

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 04/09/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0600 .REPUESTOS M & J, C. POR A. MATERIALES REP. VEHICULOS							
54247	14/12/2007	3552				12,180.00	12,180.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,180.00</b>	<b>12,180.00</b>
212-1119-2023 3EMPRESA OFICINA UNIVERSAL REPARACION EQUIPOS DE OFICINA							
456	31/12/2006	3900				10,500.00	10,500.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>
212-1104-0261 A MEDIA TARDE TV SERVICIO DE PUBLICIDAD							
260	31/01/2008	3504				34,800.00	34,800.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>
212-1118-3000 AAA-DOMINICANA, S. A. 101841621 SERVICIOS DE GESTION COMERCIAL							
473	28/02/2015	919				20,195,950.56	20,195,950.56
547	30/09/2016	339				2,477,458.09	22,673,408.65
550	30/10/2016	309				2,830,647.60	25,504,056.25
551	30/10/2016	309				2,780,225.19	28,284,281.44
555	30/11/2016	278				3,066,130.81	31,350,412.25
554	30/11/2016	278				2,874,512.70	34,224,924.95
558	30/12/2016	248				2,995,696.80	37,220,621.75
559	30/12/2016	248				3,393,570.57	40,614,192.32
562	30/01/2017	217				2,885,367.60	43,499,559.92
563	30/01/2017	217				3,591,001.89	47,090,561.81
566	28/02/2017	188				2,798,817.30	49,889,379.11
567	28/02/2017	188				4,084,024.16	53,973,403.27
570	31/03/2017	157				3,199,992.30	57,173,395.57
571	31/03/2017	157				4,389,219.40	61,562,614.97
574	30/04/2017	127				2,801,679.30	64,364,294.27
575	30/04/2017	127				4,384,704.77	68,748,999.04
576	30/05/2017	97				3,439,236.00	72,188,235.04
578	30/05/2017	97				3,140,483.40	75,328,718.44
579	30/05/2017	97				4,586,016.11	79,914,734.55
580	30/06/2017	66			22,324,403.76		102,239,138.31
581	30/06/2017	66			2,185,628.40		104,424,766.71
582	30/06/2017	66			2,986,814.70		107,411,581.41

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 04/09/2017**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1118-3000 AAA-DOMINICANA, S. A. 101841621</b>							
<b>SERVICIOS DE GESTION COMERCIAL</b>							
583	30/06/2017	66			3,361,562.04		110,773,143.45
584	31/07/2017	35		22,975,906.20			133,749,049.65
585	31/07/2017	35		2,147,103.90			135,896,153.55
586	31/07/2017	35		3,039,912.00			138,936,065.55
587	31/07/2017	35		2,082,977.46			141,019,043.01
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>30,245,899.56</b>	<b>30,858,408.90</b>	<b>79,914,734.55</b>	<b>141,019,043.01</b>
<b>212-1118-3013 ACEA DOMINICANA, S.A. 130003769</b>							
<b>SERVICIO DE GESTION COMERCIAL</b>							
438	30/04/2016	492				6,910,603.96	6,910,603.96
501	30/04/2017	127				1,038,695.40	7,949,299.36
506	30/05/2017	97				1,151,883.90	9,101,183.26
511	30/06/2017	66			1,119,915.00		10,221,098.26
512	30/06/2017	66			1,864,742.40		12,085,840.66
515	31/07/2017	35		12,349,818.02			24,435,658.68
516	31/07/2017	35		1,110,426.30			25,546,084.98
517	31/07/2017	35		1,791,760.50			27,337,845.48
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>15,252,004.82</b>	<b>2,984,657.40</b>	<b>9,101,183.26</b>	<b>27,337,845.48</b>
<b>212-1201-0814 ACEGRECOF OFFICE, EIRL 130905894</b>							
<b>SUMINISTROS DE EQUIPOS DE OFICINAS</b>							
00186	27/03/2013	1622				50,500.00	50,500.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,500.00</b>	<b>50,500.00</b>
<b>212-1110-1215 ADMINISTRADORA DE RIESGO DE SALUD PRIMERA, (PRIMERA ARS), SA 101864427</b>							
<b>SERVICIOS SEGUROS MEDICOS</b>							
2713896-H	02/03/2016	551				4,737,547.52	4,737,547.52
2731605-H	02/03/2016	551				7,588,941.79	12,326,489.31
3672414	10/03/2016	543				1,194,181.57	13,520,670.88
