

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2017

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	3609				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	3957				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	3561				34,800.00	34,800.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00
212-1118-3000 AAA-DOMINICANA, S. A. 101841621 SERVICIOS DE GESTION COMERCIAL							
473	28/02/2015	976				20,195,950.56	20,195,950.56
547	30/09/2016	396				2,477,458.09	22,673,408.65
551	30/10/2016	366				2,780,225.19	25,453,633.84
555	30/11/2016	335				3,066,130.81	28,519,764.65
554	30/11/2016	335				2,874,228.34	31,393,992.99
558	30/12/2016	305				2,995,393.97	34,389,386.96
559	30/12/2016	305				3,393,570.57	37,782,957.53
562	30/01/2017	274				2,885,192.20	40,668,149.73
563	30/01/2017	274				3,591,001.89	44,259,151.62
566	28/02/2017	245				2,798,817.30	47,057,968.92
567	28/02/2017	245				4,084,024.16	51,141,993.08
570	31/03/2017	214				3,199,992.30	54,341,985.38
571	31/03/2017	214				4,389,219.40	58,731,204.78
574	30/04/2017	184				2,801,679.30	61,532,884.08
575	30/04/2017	184				4,384,704.77	65,917,588.85
578	30/05/2017	154				3,140,483.40	69,058,072.25
579	30/05/2017	154				4,586,016.11	73,644,088.36
582	30/06/2017	123				2,986,814.70	76,630,903.06
583	30/06/2017	123				3,361,562.04	79,992,465.10
584	31/07/2017	92				15,300,000.00	95,292,465.10
586	31/07/2017	92				3,039,912.00	98,332,377.10
587	31/07/2017	92				2,082,977.46	100,415,354.56

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2017**

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							
588	31/08/2017	61			22,871,672.98		123,287,027.54
589	31/08/2017	61			2,365,158.60		125,652,186.14
591	31/08/2017	61			2,126,961.77		127,779,147.91
590	30/09/2017	31		3,019,430.70			130,798,578.61
594	30/09/2017	31		25,379,384.18			156,177,962.79
595	30/09/2017	31		2,200,177.80			158,378,140.59
597	30/09/2017	31		2,126,961.77			160,505,102.36
Sub Total			0.00	32,725,954.45	27,363,793.35	100,415,354.56	160,505,102.36
212-1118-3013 ACEA DOMINICANA, S.A. 130003769							
SERVICIO DE GESTION COMERCIAL							
438	30/04/2016	549				6,910,603.96	6,910,603.96
520	31/08/2017	61			12,948,087.90		19,858,691.86
521	31/08/2017	61			1,227,410.10		21,086,101.96
522	31/08/2017	61			1,948,921.20		23,035,023.16
525	30/09/2017	31		12,498,707.29			35,533,730.45
526	30/09/2017	31		1,177,992.00			36,711,722.45
527	30/09/2017	31		2,360,547.90			39,072,270.35
Sub Total			0.00	16,037,247.19	16,124,419.20	6,910,603.96	39,072,270.35
212-1201-0814 ACEGRECOF OFFICE, EIRL 130905894							
SUMINISTROS DE EQUIPOS DE OFICINAS							
00186	27/03/2013	1679				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	608				4,737,547.52	4,737,547.52
2731605-H	02/03/2016	608				7,588,941.79	12,326,489.31
3672414	10/03/2016	600				1,194,181.57	13,520,670.88
Sub Total			0.00	0.00	0.00	13,520,670.88	13,520,670.88
212-1108-1092 AGP LIMITED, S.R.L. 124017327							
ALQUILERES DE EQUIPOS PESADOS							
00162	01/10/2014	1126				731,337.25	731,337.25
00182	31/10/2014	1096				817,903.70	1,549,240.95
00203	31/12/2014	1035				871,634.60	2,420,875.55

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1108-1092 AGP LIMITED, S.R.L. 124017327							
ALQUILERES DE EQUIPOS PESADOS							
00219	28/02/2015	976				820,888.75	3,241,764.30
001-15	31/03/2015	945				761,187.75	4,002,952.05
500000023	24/10/2017	7	435,014.46				4,437,966.51
500000027	24/10/2017	7	698,501.70				5,136,468.21
500000026	31/10/2017	0	761,187.75				5,897,655.96
500000028	31/10/2017	0	805,963.50				6,703,619.46
Sub Total			2,700,667.41	0.00	0.00	4,002,952.05	6,703,619.46
212-1118-3057 AGUSTIN GUILLERMO CASTILLO							
SUMINISTRO DE DESAYUNOS							
2.5/674	31/12/2006	3957				3,920.00	3,920.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,920.00	3,920.00
212-1118-3343 ALCOTAN DOMINICANOS, S.R.L. 131213154							
SERV. ADECUACION DISPENSARIO MEDICO							
500000033	25/10/2017	6	732,521.58				732,521.58
Sub Total			732,521.58	0.00	0.00	0.00	732,521.58
212-1104-0281 ALFONSO CRISOSTOMO VASQUEZ							
SERV. DE PUBLICIDAD							
01791745	25/09/2011	2228				30,000.00	30,000.00
01791744	30/09/2011	2223				30,000.00	60,000.00
01791746	25/10/2011	2198				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	2016				13,500.00	13,500.00
0022	30/04/2012	2010				13,500.00	27,000.00
0023	15/06/2012	1964				13,500.00	40,500.00
2015-H	02/03/2016	608				13,500.00	54,000.00
2017-H	02/03/2016	608				13,500.00	67,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00
212-1201-0674 ALGADA & ASOC., S. A. 130000735							
PROVEEDORES NACIONALES							
275-H	02/03/2016	608				14,648.60	14,648.60

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2017

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							
276-H	02/03/2016	608				39,007.61	53,656.21
277-H	02/03/2016	608				41,394.60	95,050.81
278-H	02/03/2016	608				25,078.04	120,128.85
279-H	02/03/2016	608				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	3074				15,892.00	15,892.00
1766	01/06/2009	3074				9,537.52	25,429.52
Sub Total			0.00	0.00	0.00	25,429.52	25,429.52
212-1109-1204 AMADO ANGOMA DIAZ 00104753132							
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS;							
500000046	24/10/2017	7	103,073.00				103,073.00
Sub Total			103,073.00	0.00	0.00	0.00	103,073.00
212-1103-2240 AMADO ANTONIO POLANCO MEDRANO							
SERVICIO DE TRANSP. PERSONAL							
01981919	11/10/2012	1846				145,000.00	145,000.00
01981921	14/11/2012	1812				192,111.12	337,111.12
Sub Total			0.00	0.00	0.00	337,111.12	337,111.12
212-1201-0584 AMERIMPORT, C. POR A. 101610271							
COMPRA EQUIPO DE LIMPIEZA							
201932	25/06/2010	2685				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	686				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	39		41,300.00			41,300.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	41,300.00	0.00	0.00	41,300.00
212-1301-4299 ANGEL L. SANTANA R. CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1FINAL	22/09/2011	2231				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	258				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	2588				43,486,588.30	43,486,588.30
Sub Total			0.00	0.00	0.00	43,486,588.30	43,486,588.30
212-1301-8876 ARGO MARINE SERVICE INC., S.R.L. (D.O. 01/2015) CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI04	28/07/2017	95				2,932,956.48	2,932,956.48
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,932,956.48	2,932,956.48
212-1109-1161 ARKESA, C. X A. REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE							
430	25/06/2010	2685				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	2527				68,538.15	68,538.15
9785-13	29/03/2011	2408				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	39		152,225.29			152,225.29
Sub Total			0.00	152,225.29	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 31/10/2017

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	3035				8,352.00	8,352.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	8,352.00	8,352.00
<hr/>							
212-1118-3050 ASTER							
SERVICIOS DE PUBLICIDAD							
2*2007	19/02/2007	3907				46,400.00	46,400.00
1355288	31/01/2008	3561				34,800.00	81,200.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	81,200.00	81,200.00
<hr/>							
212-1201-0496 ASTRO INDUSTRIAL, C POR A.							
COMPRA MATERIALES FERRETERIA							
8571	22/06/2005	4514				78,242.00	78,242.00
8641	15/07/2005	4491				78,880.00	157,122.00
8668	27/07/2005	4479				39,811.20	196,933.20
8739	22/08/2005	4453				53,940.00	250,873.20
9470	29/06/2006	4142				63,510.00	314,383.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	314,383.20	314,383.20
<hr/>							
212-1109-1186 AUTO AIRE JIMENEZ, S. A.							
REPARACION Y MANT. EQUIPO DE TRANSPORTE							
23113	03/12/2013	1428				14,018.40	14,018.40
Sub Total			0.00	0.00	0.00	14,018.40	14,018.40
<hr/>							
212-1301-0732 AVG COMERCIAL, S.A. 130394059							
CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
496-H	02/03/2016	608				7,507.50	7,507.50
Sub Total			0.00	0.00	0.00	7,507.50	7,507.50
<hr/>							
212-1201-0865 B & H MOBILIARIO, SRL. 101606002							
EQUIPOS DE OFICINA							
5000001852	24/10/2017	7	246,646.61				246,646.61
Sub Total			246,646.61	0.00	0.00	0.00	246,646.61
<hr/>							
212-1201-0688 BAROD, S.A. 130569339							
COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA							
0022	15/09/2009	2968				10,440.00	10,440.00
55979	24/05/2010	2717				85,434.00	95,874.00
<hr/>							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0688 BAROD, S.A. 130569339							
COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA							
11500000023	02/06/2010	2708				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	2546				149,993.36	149,993.36
3622	14/01/2011	2482				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	2646				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	42		2,633,590.11			2,633,590.11
Sub Total			0.00	2,633,590.11	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	3561				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							
500000033	30/10/2017	1	54,256.23				54,256.23
Sub Total			54,256.23	0.00	0.00	0.00	54,256.23
212-1201-0734 C & R SUMINISTRO Y SERVICIOS, S. A. 130038686							
MATERIAL GASTABLE Y SUMINISTROS DE OFICINA							
248	17/02/2011	2448				7,977.90	7,977.90
243	17/02/2011	2448				4,141.20	12,119.10
242	17/02/2011	2448				7,429.80	19,548.90
Sub Total			0.00	0.00	0.00	19,548.90	19,548.90

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0169 CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A. 101766532 PAUTA PUBLICITARIA PROG. DESPIERTA CON CDN							
2980	23/08/2017	69			55,000.00		55,000.00
	Sub Total		0.00	0.00	55,000.00	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	2356				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	608				4,321,105.81	4,321,105.81
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	4,321,105.81	4,321,105.81
212-1201-0689 CAREL COMERCIAL, C. POR A. 101650801 PROVEEDORES NACIONALES							
768	05/11/2009	2917				0.02	0.02
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.02	0.02
212-1301-4594 CARLOS FRANCISCO ROA PEÑA REHAB. ESTACIONES DE BOMBEO Y AGUAS RES. BOCA CHICA							
2FINAL	31/08/2012	1887				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	921				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							
500000078	04/08/2017	88			53,100.00		53,100.00
500000083	10/10/2017	21	53,100.00				106,200.00
500000084	10/10/2017	21	53,100.00				159,300.00
500000080	12/10/2017	19	53,100.00				212,400.00
500000081	17/10/2017	14	53,100.00				265,500.00
	Sub Total		212,400.00	0.00	53,100.00	0.00	265,500.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1109-1098 CARS, S.A.							
MANTENIMIENTO DE MOTORES							
L05262	31/12/2006	3957				61,809.44	61,809.44
400080	01/03/2007	3897				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	4253				12,137.73	12,137.73
Sub Total			0.00	0.00	0.00	12,137.73	12,137.73
213-1101-3050 CASOS SOLICITADO A PAGAR							
SEGUROS							
S.39079	10/05/2017	174				226,492.40	226,492.40
S.39294	10/05/2017	174				276,149.58	502,641.98
S.40107	10/05/2017	174				413,317.43	915,959.41
S.40164	10/05/2017	174				866,709.74	1,782,669.15
S.40702	10/05/2017	174				660,229.30	2,442,898.45
S.41511	10/05/2017	174				476,386.59	2,919,285.04
S.42907	10/05/2017	174				3,456.45	2,922,741.49
S.42098	10/05/2017	174				330,990.78	3,253,732.27
S.42283	10/05/2017	174				1,065,935.44	4,319,667.71
S.42494	10/05/2017	174				3,612.20	4,323,279.91
S.43201	10/05/2017	174				975,079.88	5,298,359.79
S.43363	10/05/2017	174				653,319.37	5,951,679.16
S.43648	10/05/2017	174				5,479.99	5,957,159.15
S.43649	10/05/2017	174				3,611.50	5,960,770.65
S.43650	10/05/2017	174				9,744.76	5,970,515.41
S.43651	10/05/2017	174				249.08	5,970,764.49
S.43652	10/05/2017	174				8,168.53	5,978,933.02
S.43766	10/05/2017	174				4,482.57	5,983,415.59
S.43767	10/05/2017	174				43,292.75	6,026,708.34
S.44033	10/05/2017	174				21,013.22	6,047,721.56
S.44034	10/05/2017	174				2,608.09	6,050,329.65
S.44394	10/05/2017	174				2,343.33	6,052,672.98
S.44395	10/05/2017	174				89,978.75	6,142,651.73
S.44451	10/05/2017	174				60,829.02	6,203,480.75
S.44452	10/05/2017	174				786.24	6,204,266.99
S.44582	10/05/2017	174				24,934.17	6,229,201.16

