTALACION Y MANT. DE MEDIDORES							
10-0000022	06/12/2010	2490				19,418.46	19,418.46
10-0000024	31/10/2012	1795				231,010.16	250,428.62
10-0000023-H	02/03/2016	577				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	395				60.00	60.00
000116	31/01/2017	242				40.00	100.00
000125	21/06/2017	101				60.00	160.00
000131	14/07/2017	78			1,012,500.00		1,012,660.00
000132	07/08/2017	54		1,012,500.00			2,025,160.00
5000000133	20/09/2017	10	1,012,500.00				3,037,660.00
500000135	28/09/2017	2	1,012,500.00				4,050,160.00
Sub Total			2,025,000.00	1,012,500.00	1,012,500.00	160.00	4,050,160.00
212-1103-2250 SOCAM DOMINICANA, SRL. 101191422							
SUMINISTRO DE CLORO Y SULFATOS							
621	21/08/2017	40		12,834.00			12,834.00
621.P	21/08/2017	40		597,551.04			610,385.04
622	23/08/2017	38		12,834.00			623,219.04
622.P	23/08/2017	38		597,679.38			1,220,898.42
625	26/09/2017	4	12,834.00				1,233,732.42
625.P	26/09/2017	4	599,732.82				1,833,465.24
Sub Total			612,566.82	1,220,898.42	0.00	0.00	1,833,465.24
212-1301-4425 SR. AMABLE MADE							
OBRAS INFRAESTRUCTURAS							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-4425 SR. AMABLE MADE OBRAS INFRAESTRUCTURAS							
1Y2	22/09/2011	2200				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	1888				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	1944				19,913.21	19,913.21
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	19,913.21	19,913.21
212-1301-8378 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-054/2012) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1FINAL	18/07/2012	1900				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	1944				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	1885				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	2200				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	2200				104,032.46	104,032.46
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	104,032.46	104,032.46

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-4708 SR. FELIX BAUTISTA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1Y2	22/09/2011	2200				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	2201				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	577				58,000.00	58,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00
212-1301-4106 SR. HUMBERTO DISLA COLLADO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
2	22/09/2011	2200				19,557.12	19,557.12
Sub Total			0.00	0.00	0.00	19,557.12	19,557.12
212-1108-1055 SR. NORMAN PAREDES DE JESUS ALQUILER DE CAMIONES							
112451	26/02/2013	1677				50,000.00	50,000.00
112456	31/05/2013	1583				12,000.00	62,000.00
112455	31/05/2013	1583				58,000.00	120,000.00
112443-H	02/03/2016	577				44,000.00	164,000.00
112444-H	02/03/2016	577				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	2200				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	3804				14,940.00	14,940.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	14,940.00	14,940.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1108-1060 SRA. ALTAGRACIA NOVAS FELIZ 00115464737 ALQUILER DE CAMIONES							
01495288	31/03/2016	548				34,000.00	34,000.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00
212-1119-2021 SRA. MAGALIS CABRERA REPARACION CISTERNA Y ESCALERA EXTERNA							
U.T-10-06	31/12/2006	3926				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	2201				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	577				99,000.00	99,000.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00
212-1111-1036 SUGELIS ADAMES FUMI SERVI MERAN & CIA. MATERIALES DE LIMPIEZA							
03	06/05/2013	1608				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	2406				40,757.76	40,757.76
00000164	02/03/2011	2404				3,944.00	44,701.76
00000167	04/03/2011	2402				2,900.00	47,601.76
00000169	16/03/2011	2390				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	2971				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 30/09/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3340 SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM SRL, 130767564							
MATERIALES DE LIMPIEZA							
50000049	07/07/2017	85			68,404.60		68,404.60
50000050	17/07/2017	75			334,105.20		402,509.80
00000051	07/08/2017	54		13,782.40			416,292.20
00000052	29/09/2017	1	386,391.00				802,683.20
Sub Total			386,391.00	13,782.40	402,509.80	0.00	802,683.20
212-1201-0942 SUPLIDORA HAWAII, SRL. 102311252							
PRODUCTOS QUIMICOS							
500000156	11/08/2017	50		797,700.00			797,700.00
500000155	11/08/2017	50		797,700.00			1,595,400.00
500000154	11/08/2017	50		797,700.00			2,393,100.00
J04691	15/08/2017	46		797,700.00			3,190,800.00
500000159	31/08/2017	30	797,700.00				3,988,500.00
500000158	31/08/2017	30	797,700.00				4,786,200.00
50000161	26/09/2017	4	797,700.00				5,583,900.00
Sub Total			2,393,100.00	3,190,800.00	0.00	0.00	5,583,900.00
212-1201-0923 SUPLITODO TINTOR, SRL 131293052							
MATERIALES Y EQUIPO DE BOMBEO							
206	25/07/2017	67			684,730.40		684,730.40
500000214	04/08/2017	57		509,623.12			1,194,353.52
500000256	22/09/2017	8	805,350.00				1,999,703.52
Sub Total			805,350.00	509,623.12	684,730.40	0.00	1,999,703.52
212-1118-3201 SUPRESA INVERSIONES, SRL.							