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,520,670.88</b>	<b>13,520,670.88</b>
<b>212-1108-1092 AGP LIMITED, S.R.L. 124017327</b>							
<b>ALQUILERES DE EQUIPOS PESADOS</b>							
00124	08/07/2014	1154				761,187.75	761,187.75
00148	31/07/2014	1131				698,501.70	1,459,689.45
00152	31/08/2014	1100				805,963.50	2,265,652.95
00162	01/10/2014	1069				731,337.25	2,996,990.20

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 04/09/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
<b>212-1108-1092 AGP LIMITED, S.R.L. 124017327</b>							
<b>ALQUILERES DE EQUIPOS PESADOS</b>							
00182	31/10/2014	1039				817,903.70	3,814,893.90
00203	31/12/2014	978				871,634.60	4,686,528.50
00219	28/02/2015	919				820,888.75	5,507,417.25
001-15	31/03/2015	888				761,187.75	6,268,605.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,268,605.00</b>	<b>6,268,605.00</b>
<b>212-1118-3057 AGUSTIN GUILLERMO CASTILLO</b>							
<b>SUMINISTRO DE DESAYUNOS</b>							
2.5/674	31/12/2006	3900				3,920.00	3,920.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,920.00</b>	<b>3,920.00</b>
<b>212-1104-0281 ALFONSO CRISOSTOMO VASQUEZ</b>							
<b>SERV. DE PUBLICIDAD</b>							
01791745	25/09/2011	2171				30,000.00	30,000.00
01791744	30/09/2011	2166				30,000.00	60,000.00
01791746	25/10/2011	2141				30,000.00	90,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>
<b>212-1118-3043 ALFREDO MARRERO ROSARIO</b>							
<b>SERV. MANTENIMIENTO EQUIPOS DEL LABORATORIO</b>							
076/2012	24/04/2012	1959				13,500.00	13,500.00
0022	30/04/2012	1953				13,500.00	27,000.00
0023	15/06/2012	1907				13,500.00	40,500.00
2015-H	02/03/2016	551				13,500.00	54,000.00
2017-H	02/03/2016	551				13,500.00	67,500.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,500.00</b>	<b>67,500.00</b>
<b>212-1201-0604 ALMACENES UREÑA, &amp; ESPINO, S. A.</b>							
<b>COMPRA MATERIALES FERRETERIA</b>							
1765	01/06/2009	3017				15,892.00	15,892.00
1766	01/06/2009	3017				9,537.52	25,429.52
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,429.52</b>	<b>25,429.52</b>
<b>212-1103-2240 AMADO ANTONIO POLANCO MEDRANO</b>							
<b>SERVICIO DE TRANSP. PERSONAL</b>							
01981919	11/10/2012	1789				145,000.00	145,000.00
01981921	14/11/2012	1755				192,111.12	337,111.12

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 04/09/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>337,111.12</b>	<b>337,111.12</b>
212-1201-0584 AMERIMPORT, C. POR A. 101610271 COMPRA EQUIPO DE LIMPIEZA							
201932	25/06/2010	2628				5,758.24	5,758.24
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,758.24</b>	<b>5,758.24</b>
212-1104-0328 AMORARTE, S.R.L. 130152624 SERV. DE PUBLICIDAD							
0005	15/12/2015	629				41,300.00	41,300.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,300.00</b>	<b>41,300.00</b>
212-1301-4299 ANGEL L. SANTANA R. CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1FINAL	22/09/2011	2174				23,687.00	23,687.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,687.00</b>	<b>23,687.00</b>
212-1301-9015 ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, SRL (D.O. 19/2015) CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI-2	15/02/2017	201				2,546,628.46	2,546,628.46
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,546,628.46</b>	<b>2,546,628.46</b>
212-1110-1012 APORTES EMPLEADOS SEGURIDAD S.(DEUDA) APORTE PENSIONES EMPLEADOS PENDIENTE							
300910	30/09/2010	2531				43,499,673.37	43,499,673.37
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,499,673.37</b>	<b>43,499,673.37</b>