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
213-1101-3050 CASOS SOLICITADO A PAGAR							
SEGUROS							
S.44583	10/05/2017	174				2,048.06	6,231,249.22
S.44801	10/05/2017	174				13,267.18	6,244,516.40
S.44947	10/05/2017	174				395,321.54	6,639,837.94
S.44948	10/05/2017	174				2,895.06	6,642,733.00
S.45421	10/05/2017	174				112,393.38	6,755,126.38
S.45422	10/05/2017	174				21,930.27	6,777,056.65
S.46175	10/05/2017	174				401,009.10	7,178,065.75
S.46176	10/05/2017	174				23,043.53	7,201,109.28
S.46719	10/05/2017	174				70,679.48	7,271,788.76
S.46720	10/05/2017	174				5,215.55	7,277,004.31
S.46888	10/05/2017	174				1,212,963.45	8,489,967.76
S.46889	10/05/2017	174				3,325.88	8,493,293.64
S.47232	10/05/2017	174				96,518.60	8,589,812.24
S.47233	10/05/2017	174				5,144.04	8,594,956.28
S.47444	10/05/2017	174				227,635.09	8,822,591.37
S.47445	10/05/2017	174				3,823.45	8,826,414.82
S.47740	10/05/2017	174				414,483.14	9,240,897.96
S.47741	10/05/2017	174				6,401.78	9,247,299.74
S.48122	10/05/2017	174				334,031.07	9,581,330.81
S.48123	10/05/2017	174				11,907.35	9,593,238.16
S.48734	10/05/2017	174				12,024.76	9,605,262.92
S.48735	12/05/2017	172				12,129.90	9,617,392.82
S.48987	12/05/2017	172				154,982.01	9,772,374.83
S.48988	12/05/2017	172				4,399.85	9,776,774.68
S.49371	12/05/2017	172				283,681.03	10,060,455.71
S.49372	12/05/2017	172				7,590.84	10,068,046.55
S.49391	12/05/2017	172				347,046.81	10,415,093.36
S.49392	12/05/2017	172				8,516.10	10,423,609.46
S.49675	12/05/2017	172				409,225.14	10,832,834.60
S.49676	12/05/2017	172				4,577.78	10,837,412.38
S.49910	12/05/2017	172				155,934.66	10,993,347.04
S.49911	12/05/2017	172				3,303.31	10,996,650.35
S.50261	12/05/2017	172				163,517.81	11,160,168.16
S.50262	12/05/2017	172				2,272.34	11,162,440.50
S.50462	12/05/2017	172				1,745.28	11,164,185.78
S.50463	12/05/2017	172				878.84	11,165,064.62
S.50658	12/05/2017	172				6,225.78	11,171,290.40

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
213-1101-3050 CASOS SOLICITADO A PAGAR							
SEGUROS							
S.50663	12/05/2017	172				892,270.05	12,063,560.45
S.50940	12/05/2017	172				1,731.44	12,065,291.89
S.50941	12/05/2017	172				23,733.36	12,089,025.25
S.51198	12/05/2017	172				2,197.30	12,091,222.55
S.51199	12/05/2017	172				678,309.08	12,769,531.63
S.51464	12/05/2017	172				3,020.11	12,772,551.74
S.51465	12/05/2017	172				387,983.02	13,160,534.76
S.51819	12/05/2017	172				2,449.85	13,162,984.61
S.51820	12/05/2017	172				73,385.63	13,236,370.24
S.52308	12/05/2017	172				4,070.95	13,240,441.19
S.52309	12/05/2017	172				2,859,648.16	16,100,089.35
S.52445	12/05/2017	172				520,150.53	16,620,239.88
S.52446	12/05/2017	172				4,494.02	16,624,733.90
S.53282	12/05/2017	172				901,545.19	17,526,279.09
S.53283	12/05/2017	172				2,867.44	17,529,146.53
S.54124	12/05/2017	172				986,366.73	18,515,513.26
S.54125	12/05/2017	172				17,528.87	18,533,042.13
S.54415	12/05/2017	172				1,570,230.02	20,103,272.15
S.54416	12/05/2017	172				7,665.60	20,110,937.75
S.54524	12/05/2017	172				5,894,672.73	26,005,610.48
S.54525	12/05/2017	172				9,711.32	26,015,321.80
S.55026	12/05/2017	172				748,236.57	26,763,558.37
S.55027	12/05/2017	172				9,476.48	26,773,034.85
S.55028	12/05/2017	172				4,931.52	26,777,966.37
S.57977	13/09/2017	48		1,409,213.11			28,187,179.48
S.57978	13/09/2017	48		8,529.48			28,195,708.96
Sub Total			0.00	1,417,742.59	0.00	26,777,966.37	28,195,708.96
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	997				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	41		12,846,290.83			12,846,290.83

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	12,846,290.83	0.00	0.00	12,846,290.83
212-1301-4320 CELESTE ALCANTARA COLOCACION TUB. PVC SABANA PERDIDA PALMAR ENCANTADO							
1	22/09/2011	2231				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	616				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	3957				11,238.00	11,238.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	11,238.00	11,238.00
212-1301-4384 CESAR FIGUEROO FIGUEROA TERMINACION RED DIST. AGUA POTABLE SAVICA, LOS ALCARRIZOS							
1	22/09/2011	2231				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	3957				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	2057				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	2175				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	1887				58,870.00	58,870.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-4261 CIA. GEOCONSULT, S.A. Y/O ING. RICHARD B.(168/01) ESTUDIO DE SUELO AREA DEP. REG. BATEY YACO KM22 A. DUARTE							
OSC-037/2005	31/08/2012	1887				56,115.00	114,985.00
OSC-038/2005	31/08/2012	1887				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	3957				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	410				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							
599	07/08/2017	85			75,600.00		75,600.00
599.P	07/08/2017	85			3,518,424.00		3,594,024.00
601	07/08/2017	85			75,600.00		3,669,624.00
601.P	07/08/2017	85			3,518,424.00		7,188,048.00
610	07/08/2017	85			69,104.00		7,257,152.00
610.P	07/08/2017	85			3,216,100.16		10,473,252.16
612	07/08/2017	85			72,800.00		10,546,052.16
612.P	07/08/2017	85			3,388,112.00		13,934,164.16
613	07/08/2017	85			58,240.00		13,992,404.16
613.P	07/08/2017	85			2,710,489.60		16,702,893.76
627	07/08/2017	85			75,600.00		16,778,493.76
627.P	07/08/2017	85			3,518,424.00		20,296,917.76
628	07/08/2017	85			60,480.00		20,357,397.76
628.P	07/08/2017	85			2,814,739.20		23,172,136.96
632	07/08/2017	85			64,400.00		23,236,536.96
632.P	07/08/2017	85			2,997,176.00		26,233,712.96
633	07/08/2017	85			87,360.00		26,321,072.96
633.P	07/08/2017	85			4,065,734.40		30,386,807.36
500000690	13/09/2017	48		798,600.00			31,185,407.36
500000689	13/09/2017	48		798,600.00			31,984,007.36
500000693	19/09/2017	42		798,600.00			32,782,607.36

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2017

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							
500000695	19/09/2017	42		798,600.00			33,581,207.36
500000694	19/09/2017	42		798,600.00			34,379,807.36
500000691	20/09/2017	41		798,600.00			35,178,407.36
500000692	20/09/2017	41		798,600.00			35,977,007.36
500000702	28/09/2017	33		798,600.00			36,775,607.36
500000701	28/09/2017	33		798,600.00			37,574,207.36
500000700	28/09/2017	33		798,600.00			38,372,807.36
500000698	28/09/2017	33		798,600.00			39,171,407.36
500000699	28/09/2017	33		798,600.00			39,970,007.36
500000712	20/10/2017	11	798,600.00				40,768,607.36
500000714	20/10/2017	11	798,600.00				41,567,207.36
500000713	20/10/2017	11	798,600.00				42,365,807.36
500000718	27/10/2017	4	798,600.00				43,164,407.36
500000719	27/10/2017	4	798,600.00				43,963,007.36
500000715	27/10/2017	4	798,600.00				44,761,607.36
500000716	27/10/2017	4	798,600.00				45,560,207.36
500000717	27/10/2017	4	798,600.00				46,358,807.36
Sub Total			6,388,800.00	9,583,200.00	30,386,807.36	0.00	46,358,807.36
212-1118-3076 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO 401052512							
SUMINISTRO DE ALMUERZO AL PERSONAL							
0100009424	02/10/2014	1125				34,500.00	34,500.00
0100009445	29/10/2014	1098				76,500.00	111,000.00
0100009368	30/11/2014	1066				105,000.00	216,000.00
0100009490	07/01/2015	1028				136,500.00	352,500.00
0100009531	29/06/2015	855				51,000.00	403,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	403,500.00	403,500.00
212-1108-1042 COMERCIAL DE LEON HEREDIA , CPOR A.							
ALQUILER DE EQUIPO PARA CORRECCION DE AVERIA							
1427	29/12/2006	3959				210,031.25	210,031.25
1156	31/12/2006	3957				18,484.00	228,515.25
1127 Y 1131	07/03/2007	3891				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							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
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	3957				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	3479				107,139.92	107,139.92
6204	03/08/2017	89			453,909.41		561,049.33
500002480	04/09/2017	57		244,294.21			805,343.54
500002525	11/10/2017	20	140,882.56				946,226.10
500002524	11/10/2017	20	87,508.80				1,033,734.90
500002526	11/10/2017	20	334,901.70				1,368,636.60
500002359	17/10/2017	14	415,719.90				1,784,356.50
5000002541	23/10/2017	8	459,999.40				2,244,355.90
Sub Total			1,439,012.36	244,294.21	453,909.41	107,139.92	2,244,355.90
212-1201-0947 COMERCIALIZADORA TROPICAL SAN CRISTOBAL, SRL 130171114							
PROVEEDORES NACIONALES							
500000012	01/09/2017	60		47,999.99			47,999.99
Sub Total			0.00	47,999.99	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	1454				267,046.61	267,046.61
CUBI04	09/02/2015	995				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	2269				1,123,468.97	1,123,468.97
CUBI-3	07/02/2013	1727				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	3561				28,721.60	28,721.60
Sub Total			0.00	0.00	0.00	28,721.60	28,721.60

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0231 COMPANIA PUBLICITARIA OCA, S.R.L.							
CONFECCION DE ARTE Y VALLAS PUBLICITARIAS							
1708	31/07/2007	3745				27,500.00	27,500.00
0102	31/07/2007	3745				106,260.00	133,760.00
0091	31/07/2007	3745				72,842.00	206,602.00
0146	31/07/2007	3745				9,900.00	216,502.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	216,502.00	216,502.00
212-1301-8062 COMPANIA ROYAL WALL DOMINICANA, S. .A (D. O. 008/2011)							
REFORZAMIENTO TUBERIA PVC							
3	14/03/2012	2057				122,395.82	122,395.82
6	26/11/2012	1800				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	3491				53,760.00	53,760.00
0186	27/12/2013	1404				22,272.00	76,032.00
0286	06/10/2014	1121				-0.03	76,031.97
Sub Total			0.00	0.00	0.00	76,031.97	76,031.97
212-1700-1001 CONSORCIO AC. ORIENTAL IMPREGILIO-SINERCON, US\$ PRIMA							
PRIMA (US\$),(EURO)							
024/99P	11/04/2016	568				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	568				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	442				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	1905				31,408.51	31,408.51

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	31,408.51	31,408.51
212-1118-3345 CONSORCIO EUROCONSULT PROES 131390422 DISEÑO Y REDACCION PROY. EJEC. RED ALC. GRAL							
04/2016	31/05/2016	518				1,268,309.51	1,268,309.51
364/16	15/08/2016	442				760,985.72	2,029,295.23
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,029,295.23	2,029,295.23
212-1301-8300 CONSORCIO MOYA JORGE, S.A. COMPRA ACUEDUCTO CIUDAD MODELO MIRADOR NORTE							
1.5/653	26/12/2011	2136				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	1259				55,980.05	55,980.05
CUBI05	09/02/2015	995				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	1919				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	2532				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	1387				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	2408				69,027.53	69,027.53
Sub Total			0.00	0.00	0.00	69,027.53	69,027.53

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2017

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	1918				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	1013				2,352,672.60	2,352,672.60
CUBI-1	28/01/2015	1007				5,256,365.83	7,609,038.43
CUBI03	23/08/2016	434				624,972.84	8,234,011.27
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	8,234,011.27	8,234,011.27
212-1301-9982 CONSTRUCTORA ALFONSECA (CONAL) SRL (049/10)							
INST. REJILLAS VIAJERAS SIST. ABAST. ACUEDUCTO							
2	21/06/2012	1958				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	2406				13,542.02	13,542.02
8	24/04/2012	2016				840,976.96	854,518.98
9	02/08/2012	1916				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	446				118,000.00	118,000.00
500000097	12/08/2016	445				118,000.00	236,000.00
101	22/08/2016	435				118,000.00	354,000.00
500000102	23/08/2016	434				118,000.00	472,000.00
500000122	12/04/2017	202				118,000.00	590,000.00
500000125	10/05/2017	174				118,000.00	708,000.00
500000126	17/05/2017	167				118,000.00	826,000.00
120	16/06/2017	137				118,000.00	944,000.00
500000132	04/07/2017	119				118,000.00	1,062,000.00
500000131	07/07/2017	116				118,000.00	1,180,000.00
500000128	24/07/2017	99				118,000.00	1,298,000.00
500000129	24/07/2017	99				118,000.00	1,416,000.00
500000133	24/07/2017	99				118,000.00	1,534,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2017**