MATERIALE DE OFICINA							
000596	07/05/2014	1242				348,454.00	348,454.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	348,454.00	348,454.00
212-1201-0473 SYSTECORP							
MATERIALE Y EQUIPO DE COMPUTADORA							
26008	22/12/2005	4300				52,080.00	52,080.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	52,080.00	52,080.00
212-1119-2026 TALLER DE MECANICA POLIVIO & PABLO							
MATENIMIENTO Y REPARACIONE DE VEHICULO							
DA-28/07	26/04/2007	3810				14,326.00	14,326.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	14,326.00	14,326.00
212-1109-1175 TALLER INDEPENDIENTE R.F, SRL. 114001313							
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULO							
50000980	08/09/2017	22	91,418.19				91,418.19
500000979	08/09/2017	22	73,219.00				164,637.19
Sub Total			164,637.19	0.00	0.00	0.00	164,637.19
212-1109-1101 TALLER NEGRO ROBLES							
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULO							
4337	31/12/2006	3926				13,340.00	13,340.00
3.5-321	31/12/2006	3926				12,000.00	25,340.00
3.5-319	31/12/2006	3926				8,000.00	33,340.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	33,340.00	33,340.00
212-1201-0576 TALLERES METALICOS ESPECIALIZADOS							
TANQUE PARA CAMIONES DE AGUA							
101-2007	12/11/2007	3610				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	3926				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	3926				70,380.00	70,380.00
CK043297	20/07/2011	2264				80,542.66	150,922.66
Sub Total			0.00	0.00	0.00	150,922.66	150,922.66
212-1119-1057 TALLERES NOVA							
REPARACIONES VARIAS							
2.5/308	31/12/2006	3926				22,500.00	22,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00
212-1201-0945 TECNOMAQUINARIAS DIESEL, LCG, SRL., 122023623							
PROVEEDORES NACIONALES							
G-0162	05/09/2017	25	6,336,661.43				6,336,661.43

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			6,336,661.43	0.00	0.00	0.00	6,336,661.43
212-1118-3024 TEJADA CANDELIER Y ASOCIADOS, SRL 101654521							
TRANSPORTE DE CONTENEDORE							
1267-A	31/01/2016	608				197,400.00	197,400.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	197,400.00	197,400.00
212-1201-0567 TEKNOLOGIC							
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
759	31/12/2006	3926				47,092.50	47,092.50
212	31/12/2006	3926				24,205.37	71,297.87
327	31/12/2006	3926				12,141.72	83,439.59
Sub Total			0.00	0.00	0.00	83,439.59	83,439.59
212-1104-0254 TELECENTRO							
PUBLICIDAD							
3379	31/01/2008	3530				23,200.00	23,200.00
3377	31/01/2008	3530				41,760.00	64,960.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	64,960.00	64,960.00
212-1104-0242 TELERADIO AMERICA, S.A.							