212-1201-0941 ARAGORTEG COMERCIAL, SRL. 13108342 MATERIAL GASTABLE							
50000047	01/09/2017	3	299,999.80				299,999.80
<b>Sub Total</b>			<b>299,999.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>299,999.80</b>
212-1109-1161 ARKESA, C. X A. REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE							
430	25/06/2010	2628				39,289.20	39,289.20
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,289.20</b>	<b>39,289.20</b>
212-1301-8028 ARQ. BELKIS RAMIREZ NAUT (D. O. 075/2010) CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI05	16/05/2017	111				613,753.20	613,753.20

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 04/09/2017**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>613,753.20</b>	<b>613,753.20</b>
<b>212-1301-9785 ARQ. CONST. Y DISEÑOS, S. A. (ARCODISA)(129//04)</b>							
<b>CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS</b>							
9785-11-12	30/11/2010	2470				68,538.15	68,538.15
9785-13	29/03/2011	2351				30,287.65	98,825.80
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,825.80</b>	<b>98,825.80</b>
<b>212-1201-0579 ASESORES NACIONALES DE COMPUTADORAS, S.R.L. (ANCOM COMPUT 101654244)</b>							
<b>MATERIALES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>							
004978	10/07/2009	2978				8,352.00	8,352.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,352.00</b>	<b>8,352.00</b>
<b>212-1301-9045 ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES M.OCASU, SRL.(036/15)</b>							
<b>CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS</b>							
CUBI01	10/08/2017	25	1,054,201.33				1,054,201.33
<b>Sub Total</b>			<b>1,054,201.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,054,201.33</b>
<b>212-1118-3050 ASTER</b>							
<b>SERVICIOS DE PUBLICIDAD</b>							
2*2007	19/02/2007	3850				46,400.00	46,400.00
1355288	31/01/2008	3504				34,800.00	81,200.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,200.00</b>	<b>81,200.00</b>
<b>212-1201-0496 ASTRO INDUSTRIAL, C POR A.</b>							
<b>COMPRA MATERIALES FERRETERIA</b>							
8571	22/06/2005	4457				78,242.00	78,242.00
8641	15/07/2005	4434				78,880.00	157,122.00
8668	27/07/2005	4422				39,811.20	196,933.20
8739	22/08/2005	4396				53,940.00	250,873.20
9470	29/06/2006	4085				63,510.00	314,383.20
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>314,383.20</b>	<b>314,383.20</b>
<b>212-1109-1186 AUTO AIRE JIMENEZ, S. A.</b>							
<b>REPARACION Y MANT. EQUIPO DE TRANSPORTE</b>							
23113	03/12/2013	1371				14,018.40	14,018.40
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,018.40</b>	<b>14,018.40</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 04/09/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-0732 AVG COMERCIAL, S.A. 130394059 CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
496-H	02/03/2016	551				7,507.50	7,507.50
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,507.50</b>	<b>7,507.50</b>
212-1201-0865 B & H MOBILIARIO, SRL. 101606002 EQUIPOS DE OFICINA							
29849	02/08/2017	33		146,055.11			146,055.11
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>146,055.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>146,055.11</b>
212-1201-0688 BAROD, S.A. 130569339 COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA							
0022	15/09/2009	2911				10,440.00	10,440.00
55979	24/05/2010	2660				85,434.00	95,874.00
11500000023	02/06/2010	2651				2,401.20	98,275.20
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,275.20</b>	<b>98,275.20</b>
212-1201-0582 BDC SERRALLES, S.R.L. 101054832 MATERIALES Y ARTICULOS DE LABORATORIO							