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	90			118,000.00		1,652,000.00
500000136	02/08/2017	90			118,000.00		1,770,000.00
500000138	08/09/2017	53		118,000.00			1,888,000.00
500000137	15/09/2017	46		118,000.00			2,006,000.00
500000139	20/09/2017	41		118,000.00			2,124,000.00
500000140	04/10/2017	27	118,000.00				2,242,000.00
500000141	10/10/2017	21	118,000.00				2,360,000.00
500000142	12/10/2017	19	118,000.00				2,478,000.00
Sub Total			354,000.00	354,000.00	236,000.00	1,534,000.00	2,478,000.00
<hr/>							
212-1301-9002 CONSTRUCTORA B & D, S.R.L. (D.O.022/15)							
CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-1	03/10/2017	28	2,805,794.80				2,805,794.80
Sub Total			2,805,794.80	0.00	0.00	0.00	2,805,794.80
<hr/>							
212-1118-3218 CONSTRUCTORA BISONO, S. A.							
MANTENIMIENTO SIST. SANIT. PROY. CIUDAD REAL 2							
DC-241	19/07/2016	469				1,454,914.49	1,454,914.49
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,454,914.49	1,454,914.49
<hr/>							
212-1301-8489 CONSTRUCTORA C. O., S.R.L. (D.O. 093/2012)							
COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA COM. DE LA CUABA							
CUBI02	05/02/2015	999				832,393.97	832,393.97
CUBI-3FINAL	15/01/2016	655				964,375.01	1,796,768.98
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,796,768.98	1,796,768.98
<hr/>							
212-1301-9026 CONSTRUCTORA CASTILLO, SRL. (054/15)							
COLOCACION DE VALVULA							
CUBI-3	12/10/2017	19	1,071,965.85				1,071,965.85
Sub Total			1,071,965.85	0.00	0.00	0.00	1,071,965.85
<hr/>							
212-1301-8321 CONSTRUCTORA CMG, S.R.L. (014/2012)							
REMODELACION DEL LABORATORIO CENTRAL							
CUBI-5	12/05/2014	1268				352,286.07	352,286.07
CUBI-7	20/07/2015	834				140,281.39	492,567.46
Sub Total			0.00	0.00	0.00	492,567.46	492,567.46

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8431 CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/118/12) F-A1 130202321 CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	608				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	608				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	608				93,325.30	93,325.30
Sub Total			0.00	0.00	0.00	93,325.30	93,325.30
212-1301-8434 CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/121/12) F-B2 130202321 CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	608				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	1916				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	956				434,173.94	434,173.94
CUBI-4FINAL	01/05/2015	914				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	917				2,018,854.78	2,018,854.78
CUBI-12	28/04/2015	917				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							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8059 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O.086/10)							
REFORZAMIENTO RED DISTRIBUCION DE AGUA							
4	18/11/2011	2174				18,413.69	18,413.69
CUBI05	24/04/2015	921				1,570,072.62	1,588,486.31
CUBI06FINAL	24/04/2015	921				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	2637				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	2721				17,712.00	17,712.00
80	28/05/2010	2713				11,808.00	29,520.00
81	28/05/2010	2713				13,776.00	43,296.00
89	28/05/2010	2713				23,616.00	66,912.00
122-123	13/07/2010	2667				28,578.36	95,490.36
125	22/07/2010	2658				21,983.36	117,473.72
61-124	22/07/2010	2658				39,233.76	156,707.48
153	26/07/2010	2654				15,388.35	172,095.83
127	28/07/2010	2652				24,841.20	196,937.03
128	28/07/2010	2652				19,785.02	216,722.05
140	29/07/2010	2651				17,586.69	234,308.74
143	29/07/2010	2651				9,856.00	244,164.74
147	30/07/2010	2650				35,173.38	279,338.12
141-144-145	30/07/2010	2650				51,624.28	330,962.40
146	30/07/2010	2650				17,586.69	348,549.09
149	30/07/2010	2650				9,856.00	358,405.09
148	30/07/2010	2650				30,776.70	389,181.79
150-151	06/08/2010	2643				37,371.71	426,553.50
152	06/08/2010	2643				17,586.69	444,140.19
154-155	26/08/2010	2623				35,173.38	479,313.57
161	03/09/2010	2615				9,856.00	489,169.57
165	03/09/2010	2615				8,793.34	497,962.91
167-170	06/09/2010	2612				32,975.04	530,937.95
169	31/10/2010	2557				21,983.36	552,921.31
162	31/10/2010	2557				17,586.69	570,508.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2017

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							
163	31/10/2010	2557				26,380.03	596,888.03
164	31/10/2010	2557				21,983.36	618,871.39
168	31/10/2010	2557				17,586.69	636,458.08
171	21/02/2011	2444				12,090.85	648,548.93
172	04/03/2011	2433				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	655				3,000.00	3,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
212-1301-9309 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 01/2017)							
COLOCACION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLES Y ALCANTARILLADOS							
CUBI02	07/08/2017	85			3,742,411.13		3,742,411.13
CUBI01	11/08/2017	81			23,793,483.63		27,535,894.76
CUBI03	18/10/2017	13	12,310,453.96				39,846,348.72
Sub Total			12,310,453.96	0.00	27,535,894.76	0.00	39,846,348.72
212-1301-8014 CONSTRUCTORA GRENYHAN (076/10)							
TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION AGUA POT. DIFERENTES SECTORES							
2	04/08/2011	2280				84,261.17	84,261.17
Sub Total			0.00	0.00	0.00	84,261.17	84,261.17
212-1301-4556 CONSTRUCTORA JACOBO, C POR A., (CONJACA)							
TRABAJOS EN LINEA DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE SAN ISIDRO							
CUB.3	28/02/2014	1341				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	998				632,785.03	632,785.03
CUBI-3	07/02/2015	997				320,645.00	953,430.03
CUBI-4	05/10/2015	757				263,471.09	1,216,901.12
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,216,901.12	1,216,901.12

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8004 CONSTRUCTORA LAS COLINAS, SRL (D.O. 073/2010) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
4	21/10/2011	2202				1,189.75	1,189.75
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	1,189.75	1,189.75
212-1118-3059 CONSTRUCTORA LOGOMAR AQUILERES DE EQUIPOS PESADOS							
2.5/328	31/12/2006	3957				17,875.00	17,875.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	17,875.00	17,875.00
212-1301-8071 CONSTRUCTORA M.H.M. (D.O. 006/2011) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1	03/08/2011	2281				18,760.49	18,760.49
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	18,760.49	18,760.49
212-1301-8450 CONSTRUCTORA M.H.M. (OSC-130/2012) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	608				173,170.17	173,170.17
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	173,170.17	173,170.17
212-1301-8451 CONSTRUCTORA M.H.M. (OSC-131/2012) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	608				126,966.36	126,966.36
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	126,966.36	126,966.36
212-1301-9603 CONSTRUCTORA MATOS & ASOC., (071/2008) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
9603-08-09	04/08/2010	2645				370,063.92	370,063.92
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	370,063.92	370,063.92
212-1301-8155 CONSTRUCTORA NIOLA, S.R.L. (D.O. 041/2011) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
2	31/07/2012	1918				279,670.95	279,670.95
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	279,670.95	279,670.95
212-1301-9909 CONSTRUCTORA TREBOL, C. POR A. (D.O. 084/04) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
9909-08-09	29/04/2010	2742				715,801.28	715,801.28
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	715,801.28	715,801.28

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8430 CONSTRUCTORA YAVI, S.R.L. (D.O. 057/2012)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1FINAL	08/08/2012	1910				35,797.32	35,797.32
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	35,797.32	35,797.32
212-1301-8288 CONSTRUCTORA YUNES, S.R.L. 001/2012							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUB.04	12/12/2013	1419				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	4477				35,148.00	35,148.00
0069	26/08/2005	4449				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	304				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	2052				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	3561				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							
500000032	18/08/2017	74			443,444.00		443,444.00
	Sub Total		0.00	0.00	443,444.00	0.00	443,444.00
212-1301-9631 CORPORACIONES DEJETUR. (082/2008)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1	31/08/2012	1887				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 31/10/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,072,697.06	2,072,697.06
212-1118-3149 CREACIONES LORENZO, S.R.L.							
SERV. CONFECCION DE UNIFORMES							
G.A.75-2011	18/10/2011	2205				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	2231				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	2679				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	1414				87,128.33	87,128.33
CUBI-2	06/08/2015	817				1,697,081.30	1,784,209.63
CUBI-3	06/08/2015	817				429,637.41	2,213,847.04
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,213,847.04	2,213,847.04
212-1201-0821 DAC DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.R.L. 130940967							
MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							
1161	19/03/2013	1687				212,691.46	212,691.46
01161	28/05/2013	1617				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	48		798,613.73			798,613.73
00000036	23/10/2017	8	315,003.36				1,113,617.09
Sub Total			315,003.36	798,613.73	0.00	0.00	1,113,617.09
212-1118-2096 DELTA COMERCIAL, S. A. 101011939							
SUMINISTRO DE VEHICULOS Y PIEZAS							
500026056	31/10/2017	0	33,252.20				33,252.20

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			33,252.20	0.00	0.00	0.00	33,252.20
212-1104-0257 DIALOGO ABIERTO SERVICIO DE PUBLICIDAD							
0001	31/01/2008	3561				9,280.00	9,280.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00
212-1301-4550 DIOGENES A. ZAPATA T. CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI5	31/07/2017	92				474,510.83	474,510.83
Sub Total			0.00	0.00	0.00	474,510.83	474,510.83
212-1301-8506 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUP./INGENIERIA, S.R.L. (097/12) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI12	22/06/2017	131				6,333,238.73	6,333,238.73
Sub Total			0.00	0.00	0.00	6,333,238.73	6,333,238.73
212-1201-0619 DISTRIBUIDORA DEL NORTE, S. A. SERVICIOS DIVERSOS							
15	23/05/2008	3448				3,062.40	3,062.40
30	15/04/2009	3121				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	3780				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							
500000374	04/10/2017	27	64,500.00				64,500.00
500000380	24/10/2017	7	64,500.00				129,000.00
Sub Total			129,000.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00
212-1201-0020 DO-VEN IMPORT & EXPORT CO., S. A. SERVICIOS DIVERSOS							
AP-05002829	31/12/2006	3957				180,292.53	180,292.53
FG-05001270	31/12/2006	3957				223,999.63	404,292.16
AP-05002895	31/12/2006	3957				73,790.00	478,082.16

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0020 DO-VEN IMPORT & EXPORT CO., S. A. 101142081							
SERVICIOS DIVERSOS							
6146	06/08/2009	3008				35,602.51	513,684.67
Sub Total			0.00	0.00	0.00	513,684.67	513,684.67
212-1104-0369 DORCA ELIXA CASTILLO EUGENIO 01200694808							
SERVICIO PUBLICIDAD							
500000051	30/10/2017	1	59,000.00				59,000.00
Sub Total			59,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
212-1110-1010 DRES. LEONARDO ERICKSON Y/O GERALDO MESA							
SERVICIOS ODONTOLOGICO							
0115	05/08/2006	4105				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	4959				29,127.00	29,127.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	29,127.00	29,127.00
212-1107-0028 DRG ESTUDIO LEGAL, SRL 131518834							
500000004	06/10/2017	25	150,000.00				150,000.00
Sub Total			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
212-1109-1166 DULCE MARIA FLORENCIO MARCELINO							
MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE							
0008	16/03/2011	2421				20,184.00	20,184.00
0020	21/03/2011	2416				7,609.60	27,793.60
0018	21/03/2011	2416				20,253.60	48,047.20
0016	21/03/2011	2416				8,816.00	56,863.20
0027	28/03/2011	2409				5,220.00	62,083.20
0026	28/03/2011	2409				9,048.00	71,131.20
0030	28/03/2011	2409				9,860.00	80,991.20
0033	01/04/2011	2405				11,600.00	92,591.20
0028	30/04/2011	2376				19,488.00	112,079.20
0042	12/05/2011	2364				4,060.00	116,139.20
0038	31/05/2011	2345				9,744.00	125,883.20
0032	31/05/2011	2345				12,644.00	138,527.20
0045	27/07/2011	2288				6,728.00	145,255.20

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	145,255.20	145,255.20
212-1108-1081 E. V. S. ELECTROMECANICA, S. A.							
ALQUILERES EQUIPOS PESADOS							
000041	25/05/2010	2716				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	3646				44,098.56	44,098.56
0000168	13/11/2007	3640				44,098.56	88,197.12
543	02/07/2008	3408				190,529.04	278,726.16
Sub Total			0.00	0.00	0.00	278,726.16	278,726.16
212-1203-2000 EDE ESTE 101820217							
SERVICIO ENERGIA							
NIC.NOV./2015	30/11/2015	701				52,233,619.22	52,233,619.22
NIC.DIC/2015	31/12/2015	670				54,975,651.38	107,209,270.60
NIC-AGOST/2016	31/08/2016	426				60,033,560.61	167,242,831.21
NIC-SEPT.2016	30/09/2016	396				50,898,800.18	218,141,631.39
NIC.OCT2016	31/10/2016	365				56,965,304.03	275,106,935.42
NIC.NOV.2016	30/11/2016	335				59,729,803.04	334,836,738.46
NIC.DIC.2016	31/12/2016	304				62,614,381.80	397,451,120.26
NIC.ENERO2017	31/01/2017	273				62,837,456.11	460,288,576.37
NIC.JULIO2017	31/07/2017	92				56,493,183.32	516,781,759.69
NIC.AGO2017	31/08/2017	61			59,882,165.20		576,663,924.89
NIC-SEPT.2017	30/09/2017	31		61,689,940.02			638,353,864.91
Sub Total			0.00	61,689,940.02	59,882,165.20	516,781,759.69	638,353,864.91
212-1203-3000 EDE SUR 101821248							
SERVICIO ENERGIA							
NIC-DIC/2015	31/12/2015	670				15,255,213.74	15,255,213.74
NIC-AGOSTO/2016	31/08/2016	426				26,645,502.20	41,900,715.94
NIC-SEPT.2016	30/09/2016	396				25,542,882.54	67,443,598.48
NIC.OCT2016	31/10/2016	365				25,443,005.39	92,886,603.87
NIC.NOV.2016	30/11/2016	335				26,174,638.24	119,061,242.11
NIC.DIC.2016	31/12/2016	304				25,233,096.44	144,294,338.55
NICENERO2017	31/01/2017	273				26,641,306.64	170,935,645.19
NIC.JULIO2017	31/07/2017	92				25,000,571.42	195,936,216.61