PUBLICIDAD							
1836//2005	31/12/2006	3926				33,000.00	33,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
212-1104-0246 TELESISTEMA DOMINICANO							
PUBLICIDAD							
46178-A	31/12/2006	3926				25,000.00	25,000.00
46303	31/12/2006	3926				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	3926				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	428				18,880.00	18,880.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	18,880.00	18,880.00
212-1201-0530 TODO VENTA J. T., S.A							
PROVEEDORES VARIOS							
00018	15/05/2005	4521				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	4527				14,841.04	14,841.04
044811	08/06/2005	4497				30,653.00	45,494.04
214564	06/02/2007	3889				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	3926				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	3926				36,750.00	36,750.00
137	31/12/2006	3926				52,500.00	89,250.00
106	19/02/2007	3876				52,500.00	141,750.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	141,750.00	141,750.00
212-1301-4054 TRINIDAD BATISTA ARIAS							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1	22/09/2011	2200				5,377.00	5,377.00
1FINAL	22/09/2011	2200				31,405.00	36,782.00
01	22/09/2011	2200				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	3926				7,366.00	7,366.00
T235	31/12/2006	3926				8,004.00	15,370.00
3.5-114	08/05/2007	3798				14,871.20	30,241.20
3.5-192	25/03/2009	3111				56,926.07	87,167.27

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	87,167.27	87,167.27
212-1103-2264 TT CARMELIS TOURS, SRL. 131188559							
TRANSPORTE DE PERSONAL							
500000166	08/09/2017	22	8,500.00				8,500.00
500000163	15/09/2017	15	41,000.00				49,500.00
500000165	15/09/2017	15	28,500.00				78,000.00
Sub Total			78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
212-1211-1008 URBANIZACIONES E INVERSIONES, SAS							
ADQUISICION DE TERRENO							
DI.05/2012	30/12/2016	274				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	1879				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	4583				4,720.04	4,720.04
1368	08/04/2005	4558				7,273.20	11,993.24
1366	12/04/2005	4554				52,647.76	64,641.00
1380	13/05/2005	4523				1,508.00	66,149.00
1382	13/05/2005	4523				870.00	67,019.00
1381	13/05/2005	4523				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 00110130988							
MAT. Y UTILES DE OFICINA							
500000247	24/07/2017	68			448,400.00		448,400.00
500000250	23/08/2017	38		95,580.00			543,980.00
00000253	06/09/2017	24	15,694.00				559,674.00
Sub Total			15,694.00	95,580.00	448,400.00	0.00	559,674.00
212-1201-0523 VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL.. 101885416							
MAT. REP. EQUIPOS DE TRANSPORTE							
19573	15/08/2017	46		368,514.00			368,514.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	368,514.00	0.00	0.00	368,514.00
212-1201-0657 VM ENTERPRICE, S.R.L. 130422702							
MATERIALES Y EQUIPO DE ASEO							
500000364	05/07/2011	2279				6,902.00	6,902.00
500000384	21/09/2011	2201				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	1887				45,589.32	45,589.32
5	31/07/2012	1887				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	2376				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	2614				674,326.88	674,326.88
Sub Total			0.00	0.00	0.00	674,326.88	674,326.88
212-1301-8141 WDM, S.R.L. (D.O. 024/2011)							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
4	14/03/2012	2026				110,405.93	110,405.93
CUBI05FINAL	07/02/2015	966				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	936				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	2423				116,000.00	116,000.00
15	01/03/2011	2405				116,000.00	232,000.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/09/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
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	577				75,980.00	75,980.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	75,980.00	75,980.00
212-1201-0870 YG & J COMERCIAL, C. POR A. 130579182 ARTICULOS FERRETERO							
180	03/04/2014	1276				191,196.35	191,196.35
11500000191	04/04/2014	1275				20,921.40	212,117.75
Sub Total			0.00	0.00	0.00	212,117.75	212,117.75
Total General			292,112,986.35	102,195,625.08	146,686,648.70	1,884,212,590.98	2,425,207,851.11

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