SF01-012801	11/11/2010	2489				149,993.36	149,993.36
3622	14/01/2011	2425				27,155.86	177,149.22
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177,149.22</b>	<b>177,149.22</b>
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	2589				1,533,467.23	1,533,467.23
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,533,467.23</b>	<b>1,533,467.23</b>
212-1104-0258 C & E PAUTA PUBLICITARIA, PROG. HOY MISMO, INAUG. TANQ. EL PALMAR							
383	31/01/2008	3504				39,440.00	39,440.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,440.00</b>	<b>39,440.00</b>
212-1201-0839 C & K INDUSTRIAL SERVICE, SRL 130634165 COMPRA DE MATERIAES DE CONST. Y TUBERIAS							
1491	30/06/2017	66			450,809.90		450,809.90
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450,809.90</b>	<b>0.00</b>	<b>450,809.90</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 04/09/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0734 C & R SUMINISTRO Y SERVICIOS, S. A. 130038686 MATERIAL GASTABLE Y SUMINISTROS DE OFICINA							
248	17/02/2011	2391				7,977.90	7,977.90
243	17/02/2011	2391				4,141.20	12,119.10
242	17/02/2011	2391				7,429.80	19,548.90
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,548.90</b>	<b>19,548.90</b>
212-1104-0169 CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A. 101766532 PAUTA PUBLICITARIA PROG. DESPIERTA CON CDN							
2980	23/08/2017	12	55,000.00				55,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,000.00</b>
212-1301-9984 CANALES CONSTRUCCIONES/SIST. SANIT. (050/10) COL. TRAMO DESDE CARRERA MELLA HASTA ESTACION 9							
3	20/05/2011	2299				84,053.60	84,053.60
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,053.60</b>	<b>84,053.60</b>
212-1301-8428 CANALES, CONSTRUCCIONES Y SIST. SANIT., S.R.L. (054/2012) TERMINACION EN LA LINEA MATRIZ Y RED DIST. ACUEDUCTO							
CUBI-1FINAL-H	02/03/2016	551				4,321,105.81	4,321,105.81
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,321,105.81</b>	<b>4,321,105.81</b>
212-1301-4594 CARLOS FRANCISCO ROA PEÑA REHAB. ESTACIONES DE BOMBEO Y AGUAS RES. BOCA CHICA							
2FINAL	31/08/2012	1830				300,000.00	300,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
212-1301-8662 CARLOS MARRANZINI & ASOCIADOS, S.R.L. (073/2012) ACOND. Y REPARACION CAÑADA DE LA MALANGA VILLA BONIT.							
CUBI-1	24/04/2015	864				733,834.34	733,834.34
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>733,834.34</b>	<b>733,834.34</b>
212-1118-3321 CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO 00105227714 HONORARIOS							
500000061	16/06/2017	80			53,100.00		53,100.00
500000062	21/06/2017	75			53,100.00		106,200.00
500000065	22/06/2017	74			53,100.00		159,300.00
500000068	28/06/2017	68			53,100.00		212,400.00
500000064	29/06/2017	67			53,100.00		265,500.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 04/09/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3321 CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO 00105227714							
HONORARIOS							
500000078	04/08/2017	31		53,100.00			318,600.00
500000069	04/08/2017	31		53,100.00			371,700.00
500000072	04/08/2017	31		53,100.00			424,800.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>159,300.00</b>	<b>265,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>424,800.00</b>
212-1109-1098 CARS, S.A.							
MANTENIMIENTO DE MOTORES							
L05262	31/12/2006	3900				61,809.44	61,809.44
400080	01/03/2007	3840				390,014.14	451,823.58
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>451,823.58</b>	<b>451,823.58</b>
212-1201-0548 CARY INDUSTRIAL, C. POR A.							