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1203-3000 EDE SUR 101821248							
SERVICIO ENERGIA							
NIC.AGOSTO2017	31/08/2017	61			26,230,284.14		222,166,500.75
NIC.SEPT.2017	30/09/2017	31		26,852,088.33			249,018,589.08
Sub Total			0.00	26,852,088.33	26,230,284.14	195,936,216.61	249,018,589.08
212-1201-0573 EDITORA DOTEL, S. A. 130271968							
SERVICIO DE IMPRESION							
110	07/10/2009	2946				22,620.00	22,620.00
00213	20/06/2011	2325				85,260.00	107,880.00
00218	05/07/2011	2310				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	3957				31,800.00	31,800.00
0028209	31/12/2006	3957				31,800.00	63,600.00
05697	30/06/2014	1219				39,268.04	102,868.04
Sub Total			0.00	0.00	0.00	102,868.04	102,868.04
212-1201-0699 EDITORA PUNTO MAGICO 122006346							
PROVEEDORES NACIONALES							
4232	13/08/2009	3001				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	3957				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	854				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	1509				36,462.00	36,462.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	36,462.00	36,462.00
212-1201-0924 EDYJCSA, SRL. 101898151							
MATERIALES ELECTRICOS							
5000001783	13/09/2017	48		275,358.90			275,358.90
500001794	11/10/2017	20	19,470.00				294,828.90
500001795	11/10/2017	20	381,140.00				675,968.90
500001801	19/10/2017	12	142,142.80				818,111.70
500001797	23/10/2017	8	805,420.80				1,623,532.50
500001793	24/10/2017	7	720,000.00				2,343,532.50
Sub Total			2,068,173.60	275,358.90	0.00	0.00	2,343,532.50
212-1104-0373 EFICIENCIA COMUNICACIONALC CPR, SRL. 131347223							
PUBLICIDAD							
500000048	29/09/2017	32		206,500.00			206,500.00
Sub Total			0.00	206,500.00	0.00	0.00	206,500.00
212-1029-0005 EFIGENIA MONTERO QUEZADA							
ALQUILERES EQUIPOS DE TRANSPORTE							
A.V.017/04	31/12/2006	3957				30,000.00	30,000.00
S/M A.V.017/04	31/12/2006	3957				30,000.00	60,000.00
065/GONO	31/12/2006	3957				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							
500001159	30/10/2017	1	619,500.00				619,500.00
Sub Total			619,500.00	0.00	0.00	0.00	619,500.00
212-1104-0337 EL PODER DE TU VOZ CON JOSE CORNELIO, SRL. 131054481							
SERVICIO PUBLICIDAD							
11500000016	23/02/2016	616				47,200.00	47,200.00
11500000017	23/02/2016	616				47,200.00	94,400.00
000006	23/02/2016	616				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	90			-106,908.00		-106,908.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1109-1184 ELECTRO AUTO CONSTANZA, SRL. 130696421							
MANT. Y REPARACION EQUIPOS DE TRANSPORTE							
500001743	03/08/2017	89			106,908.00		0.00
500001762	24/10/2017	7	142,780.00				142,780.00
500001780	24/10/2017	7	36,125.70				178,905.70
500001776	24/10/2017	7	21,181.00				200,086.70
Sub Total			200,086.70	0.00	0.00	0.00	200,086.70
212-1201-0411 ELECTRO INDUSTRIAL LORENZO							
MATERIALES ELECTRICOS							
6900 Y 6916	10/11/2004	4738				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	3957				30,000.00	30,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
212-1301-9977 ELSAMEX INTERNACIONAL , S.L.(041/2010)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
8	14/03/2012	2057				20,735.78	20,735.78
CUBI-9	24/04/2015	921				191,111.97	211,847.75
CUBI-10	24/04/2015	921				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	123				242,227.98	242,227.98
CUBI-3	25/09/2017	36		2,499,798.89			2,742,026.87
Sub Total			0.00	2,499,798.89	0.00	242,227.98	2,742,026.87
212-1111-1025 EMPRESA CANDY & ASOCIADOS							
SERVICIO FUMIGACION							
213	20/09/2010	2598				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	4569				18,711.96	18,711.96

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0081 EMPRESA TORPEDO C. POR A.							
MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							
157-05	28/04/2005	4569				32,839.60	51,551.56
155-05	28/04/2005	4569				23,384.44	74,936.00
2553-05	23/05/2005	4544				10,226.56	85,162.56
2552-05	23/05/2005	4544				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	2693				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	2303				341,819.87	341,819.87
Sub Total			0.00	0.00	0.00	341,819.87	341,819.87
212-1301-4282 ERMINDA DECENA FURCAL							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1	22/09/2011	2231				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	4864				539,300.00	539,300.00
30036001	13/07/2004	4858				376,000.00	915,300.00
30036170	15/07/2004	4856				300,800.00	1,216,100.00
30036388	19/07/2004	4852				359,500.00	1,575,600.00
300377668	31/08/2012	1887				1,100,400.00	2,676,000.00
30035149-H	02/03/2016	608				367,000.00	3,043,000.00
30035143-H	02/03/2016	608				587,200.00	3,630,200.00
30035922-H	02/03/2016	608				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	2591				609.00	609.00
500000034	24/10/2017	7	4,460.40				5,069.40

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			4,460.40	0.00	0.00	609.00	5,069.40
212-1301-8585 ESTUDIO R.A. INGENIERIA, ARQ. Y DISEÑO, SRL (121/2012) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI-5	06/01/2016	664				117,357.30	117,357.30
Sub Total			0.00	0.00	0.00	117,357.30	117,357.30
212-1201-0715 F & G OFFICE SOLUTION, S. A. 130452032 MATERIAL GASTABLE DE OFICINA							
3470	03/08/2010	2646				13,456.00	13,456.00
4656	17/02/2011	2448				191,400.00	204,856.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	204,856.00	204,856.00
212-1118-3379 FACICOFSA. SRL. 131286542 COMPRA DE GOMAS							
5000000019	09/08/2017	83			403,796.00		403,796.00
5000000024	04/10/2017	27	258,420.00				662,216.00
Sub Total			258,420.00	0.00	403,796.00	0.00	662,216.00
212-1301-9012 FAMILIA MEJIA, S.R.L. (D.O. 048/2015) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI01	23/08/2017	69			2,236,207.02		2,236,207.02
Sub Total			0.00	0.00	2,236,207.02	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	3957				3,000.00	3,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
212-1104-0314 FELIX MANUEL TENA PEÑA 00100209741 SERVICIO PUBLICIDAD							
02269181	02/10/2017	29	29,500.00				29,500.00
Sub Total			29,500.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00
212-1301-8520 FEPAN CONSTRUCCION, S.R.L. (D.O. 083/2012) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI-3	16/01/2015	1019				354,693.06	354,693.06
Sub Total			0.00	0.00	0.00	354,693.06	354,693.06

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0650 FERRETERIA OCHOA							
MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							
54966	18/07/2008	3392				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	4616				3,219.00	3,219.00
00002485	17/05/2005	4550				6,593.20	9,812.20
00002535	30/05/2005	4537				8,440.00	18,252.20
00002528	30/05/2005	4537				3,974.34	22,226.54
00002527	30/05/2005	4537				1,562.29	23,788.83
00002549	01/06/2005	4535				15,877.25	39,666.08
00002550	01/06/2005	4535				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	1573				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	526				791,951.10	791,951.10
500001073	14/07/2017	109				644,799.20	1,436,750.30
5000001069	14/07/2017	109				760,510.00	2,197,260.30
50000001072	14/07/2017	109				121,776.00	2,319,036.30
500000001661	14/07/2017	109				394,592.00	2,713,628.30
500001070	17/07/2017	106				215,468.00	2,929,096.30
5000001079	14/08/2017	78			340,418.20		3,269,514.50
500001077	14/08/2017	78			95,580.00		3,365,094.50
5000001080	15/08/2017	77			760,510.00		4,125,604.50
5000001078	05/09/2017	56	138,704.28				4,264,308.78
500001084	22/09/2017	39	342,554.00				4,606,862.78
500001083	22/09/2017	39	333,940.00				4,940,802.78
500001086	22/09/2017	39	438,570.60				5,379,373.38
500001085	22/09/2017	39	478,313.00				5,857,686.38
Sub Total			0.00	1,732,081.88	1,196,508.20	2,929,096.30	5,857,686.38

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9052 FINISHED PRODUCTS HANDLE, SRL (046/2015) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI-2	17/03/2017	228				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	579				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	579				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	1066				24,780.00	24,780.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	24,780.00	24,780.00
212-1201-0846 FRANCISCO JAVIER SANCHEZ PAULINO MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							
735976	31/01/2013	1734				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	3847				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	1401				621,141.88	621,141.88
CUBI02	09/02/2015	995				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	3561				46,400.00	46,400.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00
212-1301-4039 FREDDY BAUTISTA							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1Y2	22/09/2011	2231				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	518				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	3957				29,800.00	29,800.00
3.5-186	31/12/2006	3957				15,475.00	45,275.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	45,275.00	45,275.00
212-1111-1024 FUMIGADORA DEL NORTE, EIRL							
SERVICIO FUMIGACION							
OT01011	31/05/2007	3806				28,420.00	28,420.00
OT 01013	30/07/2007	3746				28,420.00	56,840.00
OT 01015	30/07/2007	3746				33,640.00	90,480.00
OT 01012	30/07/2007	3746				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	3957				215,580.43	215,580.43
68/07	19/03/2007	3879				13,003.39	228,583.82
14163	11/04/2007	3856				14,897.10	243,480.92
12756	16/04/2007	3851				34,947.51	278,428.43
13974	25/04/2007	3842				28,535.44	306,963.87
GF-159/07	31/05/2007	3806				3,462.02	310,425.89
GF-160/07	31/05/2007	3806				5,665.12	316,091.01
GF-158/07	31/05/2007	3806				4,997.39	321,088.40
GF-157/07	31/05/2007	3806				12,589.05	333,677.45
GF-161/07	31/05/2007	3806				3,273.18	336,950.63
GF-200/07	27/06/2007	3779				37,793.45	374,744.08

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1121-1001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS							
PRESTACIONES LABORALES							
GRH-111	04/09/2007	3710				492,482.52	867,226.60
GF/320/07	21/09/2007	3693				8,392.76	875,619.36
GF/368/07	11/10/2007	3673				40,285.35	915,904.71
11946	20/11/2008	3267				3,274.23	919,178.94
10978/08	10/12/2008	3247				44,307.41	963,486.35
12987	01/12/2009	2891				24,229.07	987,715.42
13436	31/08/2010	2618				46,905.29	1,034,620.71
12161	11/10/2010	2577				54,667.08	1,089,287.79
15396	25/10/2010	2563				273,445.06	1,362,732.85
15393	03/02/2011	2462				208,124.21	1,570,857.06
1.5/254	11/04/2011	2395				1,000,000.00	2,570,857.06
173/2011	28/04/2011	2378				56,592.83	2,627,449.89
17017	06/11/2012	1820				522,870.12	3,150,320.01
17581	28/11/2012	1798				62,240.95	3,212,560.96
17052	06/12/2012	1790				146,873.63	3,359,434.59
17044	04/01/2013	1761				36,017.66	3,395,452.25
18024.B	28/02/2013	1706				11,453.97	3,406,906.22
08133	15/05/2013	1630				0.01	3,406,906.23
15009	24/06/2013	1590				35,249.20	3,442,155.43
18535	02/07/2013	1582				5,979.73	3,448,135.16
17068	10/07/2013	1574				104,256.90	3,552,392.06
19241	26/08/2013	1527				2,517.78	3,554,909.84
07773	31/10/2013	1461				0.01	3,554,909.85
13396	08/11/2013	1453				164,452.01	3,719,361.86
06293	10/03/2014	1331				0.03	3,719,361.89
13216	04/06/2014	1245				54,762.81	3,774,124.70
13073	09/04/2015	936				93,788.96	3,867,913.66
09054	19/06/2015	865				430,171.78	4,298,085.44
18979	24/06/2015	860				28,640.22	4,326,725.66
13649	25/06/2015	859				91,670.13	4,418,395.79
19208	08/07/2015	846				95,677.71	4,514,073.50
18027	08/10/2015	754				59,545.81	4,573,619.31
20030	08/10/2015	754				13,844.02	4,587,463.33
19866	08/10/2015	754				16,922.02	4,604,385.35
19426-I	28/10/2015	734				16,922.01	4,621,307.36
19309-I	04/11/2015	727				3,798.27	4,625,105.63
14118.INDEMN.	13/11/2015	718				2,154.07	4,627,259.70

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1121-1001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS							
PRESTACIONES LABORALES							
19801	28/01/2016	642				48,459.62	4,675,719.32
12469-H	02/03/2016	608				477,361.49	5,153,080.81
17080-H	02/03/2016	608				268,904.69	5,421,985.50
18235-H	02/03/2016	608				67,142.25	5,489,127.75
17076-H	02/03/2016	608				149,391.48	5,638,519.23
14739-H	02/03/2016	608				99,412.51	5,737,931.74
17052-H	02/03/2016	608				146,683.63	5,884,615.37
12956	01/04/2016	578				59,707.28	5,944,322.65
20669	22/06/2016	496				4,614.67	5,948,937.32
19666	28/02/2017	245				22,802.46	5,971,739.78
20966	15/09/2017	46		10,000.00			5,981,739.78
15809.	15/09/2017	46		72,000.00			6,053,739.78
Sub Total			0.00	82,000.00	0.00	5,971,739.78	6,053,739.78
212-1110-1217 G. B. COSMETIC DENTAL CENTER, S. A.							
SERV. ODONTOLOGICO PRESTADO, EMP. DE LA INSTITUCION							
155683	23/07/2010	2657				100,000.00	100,000.00
155686	26/08/2010	2623				100,000.00	200,000.00
155680	30/09/2010	2588				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	2010				98,283.90	98,283.90
07-2012	31/05/2012	1979				37,049.10	135,333.00
08-2012	15/06/2012	1964				28,382.00	163,715.00
09-2012-1	02/03/2016	608				117,924.03	281,639.03
12-2012-1	02/03/2016	608				41,442.60	323,081.63
13-2012-1	02/03/2016	608				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	125				319,573.50	319,573.50
Sub Total			0.00	0.00	0.00	319,573.50	319,573.50