ARTICULOS DE LIMPIEZA							
7764	10/03/2006	4196				12,137.73	12,137.73
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,137.73</b>	<b>12,137.73</b>
212-1301-8491 CASTILLO CIVIL CONSTRUCTIONS GROUP C.C.C.G., SRL (074/12)							
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUB PVC SECTOR LAS FLORES							
CUBI03	07/02/2015	940				48,816.46	48,816.46
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,816.46</b>	<b>48,816.46</b>
212-1301-4320 CELESTE ALCANTARA							
COLOCACION TUB. PVC SABANA PERDIDA PALMAR ENCANTADO							
1	22/09/2011	2174				17,587.00	17,587.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,587.00</b>	<b>17,587.00</b>
212-1104-0336 CENTRO JURIDICO HERRERA MEDRANO, S.R.L. 101823402							
PUBLICIDAD INSTITUCIONAL							
11500000144	23/02/2016	559				47,200.00	47,200.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,200.00</b>	<b>47,200.00</b>
212-1110-1015 CENTRO MEDICO UNIV. CENTRAL DEL ESTE (UCE)							
SERV. INTERNAMIENTO SR. RAYMUNDO ALMANZAR							
1.4/100	31/12/2006	3900				11,238.00	11,238.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,238.00</b>	<b>11,238.00</b>



**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 04/09/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-4384 CESAR FIGUERO FIGUEROA TERMINACION RED DIST. AGUA POTABLE SAVICA, LOS ALCARRIZOS							
1	22/09/2011	2174				5,560.00	5,560.00
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,560.00</b>	<b>5,560.00</b>
212-1119-2016 CESAR RAMIREZ REPARACIO COMPRESOR DE AIRE FICHA 7012							
236/04	31/12/2006	3900				62,000.00	62,000.00
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,000.00</b>	<b>62,000.00</b>
212-1301-8042 CIA. CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EMV, S. A. (D.O. 088/10) COLOCACION CARPETA ASFALTICA							
2	14/03/2012	2000				485,599.25	485,599.25
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>485,599.25</b>	<b>485,599.25</b>
212-1301-8002 CIA. EDENET (D.O0054/10) ELECT. EQUIP. Y SISTEMA DE CLORACION							
4	17/11/2011	2118				59,090.47	59,090.47
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,090.47</b>	<b>59,090.47</b>
212-1301-4261 CIA. GEOCONSULT, S.A. Y/O ING. RICHARD B.(168/01) ESTUDIO DE SUELO AREA DEP. REG. BATEY YACO KM22 A. DUARTE							
OSC-36/2005	31/08/2012	1830				58,870.00	58,870.00
OSC-037/2005	31/08/2012	1830				56,115.00	114,985.00
OSC-038/2005	31/08/2012	1830				35,235.00	150,220.00
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,220.00</b>	<b>150,220.00</b>
212-1118-3056 CIA. HORIZOM CONSULTANTES, S.A. EST. GEOTECNICOS PLANTA TRATAMIENTO LAS PALMERAS							
4.2/538	31/12/2006	3900				26,250.00	26,250.00
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,250.00</b>	<b>26,250.00</b>
212-1301-9006 CIAO, S.R.L. (D.O. 038/15) COLOC. DE VALVULA MARIPOSA VARIOS PUNTOS DEL PAIS							
CUBI-1	16/09/2016	353				346,491.68	346,491.68
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>346,491.68</b>	<b>346,491.68</b>
212-1201-0764 CLERMONT COMERCIAL, SRL. 130103836 SULFATO DE ALUMINIO GRADO A							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 04/09/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0764 CLERMONT COMERCIAL, SRL. 130103836							
SULFATO DE ALUMINIO GRADO A							
581	07/08/2017	28	89,600.00				89,600.00