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3046 GEOCONSULT, S.R.L. 101546026							
RELLENO Y COMPACTACION DE TERRENO							
117	19/01/2017	285				162,736.75	162,736.75
Sub Total			0.00	0.00	0.00	162,736.75	162,736.75
212-1118-3181 GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTO, SRL. 130870756							
GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTOS							
20130328	03/04/2013	1672				14,897.50	14,897.50
0034	24/06/2013	1590				7,906.00	22,803.50
046	04/07/2013	1580				0.10	22,803.60
044	05/07/2013	1579				275,412.00	298,215.60
50	07/08/2013	1546				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	608				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	608				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	3957				10,498.00	10,498.00
15389	31/12/2006	3957				8,352.00	18,850.00
15720	31/12/2006	3957				25,520.00	44,370.00
14828	31/12/2006	3957				3,480.00	47,850.00
14962	31/12/2006	3957				3,190.00	51,040.00
15109	31/12/2006	3957				1,624.00	52,664.00
15185	31/12/2006	3957				1,287.60	53,951.60
15373	31/12/2006	3957				4,060.00	58,011.60
15288	31/12/2006	3957				1,044.00	59,055.60
15342	31/12/2006	3957				2,784.00	61,839.60
15481	31/12/2006	3957				1,624.00	63,463.60
15382	31/12/2006	3957				1,044.00	64,507.60
15483	31/12/2006	3957				2,494.00	67,001.60

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2017

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							
15545	31/12/2006	3957				8,816.00	75,817.60
14607	31/12/2006	3957				3,712.00	79,529.60
14608	31/12/2006	3957				1,421.00	80,950.60
14609	31/12/2006	3957				1,102.00	82,052.60
14610	31/12/2006	3957				3,132.00	85,184.60
14613	31/12/2006	3957				696.00	85,880.60
14622	31/12/2006	3957				696.00	86,576.60
14617	31/12/2006	3957				3,538.00	90,114.60
14611	31/12/2006	3957				2,204.00	92,318.60
14612	31/12/2006	3957				1,421.00	93,739.60
14621	31/12/2006	3957				2,204.00	95,943.60
Sub Total			0.00	0.00	0.00	95,943.60	95,943.60
212-1109-1169 GLOBAL DIESEL, C. POR A.							
REPARACION SIST. ELECT. BOMBA INYECT. Y TURBO JEP LAND C.							
940	07/11/2011	2185				159,616.00	159,616.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	159,616.00	159,616.00
212-1201-0781 GOMAS, REPUESTOS Y LUBRICANTES LA ECONOMIA, S.R.L. 101514282							
GOMAS, LUBRICANTES Y BATERIAS PARA VEHICULOS							
04937	29/11/2012	1797				18,560.00	18,560.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00
212-1301-8484 GONZALEZ GERMAN Y ASOCS., CONST-CONSULTORES, S.R.L. (068/12)							
REFORZAMIENTO RED DE DISTRIBUCION DE AGUA							
CUBI08	23/08/2017	69			559,934.47		559,934.47
Sub Total			0.00	0.00	559,934.47	0.00	559,934.47
212-1109-1160 GR GROUP SERVICE, S. R. L.							
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS							
FP-00000836	28/11/2012	1798				5,800.00	5,800.00
748-H	02/03/2016	608				48,082.00	53,882.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	53,882.00	53,882.00
212-1103-2248 GRUAS BREA & ASOCIADOS							
SERVICIOS DE GRUA							
959906-HASTA-18	31/01/2010	2830				226,200.00	226,200.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	226,200.00	226,200.00
212-1301-9986 GRUPO BLANCA ARENA, SRL (056/10) INFRAESTRUCTURA CONST. OBRAS AUT. SAN ISIDRO							
5	09/08/2011	2275				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	970				863,467.07	863,467.07
Sub Total			0.00	0.00	0.00	863,467.07	863,467.07
212-1201-0873 GRUPO ESPAÑOL , SRL 130850585 MATERIALES, PIEZAS Y MANTENIMIENTO DE AIRES AC.							
001145	30/06/2015	854				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	1043				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	642				8,125.61	8,125.61
Sub Total			0.00	0.00	0.00	8,125.61	8,125.61
212-1104-0375 GRUPO GIRO, SRL. 101503777 PUBLICIDAD							
010912-17	05/10/2017	26	75,000.00				75,000.00
Sub Total			75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
212-1201-0656 GRUPO MITRHIL, S.A. 130403856 SELLOS Y TARJETAS DE PRESENTACION							
28	08/01/2010	2853				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	4653				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 31/10/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00
212-1301-9952 GUILLERMO RAFAEL MENDEZ HIRALDO (D.O.032/10) SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS							
9952-01	10/08/2010	2639				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	3957				90,460.66	90,460.66
15145	12/06/2008	3428				12,412.00	102,872.66
18758	09/04/2010	2762				8,537.60	111,410.26
449	28/02/2011	2437				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	2040				162,284.00	162,284.00
RE1-430	31/03/2012	2040				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	4553				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	3957				41,585.00	41,585.00
820.	31/12/2006	3957				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	4836				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							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0235 HIDROSISTEMAS, S.R.L.							
SUMINISTRO BOMBA SUMERGIBLE							
595	31/12/2006	3957				136,142.00	136,142.00
55899-55900	01/05/2009	3105				555,595.92	691,737.92
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	96				2,347,538.94	2,347,538.94
CUBI02	30/10/2017	1	18,248,296.14				20,595,835.08
Sub Total			18,248,296.14	0.00	0.00	2,347,538.94	20,595,835.08
212-1104-2265 HIERBABUENA ENTRETENIMIENTOS, SRL 130377032							
PUBLICIDAD PAG. WEB WWW.ROBERTOCABADA.COM							
500000095	19/09/2017	42		52,500.00			52,500.00
Sub Total			0.00	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00
212-1201-0528 HUB DEL CARIBE, C POR A							
SUMINISTRO DE PIEZAS PARA MANT. DE REDES							
1885	08/02/2005	4648				33,350.00	33,350.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	33,350.00	33,350.00
212-1110-1220 HUMANO SEGUROS, S.A. 102017174							
SERVICIOS HUMANO							
265053	23/10/2017	8	1,102,360.05				1,102,360.05
Sub Total			1,102,360.05	0.00	0.00	0.00	1,102,360.05
212-1118-3107 HUNTER DEL CARIBE DOMINICANA, S. A.							
SERVICIOS DIVERSOS							
123234	02/11/2010	2555				35,595.00	35,595.00
127557	01/12/2010	2526				35,595.00	71,190.00
132598	03/01/2011	2493				35,595.00	106,785.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	106,785.00	106,785.00
212-1201-0949 IMPORTADORA KANAGAWA, SRL. 130226873							
PRODUCTOS QUIMICOS							
500000005	19/10/2017	12	689,260.00				689,260.00
500000008	25/10/2017	6	689,260.00				1,378,520.00
500000007	25/10/2017	6	689,260.00				2,067,780.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			2,067,780.00	0.00	0.00	0.00	2,067,780.00
212-1118-1027 IMPORTADORA PERDOMO & ASOC., C. POR A. 101104694							
MANTENIMIENTO Y CONFECCION DE PIEZAS							
000295	12/03/2010	2790				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	3957				65,428.91	65,428.91
000329	25/06/2010	2685				32,480.00	97,908.91
000452	29/11/2012	1797				23,582.80	121,491.71
Sub Total			0.00	0.00	0.00	121,491.71	121,491.71
212-1201-0701 IMPORTADORA QUINGDAO, S.A. 130494878							
SUMINISTROS							
45879	03/09/2009	2980				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	2495				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	2673				8,352.00	8,352.00
10295	23/07/2010	2657				35,960.00	44,312.00
10304	30/07/2010	2650				13,351.60	57,663.60
10530	26/08/2010	2623				25,891.20	83,554.80
10737	06/10/2010	2582				4,854.60	88,409.40
10755	11/10/2010	2577				7,540.00	95,949.40
10756	11/10/2010	2577				3,410.40	99,359.80
10824	15/10/2010	2573				15,961.60	115,321.40
10823	18/10/2010	2570				7,192.00	122,513.40
10826	18/10/2010	2570				21,054.00	143,567.40
10873	29/10/2010	2559				9,048.00	152,615.40
11039	19/11/2010	2538				33,408.00	186,023.40
11540	08/02/2011	2457				13,780.80	199,804.20

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	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	4739				1,503.36	1,503.36
1006	12/11/2004	4736				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	304				8,499,141.00	8,499,141.00
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)							
17/071	05/10/2017	26	1,634.83				1,634.83
17/180	05/10/2017	26	1,194,137.49				1,195,772.32
17/163	05/10/2017	26	16,472.00				1,212,244.32
17/164	05/10/2017	26	1,487.50				1,213,731.82
17/174	05/10/2017	26	607,077.01				1,820,808.83
17/159	05/10/2017	26	336,225.84				2,157,034.67
17/156	05/10/2017	26	20,731.42				2,177,766.09
17/158.	05/10/2017	26	25,666.95				2,203,433.04
17/173	05/10/2017	26	1,069,555.77				3,272,988.81
17/176	20/10/2017	11	300,536.25				3,573,525.06
17/214	20/10/2017	11	223,081.00				3,796,606.06
17/181	20/10/2017	11	164,795.91				3,961,401.97
17/192	20/10/2017	11	85,312.69				4,046,714.66
17/205	20/10/2017	11	585,490.39				4,632,205.05
17/206	20/10/2017	11	25,565.01				4,657,770.06
17/212	20/10/2017	11	1,088,192.14				5,745,962.20
Sub Total			5,745,962.20	0.00	0.00	0.00	5,745,962.20
212-1700-6666 INCATEMA CONSULTING, S.L. (PRIMA EURO)							
EJECUCION PROY. LLAVE DE MANO RIO OZAMA							
17/071P	05/10/2017	26	80,678.86				80,678.86
17/180P	05/10/2017	26	66,513,458.20				66,594,137.06
17/163P	05/10/2017	26	898,547.60				67,492,684.66
17/164P	05/10/2017	26	81,143.12				67,573,827.78

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1700-6666 INCATEMA CONSULTING, S.L. (PRIMA EURO)							
EJECUCION PROY. LLAVE DE MANO RIO OZAMA							
17/174P	05/10/2017	26	33,868,826.39				101,442,654.17
17/159P	05/10/2017	26	18,368,017.64				119,810,671.81
17/158P	05/10/2017	26	1,402,185.47				121,212,857.28
17/156P	05/10/2017	26	1,132,557.48				122,345,414.76
17/173P	12/10/2017	19	59,574,256.39				181,919,671.15
17/176P	20/10/2017	11	16,860,083.62				198,779,754.77
17/214P	20/10/2017	11	12,269,455.00				211,049,209.77
17/181P	20/10/2017	11	9,215,387.29				220,264,597.06
17/192P	20/10/2017	11	4,734,854.30				224,999,451.36
17/205P	20/10/2017	11	32,166,842.03				257,166,293.39
17/206P	20/10/2017	11	1,404,541.65				258,570,835.04
17/212P	20/10/2017	11	59,883,213.47				318,454,048.51
Sub Total			318,454,048.51	0.00	0.00	0.00	318,454,048.51
212-1201-0376 INDUSTRIAL GAMMA C X A							
SUMINISTRO DE TUBOS							
59234	31/12/2006	3957				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	339				804,384.00	804,384.00
500000322	30/11/2016	335				223,440.00	1,027,824.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,027,824.00	1,027,824.00
212-1201-0856 INDUSTRIAS QUIMICAS QUIMIBE, SRL. 130720371							
PROVEEDORES NACIONALES							
500000016	25/10/2017	6	266,280.00				266,280.00
500000017	25/10/2017	6	266,280.00				532,560.00
500000018	25/10/2017	6	266,280.00				798,840.00
Sub Total			798,840.00	0.00	0.00	0.00	798,840.00
212-1118-2004 INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA)							
COMBUSTIBLE, TRANSP. GESTION DE COBROS							
F-2004-010	31/01/2012	2100				360,714.00	360,714.00
F-2004-008	31/01/2012	2100				408,462.80	769,176.80
F-2004-006	31/01/2012	2100				418,313.60	1,187,490.40

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-2004 INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA) COMBUSTIBLE, TRANSP. GESTION DE COBROS							
F-2004-009	31/01/2012	2100				433,894.40	1,621,384.80
F-2004-007	31/01/2012	2100				370,838.00	1,992,222.80
F-2004-005	31/01/2012	2100				302,199.80	2,294,422.60
F-2004-004	31/01/2012	2100				304,545.00	2,598,967.60
F-2003-017	31/01/2012	2100				240,802.00	2,839,769.60
F-2003-016	31/01/2012	2100				286,446.00	3,126,215.60
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,126,215.60	3,126,215.60
212-1301-9987 ING. & ARQ. DOMINICANOS, S.A. (051/10) REPARACION DE FUGAS							
3	02/12/2011	2160				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.							
CUBI-2	29/01/2016	641				1,071,408.78	1,071,408.78
CUBI03	03/08/2016	454				418,981.42	1,490,390.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,490,390.20	1,490,390.20
212-1301-9904 ING. CARLOS CRUZ HERNANDEZ (D.O. 087/2004) LINEA DE IMPULSION SOBRE PUENTE RIO OZAMA							
4	22/02/2012	2078				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	2976				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	608				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	608				161,408.15	161,408.15

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	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	608				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	608				167,343.88	167,343.88
Sub Total			0.00	0.00	0.00	167,343.88	167,343.88
212-1301-8445 ING. DIONICIO ORTEGA DE JESUS (OSC-125/2012) 05700122533 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	608				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	608				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	608				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	2175				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	1905				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	1887				530,060.06	530,060.06

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	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	2078				135,799.39	135,799.39
6	22/02/2012	2078				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	608				37,642.50	37,642.50
Sub Total			0.00	0.00	0.00	37,642.50	37,642.50
212-1301-9089 ING. GABRIEL ERNESTO ABREU FERNANDEZ (D.O. 047/2015) REFOR. ABASTECIMIENTO RES. APOLO							
CUBI-1	21/06/2017	132				819,540.28	819,540.28
Sub Total			0.00	0.00	0.00	819,540.28	819,540.28
212-1301-9920 ING. GUILLERMO R. MENDEZ H. (D.O.14/10) COLC. CARPETAS ASFALTICAS ZANJAS DIST. NAC.							
3FINAL	02/12/2011	2160				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	2527				211,896.93	211,896.93
2	17/11/2011	2175				52,643.36	264,540.29
Sub Total			0.00	0.00	0.00	264,540.29	264,540.29
212-1301-8435 ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ HIRALDO (D.O. 034/2010) 09400025061 TRAB. DE REFORM. REFORZ. DEL SISTEMA							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	608				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	997				605,238.46	605,238.46
Sub Total			0.00	0.00	0.00	605,238.46	605,238.46

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2017

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	2057				219,433.12	219,433.12
2	14/06/2012	1965				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	1062				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	995				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	1415				107,456.65	107,456.65
CUBI06FINAL	09/02/2015	995				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	2057				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	1919				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	1919				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 31/10/2017**

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	2527				276,797.61	276,797.61
13	14/03/2012	2057				209,350.03	486,147.64
CUBI14FINAL	07/02/2015	997				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	672				40,812.34	40,812.34
Sub Total			0.00	0.00	0.00	40,812.34	40,812.34
212-1301-9858 ING. TAMARA ALEX. PORTES ROJAS (D.O.048/2007) SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA REG. DE CAUDAL							
9858-03	17/12/2009	2875				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	2056				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	104				53,433.65	53,433.65
CUBI03	31/10/2017	0	1,066,793.07				1,120,226.72
Sub Total			1,066,793.07	0.00	0.00	53,433.65	1,120,226.72
212-1301-8781 ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ HIRALDO DO034/10 REFORZAMIENTO EDIF. COMERCIAL DE LA CAASD							
1FINAL	31/08/2012	1887				978,492.49	978,492.49
Sub Total			0.00	0.00	0.00	978,492.49	978,492.49
212-1301-9226 INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL ICI, SRL (D.O. 02/2017) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-2	10/10/2017	21	6,644,011.42				6,644,011.42
CUBI03	24/10/2017	7	5,861,190.16				12,505,201.58
Sub Total			12,505,201.58	0.00	0.00	0.00	12,505,201.58

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9113 INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL ICI, SRL (D.O. 20/2016)							
SANEAMIENTO PLUVIAL							
CUBI5	26/06/2017	127				-14,509,795.41	-14,509,795.41
CUBI07	23/08/2017	69			25,044,817.63		10,535,022.22
CUBI-8FINAL	10/10/2017	21	435,427.92				10,970,450.14
Sub Total			435,427.92	0.00	25,044,817.63	-14,509,795.41	10,970,450.14
212-1301-9043 INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL, S.R.L. (021/2015)							
ADUCCION SISTEMA ESTACION DE BOM. L. IMPULSION							
CUBI-6	17/07/2017	106				1,109,929.17	1,109,929.17
CUBI-7FINAL	10/10/2017	21	6,300,124.28				7,410,053.45
Sub Total			6,300,124.28	0.00	0.00	1,109,929.17	7,410,053.45
212-1201-0730 INMOBILIARIA VALERA TEJEDA, S.A. 124005051							
MAT. DE CONST. REMODELACION SEDE CENTRAL							
1253	15/03/2011	2422				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	3561				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	1768				334,306.47	334,306.47
CUBI01-H	02/03/2016	608				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							
CUBI02FINAL	26/09/2017	35		28,045,226.46			28,045,226.46
Sub Total			0.00	28,045,226.46	0.00	0.00	28,045,226.46
212-1301-9091 INVERSIONES GIOTTO, S.R.L. (43/2015)							
COLOCACION TUBO PVC, VILLAS AGRIC., CONST. DE POZO							
CUBI03	22/09/2017	39		312,919.93			312,919.93
Sub Total			0.00	312,919.93	0.00	0.00	312,919.93

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0554 INVERSIONES ISSEI, S. A. 130220301							
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
087	22/06/2010	2688				13,630.00	13,630.00
086	25/06/2010	2685				22,620.00	36,250.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	36,250.00	36,250.00
212-1201-0861 INVERSIONES JUJUY, SRL. 131019196							
COMP. GUILLOTINA, PLASTIFICADORA, GUANTES Y CEMENTO							
0001	13/11/2013	1448				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							
500010430	17/10/2017	14	1,262,250.00				1,262,250.00
500010432	19/10/2017	12	23,325.00				1,285,575.00
500010452	31/10/2017	0	485,167.50				1,770,742.50
Sub Total			1,770,742.50	0.00	0.00	0.00	1,770,742.50
212-1201-0722 INVERSIONES PEÑAFA, C. POR A 101745517							
COMPRA ROLL BEARING, RETENEDORAS Y BATERIAS							
23253	25/02/2011	2440				37,300.96	37,300.96
23254	25/02/2011	2440				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	1887				24,000.00	24,000.00
0111-H	02/03/2016	608				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	2696				21,180.44	21,180.44
000037	14/06/2010	2696				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	69			3,308,042.64		3,308,042.64

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	3,308,042.64	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	3957				112,536.15	112,536.15
DR-084052-A	31/12/2006	3957				362,076.75	474,612.90
Sub Total			0.00	0.00	0.00	474,612.90	474,612.90
212-1104-0324 J. M. PRINT SHOP, S.R.L. 101762675 CARNET AL PERSONAL DE LA CAASD							
3440	29/05/2015	886				8,850.00	8,850.00
3441	29/05/2015	886				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	3957				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	2241				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	3063				11,916.00	11,916.00
B4134-B4142	10/07/2009	3035				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	3957				52,500.00	52,500.00
2.0/68	31/12/2006	3957				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	608				20,200.00	20,200.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1100-0005 JOSE ALEXANDER MAZARA MUÑOZ SERV. AGUA POTABLE A CLIENTES							
158-175-H	02/03/2016	608				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	572				238,596.00	238,596.00
500000016	19/01/2017	285				57,780.00	296,376.00
500000023	28/06/2017	125				560,500.00	856,876.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	856,876.00	856,876.00
212-1118-3387 JOSE DOLORES ESPINOSA FELIZ 00102980950 CONSTRUCCION Y EDIFICACION							
500000001	04/10/2017	27	60,000.00				60,000.00
Sub Total			60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
212-1118-3159 JOSE LUIS PADILLA ROSARIO CONFECCION DE UNIFORMES							
990111	30/04/2012	2010				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	3957				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	2496				52,200.00	52,200.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00
212-1119-2053 JUAN ANTONIO MEDINA VALENZUELA 00117652784 REPARACION DE EQUIPO							
500000002	30/06/2016	488				616,026.34	616,026.34
500000003	30/06/2016	488				308,013.17	924,039.51
500000004	30/06/2016	488				308,013.17	1,232,052.68
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,232,052.68	1,232,052.68

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-4351 JUAN J. TIBURCIO GENAO							
INFRAESTRUCTURA DE OBRAS							
1	22/09/2011	2231				9,670.00	9,670.00
01	22/09/2011	2231				2,215.00	11,885.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	11,885.00	11,885.00
212-1101-0023 JULIAN ANTONIO DIEP ROSARIO							
CORTE Y RECONEXION AGUA							
150/04	31/08/2012	1887				9,712.00	9,712.00
161-179-184-H	02/03/2016	608				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	2231				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	109				281,086.59	281,086.59
502047720	09/10/2017	22	270,019.40				551,105.99
Sub Total			270,019.40	0.00	0.00	281,086.59	551,105.99
212-1201-0412 LA CASA DE LOS BREAKERS, C X A.							
SERV. ELECTRICO							
3391	31/03/2005	4597				9,200.00	9,200.00
3423	27/04/2005	4570				39,200.00	48,400.00
3421	20/05/2005	4547				3,800.00	52,200.00
3449	05/07/2005	4501				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	3957				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	1784				20,723.40	20,723.40

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1109-1176 LABORATORIO DIESEL MARTINEZ, C. X A. REP. Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO							
001214	28/05/2013	1617				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 PRODUCTOS QUIMICOS							
500000142	28/09/2017	33		700,000.00			700,000.00
	Sub Total		0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
212-1201-0485 LEONARDO ARMANIS INDUSTRIAL S.A. MATERIALES ELECTRICICO							
700/05	31/12/2006	3957				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	2463				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	3957				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	608				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							
5000001550	24/10/2017	7	603,723.40				603,723.40
	Sub Total		603,723.40	0.00	0.00	0.00	603,723.40
212-1301-4303 LUCIANO NUÑEZ DEL ROSARIO INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
2	22/09/2011	2231				47,581.83	47,581.83
02	22/09/2011	2231				42,133.18	89,715.01

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	89,715.01	89,715.01
212-1301-9999 LUDOVINO INDUSTRIAL, S.A (052/10) INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
6FINAL	14/06/2012	1965				69,818.47	69,818.47
Sub Total			0.00	0.00	0.00	69,818.47	69,818.47
212-1118-3145 LUIS ALBERTO QUEZADA PADUA HONORARIO							
00004	22/07/2011	2293				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							
500000481	12/10/2017	19	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	2070				55,448.00	55,448.00
0188	17/04/2012	2023				33,408.00	88,856.00
0195-H	02/03/2016	608				33,408.00	122,264.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	122,264.00	122,264.00
212-1301-8666 MAESBA, S.R.L. (D. O. 035/2013) INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
CUBI1	18/12/2013	1413				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	655				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	5011				4,830.03	4,830.03
15699	19/10/2004	4760				4,592.08	9,422.11
15737	02/11/2004	4746				12,212.45	21,634.56

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0405 MAGASA							
SUMINISTRO DE OFICINA							
15764	19/11/2004	4729				2,520.05	24,154.61
15583	31/12/2006	3957				31,500.00	55,654.61
Sub Total			0.00	0.00	0.00	55,654.61	55,654.61
212-1201-0920 MAGNA MOTORS, S. A. 101055571							
COMPRA DE VEHICULO							
90401950	30/11/2016	335				1,882,640.00	1,882,640.00
90401956	30/11/2016	335				5,014,000.00	6,896,640.00
90401958	30/11/2016	335				5,014,000.00	11,910,640.00
90350606	30/11/2016	335				11,440.00	11,922,080.00
90350612	30/11/2016	335				1,225,840.00	13,147,920.00
90350613	30/11/2016	335				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	1674				24,780.00	24,780.00
500000555	24/07/2017	99				68,204.00	92,984.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	92,984.00	92,984.00
212-1108-1070 MANUEL DIAZ COMERCIAL, S. A.							
ALQUILER DE CAMION CISTERNA							
0280	01/12/2010	2526				60,000.00	60,000.00
0284	07/01/2011	2489				62,000.00	122,000.00
0287	14/02/2011	2451				62,000.00	184,000.00
0294	31/05/2011	2345				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	2653				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	1946				99,000.00	99,000.00
07758328	13/02/2014	1356				99,000.00	198,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2017**

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							
01596287	13/02/2014	1356				99,000.00	297,000.00
07758327	13/02/2014	1356				85,800.00	382,800.00
07758323	13/02/2014	1356				99,000.00	481,800.00
07758322	13/02/2014	1356				99,000.00	580,800.00
07758326	13/02/2014	1356				99,000.00	679,800.00
07758325	13/02/2014	1356				99,000.00	778,800.00
07758324	14/02/2014	1355				99,000.00	877,800.00
05972945-H	02/03/2016	608				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	3957				30,000.00	30,000.00
2.5/317	31/12/2006	3957				30,000.00	60,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
212-1201-0408 MARTINEZ RAMOS, S.R.L. 101616857							
ACCESORIO DE VEHICULO							
24380	29/10/2009	2924				1,078.80	1,078.80
392	06/11/2009	2916				10,440.00	11,518.80
024790	28/01/2010	2833				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	3957				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	1547				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	1293				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 31/10/2017

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	642				59,000.00	59,000.00
188	18/02/2016	621				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							
500000065	26/09/2017	35		460,200.00			460,200.00
11069	26/10/2017	5	72,570.00				532,770.00
Sub Total			72,570.00	460,200.00	0.00	0.00	532,770.00
212-1211-0002 MERCEDES RAFAELA GARCIA MUESES ADQUISICION DE TERRENO							
U.T-36-05	31/12/2006	3957				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	3561				18,560.00	18,560.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00
212-1119-2011 MICRO SISTEMA INDUSTRIAL, S.A. REPARACIONES PRINTER LASER							
28801	31/12/2006	3957				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	2955				13,746.00	13,746.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	13,746.00	13,746.00
212-1109-1150 MITCH MART, S.R.L. 401037272 REP. Y MANT. VEHICULO							
6989	26/10/2009	2927				6,000.00	6,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0550 MONSE, S. A.							
ACCESORIO DE VEHICULO							
1012	10/04/2006	4222				20,126.00	20,126.00
1018	03/05/2006	4199				83,102.40	103,228.40
1020	11/05/2006	4191				27,115.00	130,343.40
1021	11/05/2006	4191				42,595.20	172,938.60
1025	20/05/2006	4182				90,201.60	263,140.20
1024	20/05/2006	4182				85,190.40	348,330.60
1023	20/05/2006	4182				85,190.40	433,521.00
1028	25/05/2006	4177				27,782.00	461,303.00
1029	29/05/2006	4173				43,503.06	504,806.06
457	30/06/2007	3776				192,174.71	696,980.77
1022	31/01/2010	2830				37,932.00	734,912.77
1027	31/01/2010	2830				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	90			371,133.78		371,133.78
246	02/08/2017	90			480,706.61		851,840.39
257	31/08/2017	61			222,680.27		1,074,520.66
251	05/09/2017	56		551,398.75			1,625,919.41
Sub Total			0.00	551,398.75	1,074,520.66	0.00	1,625,919.41
212-1109-1149 MOTO MARITZA, S. A.							
MANT. Y REP. VEHICULO							
1369-1370	17/07/2010	2663				11,339.00	11,339.00
1387	23/07/2010	2657				6,693.20	18,032.20
1398	09/08/2010	2640				10,938.80	28,971.00
1622	05/01/2011	2491				8,096.80	37,067.80
1680	07/02/2011	2458				18,200.40	55,268.20
1717	21/02/2011	2444				16,750.40	72,018.60
1728	02/03/2011	2435				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							
500006897	27/09/2017	34		296,149.32			296,149.32
500006968	31/10/2017	0	260,679.70				556,829.02

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			260,679.70	296,149.32	0.00	0.00	556,829.02
212-1109-1145 MUELLES & FRENOS FLAQUER, S. A. REP. VEHICULO CAMION CISTERNA							
165	30/05/2008	3441				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							
00000246	04/09/2017	57		578,500.00			578,500.00
00000247	04/09/2017	57		578,500.00			1,157,000.00
5000000254	09/10/2017	22	245,440.00				1,402,440.00
Sub Total			245,440.00	1,157,000.00	0.00	0.00	1,402,440.00
212-1201-0922 NASDA, SRL. 131357271 PROVEEDORES NACIONALES							
50000000001	13/09/2017	48		255,905.42			255,905.42
Sub Total			0.00	255,905.42	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	1729				1,624,921.39	1,624,921.39
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,624,921.39	1,624,921.39
212-1201-0892 NINDISA OFFICE SUPPLY, SRL 131219519 PROVEEDORES NACIONALES							
500000420	13/10/2017	18	374,720.80				374,720.80
Sub Total			374,720.80	0.00	0.00	0.00	374,720.80
212-1201-0578 OFICINA UNIVERSAL, S. A. MATERIALES DE OFICINA							
42984	24/11/2008	3263				5,742.00	5,742.00
44511	08/09/2009	2975				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	883				1,626,719.02	1,626,719.02
CUBI-9	27/07/2015	827				2,075,864.66	3,702,583.68

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,702,583.68	3,702,583.68
212-1201-0606 OMEGA TECH S.A. 122021523 ACCESORIO DE COMPUTADORA							
4437	19/07/2010	2661				4,355.00	4,355.00
4894	12/10/2010	2576				5,450.00	9,805.00
4951	20/10/2010	2568				4,950.00	14,755.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	14,755.00	14,755.00
212-1104-0260 OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACIONES, S. A. PUBLICIDAD							
2024	31/01/2008	3561				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	313				94,400.00	94,400.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	94,400.00	94,400.00
212-1104-0334 OS GESTION DE CONTENIDOS SRL 131070061 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL							
2015-0026	15/12/2015	686				35,400.00	35,400.00
2015-0027	15/12/2015	686				35,400.00	70,800.00
2016-0001	04/03/2016	606				35,400.00	106,200.00
2016-0002	23/03/2016	587				35,400.00	141,600.00
2116-0003	23/03/2016	587				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	57		5,176.62			5,176.62
500000102	20/09/2017	41		285,243.41			290,420.03
Sub Total			0.00	290,420.03	0.00	0.00	290,420.03
212-1201-0645 PAIS Y CO., S. A. 401037272 ACCESORIO DE VEHICULO							
92614	06/07/2009	3039				8,120.00	8,120.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0222 PAPELERIA CIENTIFICA S.A							
MATERIALES DE OFICINA							
01035	22/04/2005	4575				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	2476				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	978				59,000.00	59,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00
212-1101-0022 PEDRO DIAZ MITIBIEL							
CORTE Y RECONEXION							
148/2004-H	02/03/2016	608				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	4478				15,996.40	15,996.40
0372	20/10/2005	4394				65,308.00	81,304.40
0374	21/10/2005	4393				14,759.84	96,064.24
0042	31/12/2006	3957				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	4509				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	2276				436,800.00	436,800.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	436,800.00	436,800.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1119-2049 PEÑA GORIS CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.R.L. 130554315							
REPARACIONES Y MANT. AIRE ACOND.							
500000141	15/03/2017	230				277,000.00	277,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	277,000.00	277,000.00
212-1119-2055 PG CONTRATISTAS, SRL. 130554315							
REPARACIONES Y MANT. AIRE ACOND.							
PG-0192	24/08/2017	68			289,100.00		289,100.00
5000000210	13/10/2017	18	289,100.00				578,200.00
500000212	17/10/2017	14	33,366.94				611,566.94
PG-0215	24/10/2017	7	289,100.00				900,666.94
Sub Total			611,566.94	0.00	289,100.00	0.00	900,666.94
212-1118-3377 PH MERCANTIL, SRL. 101591226							
COMPRA HERRAMIENTA							
55093	31/08/2017	61			2,039,040.00		2,039,040.00
Sub Total			0.00	0.00	2,039,040.00	0.00	2,039,040.00
212-1201-0386 PIEZA PLASTICA, C. POR A.							
MATERIALES DE FERRETERIA							
39516	23/05/2005	4544				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	4638				3,739.93	3,739.93
655	10/05/2005	4557				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	1523				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	3693				64,449.60	64,449.60
Sub Total			0.00	0.00	0.00	64,449.60	64,449.60

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9021 POSADA REAL, SRL (D.O-050/2015)							
CUBI01	20/10/2017	11	1,538,030.56				1,538,030.56
Sub Total			1,538,030.56	0.00	0.00	0.00	1,538,030.56
212-1201-8932 POSTES ELECTRICOS NACIONALES (PENSA), SRL 122000552							
MATERIALES ELECTRICO							
500000137	21/06/2017	132				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							
CUBI02	02/08/2017	90			7,819,492.23		7,819,492.23
Sub Total			0.00	0.00	7,819,492.23	0.00	7,819,492.23
212-1201-0546 PREMIUM & CO., SRL.							
LUBRICANTES							
34193	26/01/2006	4296				35,739.60	35,739.60
34518	22/02/2006	4269				35,739.60	71,479.20
35256	21/04/2006	4211				35,739.60	107,218.80
6988	05/06/2006	4166				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	314				10,355,576.46	10,355,576.46
Sub Total			0.00	0.00	0.00	10,355,576.46	10,355,576.46
212-1104-0259 PRODUCCIONES MIRALBA RUIZ							
PUBLICIDAD							
58	31/01/2008	3561				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	608				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							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9088 PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L. (D.O. 32/2015) INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
CUBI03	10/01/2017	294				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	3957				100,729.78	100,729.78
Sub Total			0.00	0.00	0.00	100,729.78	100,729.78
212-1104-0374 PUBLICACIONES NACIONALES, SRL.(PUBLINSA) 101005335 MATERIALES EDUCATIVOS							
500000368	04/10/2017	27	25,000.00				25,000.00
Sub Total			25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
212-1104-0279 PUBLICIDAD S.C., SAS PUBLICACION DE ANUNCIO							
001675	14/05/2012	1996				69,600.00	69,600.00
001699	05/06/2012	1974				69,600.00	139,200.00
001709	23/07/2012	1926				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	997				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	5088				69,580.00	69,580.00
5102081	31/03/2004	4962				80,602.56	150,182.56
5102080	31/03/2004	4962				95,299.71	245,482.27
5102082	31/03/2004	4962				72,118.08	317,600.35
5102083	31/03/2004	4962				4,218.75	321,819.10
5102085	31/03/2004	4962				8,984.35	330,803.45
5102086	31/03/2004	4962				15,999.97	346,803.42
5102095	03/06/2004	4898				50,500.20	397,303.62
5102098	08/06/2006	4163				211,680.00	608,983.62

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	608,983.62	608,983.62
212-1301-9974 RAFAEL RODRIGUEZ ZORRILLA (044/2010) OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS							
5FINAL	29/03/2012	2042				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	4737				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	1249				413,386.13	413,386.13
Sub Total			0.00	0.00	0.00	413,386.13	413,386.13
212-1101-0025 RAMON ARTURO FELIPE GOUY CORTE Y RECONEXION DE AGUA							
166/2004-H	02/03/2016	608				54,800.00	54,800.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	54,800.00	54,800.00
212-1301-8050 RAMON ERNESTO LORA ARIAS (D.O.039/05) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
8050-03	10/02/2011	2455				2,334,735.48	2,334,735.48
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,334,735.48	2,334,735.48
212-1104-0338 RED DOM. DE TELEVISION POR INTERNET (RDTVI), SAS 131070256 ACTIVO							
500000095	15/09/2017	46		100,000.00			100,000.00
500000097	24/10/2017	7	100,000.00				200,000.00
Sub Total			100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00
212-1118-3009 REDIGAS ALQUILER DE EQUIPOS							
19/2004	31/12/2006	3957				73,000.00	73,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	73,000.00	73,000.00
212-1201-0407 REFRICENTRO RAMIREZ MATERIALES REP. AIRE ACOND.							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0407 REFRICENTRO RAMIREZ							
MATERIALES REP. AIRE ACOND.							
O/C-50546	31/12/2006	3957				56,790.00	56,790.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	56,790.00	56,790.00
212-1201-0697 REFRIDER 00101776652							
MATERIALES REP. AIRE ACOND.							
882	29/09/2009	2954				16,200.00	16,200.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00
212-1201-0491 REFRITEMP							
MATERIALES Y EQP. OFICINA							
10002	23/11/2004	4725				32,500.00	32,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00
212-1201-0613 REID & COMPAÑIA, C. POR A. 401037272							
COMPRA DE NEUMATICOS							
452071	26/10/2010	2562				28,979.98	28,979.98
452033	26/10/2010	2562				29,400.01	58,379.99
452034	26/10/2010	2562				14,099.92	72,479.91
452072	26/10/2010	2562				86,939.94	159,419.85
452145	29/10/2010	2559				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	75			225,857.60		225,857.60
Sub Total			0.00	0.00	225,857.60	0.00	225,857.60
212-1119-2031 REPARACIONES & MANTENIMIENTOS RIVERO, C. POR A.							
MANTENIMIENTO REP. EQP. OFIC.							
1084-90	17/08/2007	3728				22,144.40	22,144.40
S.G.072/2007	03/09/2007	3711				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	2972				6,299.99	6,299.99

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	6,299.99	6,299.99
212-1201-0766 RFCG COMPUTER, S.A. 130517762 MATERIALES Y UTILES DE OFICINAS							
032	19/08/2011	2265				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	34		157,764.72			157,764.72
500000169	28/09/2017	33		137,356.43			295,121.15
500000171	27/10/2017	4	460,455.59				755,576.74
Sub Total			460,455.59	295,121.15	0.00	0.00	755,576.74
212-1201-0666 RODAMIENTOS Y REPUESTOS A&F, S.A. 401037272 LUBRICANTES Y MATERIALES VARIOS							
07	17/07/2009	3028				39,210.01	39,210.01
Sub Total			0.00	0.00	0.00	39,210.01	39,210.01
212-1301-4315 ROMELIO CONTRERA PEREZ OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS							
1	22/09/2011	2231				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	1121				22,921.50	22,921.50
02280432	29/10/2014	1098				25,729.90	48,651.40
02280433	04/11/2014	1092				10,944.50	59,595.90
02280434	26/11/2014	1070				28,703.50	88,299.40
02280435	30/11/2014	1066				12,472.60	100,772.00
02280438	31/12/2014	1035				24,449.60	125,221.60
02280439	28/02/2015	976				27,918.80	153,140.40
02280437	28/02/2015	976				9,994.60	163,135.00
02280440	28/02/2015	976				12,720.40	175,855.40
02280442	18/03/2015	958				44,025.80	219,881.20
02280441	31/03/2015	945				19,700.10	239,581.30
02280443	20/05/2015	895				18,419.80	258,001.10
02280445	26/06/2015	858				6,814.50	264,815.60

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-2002 ROSA HERMINIA CABRERA REINOSO 00107500266							
SUMINISTRO ALMUERZO							
02280444	30/06/2015	854				18,089.40	282,905.00
01857165-H	02/03/2016	608				21,344.00	304,249.00
01857166-H	02/03/2016	608				18,374.40	322,623.40
01857167-H	02/03/2016	608				14,250.60	336,874.00
01857181-H	02/03/2016	608				15,306.20	352,180.20
01857182-H	02/03/2016	608				15,631.00	367,811.20
01857183-H	02/03/2016	608				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	544				87,100,444.41	87,100,444.41
Sub Total			0.00	0.00	0.00	87,100,444.41	87,100,444.41
212-1600-1005 RUFINO MALDONADO. US\$							
CUENTA POR PAGAR (US\$),(EURO) ADQ. TERRENO							
1.5-207	05/05/2016	544				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	2356				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	1968				81,200.00	81,200.00
01775745-H	02/03/2016	608				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	579				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							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1600-1003 SANMARI, S.R.L. US\$ CUENTA POR PAGAR (US\$),(EURO) ADQ. TERRENO							
04/2012	31/03/2016	579				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	3128				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	3957				17,624.46	17,624.46
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	17,624.46	17,624.46
212-1118-3184 SANTOS M. CARVAJAL REFRIG. Y ELECTROM. CALVO & CIA. SERVICIOS DE AIRE ACOND.							
07	22/02/2013	1712				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	2496				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	1429				15,330.32	15,330.32
818	15/09/2017	46		154,925.98			170,256.30
500000821	13/10/2017	18	336,158.40				506,414.70
	Sub Total		336,158.40	154,925.98	0.00	15,330.32	506,414.70
212-1201-0481 SEGRACO MATERIALES DE OFICINA							
00782	12/11/2004	4736				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							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3154 SEGURA CONSULTING GROUP, S.R.L.							
SERVICIOS DE ASESORIA							
00327032012	15/05/2012	1995				40,000.00	40,000.00
00309052012	15/05/2012	1995				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	608				168,412.28	168,412.28
00951780-H	02/03/2016	608				170,479.40	338,891.68
FACT.00998014-H	02/03/2016	608				168,412.28	507,303.96
FACT.00989266-H	02/03/2016	608				168,412.28	675,716.24
FACT.00972961-H	02/03/2016	608				168,412.28	844,128.52
FACT.00936435-H	02/03/2016	608				168,190.14	1,012,318.66
FACT.00979957-H	02/03/2016	608				168,412.28	1,180,730.94
00920980-H	02/03/2016	608				167,344.50	1,348,075.44
00928118-H	02/03/2016	608				168,333.40	1,516,408.84
#00909122-H	02/03/2016	608				167,344.50	1,683,753.34
FACT.0015142-H	02/03/2016	608				167,344.50	1,851,097.84
FACT.00901921-H	02/03/2016	608				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	284				2,895,052.90	2,895,052.90
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,895,052.90	2,895,052.90
212-1108-1088 SERVICIO DE AGUA LA BOLANTA, C. POR A.							
ALQUILER DE CAMIONES							
32-2012	03/07/2012	1946				62,700.00	62,700.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	62,700.00	62,700.00
212-1118-2089 SERVICIOS TECNICOS RAMIREZ							
MANTENIMIENTO A. C.							
0418	09/09/2006	4070				14,000.00	14,000.00
0419	03/10/2006	4046				14,000.00	28,000.00
0436	19/11/2006	3999				14,000.00	42,000.00
0435	19/12/2006	3969				14,000.00	56,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	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	1735				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	1447				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	3957				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	2870				10,092.00	10,092.00
0000000194	22/12/2009	2870				27,260.00	37,352.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	37,352.00	37,352.00
212-1201-0771 SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L. 130689164 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES							
11500008344	02/08/2017	90			387,750.00		387,750.00
500008743	17/10/2017	14	79,250.00				467,000.00
500008744	17/10/2017	14	38,991.00				505,991.00
500008745	17/10/2017	14	910,500.00				1,416,491.00
500008694	17/10/2017	14	463,500.00				1,879,991.00
500008711	17/10/2017	14	962,300.00				2,842,291.00
500008862	23/10/2017	8	350,000.00				3,192,291.00
Sub Total			2,804,541.00	0.00	387,750.00	0.00	3,192,291.00
212-1123-0001 SIMMAA, S.R..L.) COLLADO LUNA & ASOCIADOS, S.A- INSTALACION Y MANT. DE MEDIDORES							
10-0000022	06/12/2010	2521				19,418.46	19,418.46
10-0000024	31/10/2012	1826				231,010.16	250,428.62
10-0000023-H	02/03/2016	608				262,342.86	512,771.48

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	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	426				60.00	60.00
000116	31/01/2017	273				40.00	100.00
000125	21/06/2017	132				60.00	160.00
500000135	28/09/2017	33		1,012,500.00			1,012,660.00
000136	17/10/2017	14	40.00				1,012,700.00
000138	23/10/2017	8	675,000.00				1,687,700.00
000139	23/10/2017	8	1,012,500.00				2,700,200.00
000137	25/10/2017	6	1,012,500.00				3,712,700.00
Sub Total			2,700,040.00	1,012,500.00	0.00	160.00	3,712,700.00
212-1103-2250 SOCAM DOMINICANA, SRL. 101191422							
SUMINISTRO DE CLORO Y SULFATOS							
625	26/09/2017	35		12,834.00			12,834.00
625.P	26/09/2017	35		599,732.82			612,566.82
Sub Total			0.00	612,566.82	0.00	0.00	612,566.82
212-1201-0937 SOLUCIONES EMPRESARIALES MONEGRO CRISPIN, SRL 131209947							
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES							
500000028	19/10/2017	12	1,511,425.00				1,511,425.00
Sub Total			1,511,425.00	0.00	0.00	0.00	1,511,425.00
212-1107-0029 SQUARE SOLUTION, SRL. 130074151							
500000003	31/10/2017	0	1,198,880.00				1,198,880.00
Sub Total			1,198,880.00	0.00	0.00	0.00	1,198,880.00
212-1301-4425 SR. AMABLE MADE							
OBRAS INFRAESTRUCTURAS							
1Y2	22/09/2011	2231				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	1919				64,280.72	64,280.72
Sub Total			0.00	0.00	0.00	64,280.72	64,280.72

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8351 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-053/2012) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1	04/06/2012	1975				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	1931				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	1975				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	1916				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	2231				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	2231				104,032.46	104,032.46
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	104,032.46	104,032.46
212-1301-4708 SR. FELIX BAUTISTA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1Y2	22/09/2011	2231				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	2232				31,361.00	31,361.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	31,361.00	31,361.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1108-1084 SR. GAMALIEL VALDEZ CEPEDA 00200191716 ALQUILER DE CAMION							
0000020-H	02/03/2016	608				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	2231				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	1708				50,000.00	50,000.00
112456	31/05/2013	1614				12,000.00	62,000.00
112455	31/05/2013	1614				58,000.00	120,000.00
112443-H	02/03/2016	608				44,000.00	164,000.00
112444-H	02/03/2016	608				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	2231				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 ELECTRICAS							
DA-34/07	02/05/2007	3835				14,940.00	14,940.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	14,940.00	14,940.00
212-1108-1060 SRA. ALTAGRACIA NOVAS FELIZ 00115464737 ALQUILER DE CAMIONES							
01495288	31/03/2016	579				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	3957				61,615.00	61,615.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	61,615.00	61,615.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-4426 SRA. MARIA DEL CARMEN VALERIO V. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1Y2	21/09/2011	2232				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	608				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	1639				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	2437				40,757.76	40,757.76
00000164	02/03/2011	2435				3,944.00	44,701.76
00000167	04/03/2011	2433				2,900.00	47,601.76
00000169	16/03/2011	2421				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	3002				15,196.00	15,196.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	15,196.00	15,196.00
212-1201-0942 SUPLIDORA HAWAII, SRL. 102311252 PRODUCTOS QUIMICOS							
J04691	15/08/2017	77			797,700.00		797,700.00
500000159	31/08/2017	61			797,700.00		1,595,400.00
500000158	31/08/2017	61			797,700.00		2,393,100.00
50000161	26/09/2017	35		797,700.00			3,190,800.00
102311252	27/10/2017	4	691,340.00				3,882,140.00
500000163	27/10/2017	4	691,340.00				4,573,480.00
500000164	27/10/2017	4	691,340.00				5,264,820.00
500000165	27/10/2017	4	691,340.00				5,956,160.00
500000166	27/10/2017	4	691,340.00				6,647,500.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			3,456,700.00	797,700.00	2,393,100.00	0.00	6,647,500.00
212-1201-0923 SUPLITODO TINTOR, SRL 131293052							
MATERIALES Y EQUIPO DE BOMBEO							
206	25/07/2017	98				684,730.40	684,730.40
500000214	04/08/2017	88			509,623.12		1,194,353.52
500000256	22/09/2017	39		805,350.00			1,999,703.52
Sub Total			0.00	805,350.00	509,623.12	684,730.40	1,999,703.52
212-1118-3201 SUPRESA INVERSIONES, SRL.							
MATERIALE DE OFICINA							
000596	07/05/2014	1273				348,454.00	348,454.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	348,454.00	348,454.00
212-1201-0952 SUSANA HERMANOS, SRL 101577878							
50000018	19/10/2017	12	599,780.20				599,780.20
50000016	19/10/2017	12	599,780.20				1,199,560.40
50000017	19/10/2017	12	599,780.20				1,799,340.60
50000019	19/10/2017	12	678,012.40				2,477,353.00
50000015	19/10/2017	12	599,780.20				3,077,133.20
Sub Total			3,077,133.20	0.00	0.00	0.00	3,077,133.20
212-1201-0473 SYSTECORP							
MATERIALE Y EQUIPO DE COMPUTADORA							
26008	22/12/2005	4331				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	3841				14,326.00	14,326.00
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							
500000983	13/10/2017	18	40,356.00				40,356.00
Sub Total			40,356.00	0.00	0.00	0.00	40,356.00
212-1109-1101 TALLER NEGRO ROBLES							
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULO							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1109-1101 TALLER NEGRO ROBLES							
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULO							
4337	31/12/2006	3957				13,340.00	13,340.00
3.5-321	31/12/2006	3957				12,000.00	25,340.00
3.5-319	31/12/2006	3957				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	3641				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	3957				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	3957				70,380.00	70,380.00
CK043297	20/07/2011	2295				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	3957				22,500.00	22,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00
212-1301-9039 TAMAYO Y PARETO, E.I.R.L. (D.O. 44/2015)							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
CUBI04	19/09/2017	42		3,132,698.83			3,132,698.83
Sub Total			0.00	3,132,698.83	0.00	0.00	3,132,698.83
212-1201-0945 TECNOMAQUINARIAS DIESEL, LCG, SRL., 122023623							
PROVEEDORES NACIONALES							
G-0162	05/09/2017	56		5,069,329.14			5,069,329.14
Sub Total			0.00	5,069,329.14	0.00	0.00	5,069,329.14

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3024 TEJADA CANDELIER Y ASOCIADOS, SRL 101654521							
TRANSPORTE DE CONTENEDORE							
1267-A	31/01/2016	639				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	3957				47,092.50	47,092.50
212	31/12/2006	3957				24,205.37	71,297.87
327	31/12/2006	3957				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	3561				23,200.00	23,200.00
3377	31/01/2008	3561				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	3957				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	3957				25,000.00	25,000.00
46303	31/12/2006	3957				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	3957				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	459				18,880.00	18,880.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	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 31/10/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3384 TODO PC, SRL 101870028							
SERVICIOS DIVERSOS							
500000347	31/10/2017	0	1,368,800.00				1,368,800.00
	Sub Total		1,368,800.00	0.00	0.00	0.00	1,368,800.00
212-1201-0530 TODO VENTA J. T., S.A							
PROVEEDORES VARIOS							
00018	15/05/2005	4552				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	4558				14,841.04	14,841.04
044811	08/06/2005	4528				30,653.00	45,494.04
214564	06/02/2007	3920				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	3957				84,100.00	84,100.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	84,100.00	84,100.00
212-1118-3388 TRANS SERVICES THOMAS, SRL. 130033218							
TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO							
500000724	12/10/2017	19	212,400.00				212,400.00
	Sub Total		212,400.00	0.00	0.00	0.00	212,400.00
212-1103-2229 TRANSPORTE Y TALLERES LA UNION , C. POR. A .							
TRANSPORTE DEL PERSONAL							
136	31/12/2006	3957				36,750.00	36,750.00
137	31/12/2006	3957				52,500.00	89,250.00
106	19/02/2007	3907				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	2231				5,377.00	5,377.00
1FINAL	22/09/2011	2231				31,405.00	36,782.00
01	22/09/2011	2231				44,847.00	81,629.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	81,629.00	81,629.00
212-1109-1096 TROY MOTORS							
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO							
T252	31/12/2006	3957				7,366.00	7,366.00
T235	31/12/2006	3957				8,004.00	15,370.00
3.5-114	08/05/2007	3829				14,871.20	30,241.20
3.5-192	25/03/2009	3142				56,926.07	87,167.27
Sub Total			0.00	0.00	0.00	87,167.27	87,167.27
212-1211-1008 URBANIZACIONES E INVERSIONES, SAS							
ADQUISICION DE TERRENO							
DI.05/2012	30/12/2016	305				47,297,850.00	47,297,850.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	47,297,850.00	47,297,850.00
212-1201-0216 VIAMAR, S. A. 101011149							
PROVEEDORES NACIONALES							
500000077	04/10/2017	27	116,305.59				116,305.59
Sub Total			116,305.59	0.00	0.00	0.00	116,305.59
212-1301-9983 VIAS Y CONSTRUCCIONES (VIACON), SRL (063/10)							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
5FINAL	08/08/2012	1910				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	4614				4,720.04	4,720.04
1368	08/04/2005	4589				7,273.20	11,993.24
1366	12/04/2005	4585				52,647.76	64,641.00
1380	13/05/2005	4554				1,508.00	66,149.00
1382	13/05/2005	4554				870.00	67,019.00
1381	13/05/2005	4554				25,160.40	92,179.40
Sub Total			0.00	0.00	0.00	92,179.40	92,179.40
212-1201-8591 VICTOR MANUEL RAMIREZ 00101309888							
MAT. Y UTILES DE OFICINA							
0257	10/10/2017	21	51,566.00				51,566.00
500000258	16/10/2017	15	407,100.00				458,666.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 31/10/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			458,666.00	0.00	0.00	0.00	458,666.00
212-1201-0657 VM ENTERPRICE, S.R.L. 130422702							
MATERIALES Y EQUIPO DE ASEO							
500000364	05/07/2011	2310				6,902.00	6,902.00
500000384	21/09/2011	2232				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	1918				45,589.32	45,589.32
5	31/07/2012	1918				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	2407				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	2645				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	2057				110,405.93	110,405.93
CUBI05FINAL	07/02/2015	997				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	967				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	2454				116,000.00	116,000.00
15	01/03/2011	2436				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 31/10/2017

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
<hr/>							
212-1118-3156 YAEX CORPORACION DE OPERACIONES ALIMENTICIAS, S. A. 130291888							
SUMINISTRO DE ALMUERZO							
145-H	02/03/2016	608				75,980.00	75,980.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	75,980.00	75,980.00
<hr/>							
212-1201-0870 YG & J COMERCIAL, C. POR A. 130579182							
ARTICULOS FERRETERO							
180	03/04/2014	1307				191,196.35	191,196.35
11500000191	04/04/2014	1306				20,921.40	212,117.75
Sub Total			0.00	0.00	0.00	212,117.75	212,117.75
Total General			422,795,175.89	214,322,138.24	236,252,606.99	1,915,072,987.73	2,788,442,908.85

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