581.P	07/08/2017	28	4,174,464.00				4,264,064.00
598	07/08/2017	28	74,480.00				4,338,544.00
598.P	07/08/2017	28	3,474,492.00				7,813,036.00
599	07/08/2017	28	75,600.00				7,888,636.00
599.P	07/08/2017	28	3,518,424.00				11,407,060.00
600	07/08/2017	28	88,200.00				11,495,260.00
600.P	07/08/2017	28	4,104,828.00				15,600,088.00
601	07/08/2017	28	75,600.00				15,675,688.00
601.P	07/08/2017	28	3,518,424.00				19,194,112.00
610	07/08/2017	28	69,104.00				19,263,216.00
610.P	07/08/2017	28	3,216,100.16				22,479,316.16
612	07/08/2017	28	72,800.00				22,552,116.16
612.P	07/08/2017	28	3,388,112.00				25,940,228.16
613	07/08/2017	28	58,240.00				25,998,468.16
613.P	07/08/2017	28	2,710,489.60				28,708,957.76
627	07/08/2017	28	75,600.00				28,784,557.76
627.P	07/08/2017	28	3,518,424.00				32,302,981.76
628	07/08/2017	28	60,480.00				32,363,461.76
628.P	07/08/2017	28	2,814,739.20				35,178,200.96
632	07/08/2017	28	64,400.00				35,242,600.96
632.P	07/08/2017	28	2,997,176.00				38,239,776.96
633	07/08/2017	28	87,360.00				38,327,136.96
633.P	07/08/2017	28	4,065,734.40				42,392,871.36
500000671	28/08/2017	7	798,600.00				43,191,471.36
00672	31/08/2017	4	798,600.00				43,990,071.36
500000673	01/09/2017	3	798,600.00				44,788,671.36
<b>Sub Total</b>			<b>44,788,671.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,788,671.36</b>

212-1118-3076 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO 401052512  
SUMINISTRO DE ALMUERZO AL PERSONAL

0100009424	02/10/2014	1068				34,500.00	34,500.00
0100009445	29/10/2014	1041				76,500.00	111,000.00
0100009368	30/11/2014	1009				105,000.00	216,000.00
0100009490	07/01/2015	971				136,500.00	352,500.00
0100009581	26/05/2015	832				103,000.00	455,500.00
0100009531	29/06/2015	798				51,000.00	506,500.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 04/09/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
<b>212-1118-3076 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO 401052512</b>							
<b>SUMINISTRO DE ALMUERZO AL PERSONAL</b>							
500000421	31/10/2016	308				28,500.00	535,000.00
500000474	23/05/2017	104				164,000.00	699,000.00
500000506	23/05/2017	104				113,500.00	812,500.00
500000514	23/05/2017	104				152,000.00	964,500.00
500000493	06/06/2017	90			59,000.00		1,023,500.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,000.00</b>	<b>964,500.00</b>	<b>1,023,500.00</b>
<b>212-1108-1042 COMERCIAL DE LEON HEREDIA , CPOR A.</b>							
<b>ALQUILER DE EQUIPO PARA CORRECCION DE AVERIA</b>							
1427	29/12/2006	3902				210,031.25	210,031.25
1156	31/12/2006	3900				18,484.00	228,515.25
1127 Y 1131	07/03/2007	3834				14,616.00	243,131.25
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>243,131.25</b>	<b>243,131.25</b>
<b>212-1119-2020 COMERCIAL E INDUSTRIAL UNIVERSO Y ASOCIADOS, S.R.L.</b>							
<b>COMPRA DE MAT. Y CONFECCION DE PIEZAS PARA EQUIPOS</b>							
0296	31/12/2006	3900				65,183.88	65,183.88
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,183.88</b>	<b>65,183.88</b>
<b>212-1201-0388 COMERCIAL VIBA, E. I. R. L.</b>							
<b>CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS</b>							
54667-64668	22/04/2008	3422				107,139.92	107,139.92
F00002395	13/06/2017	83			537,525.40		644,665.32
5862	16/06/2017	80			489,818.00		1,134,483.32
500002396	28/06/2017	68			364,750.98		1,499,234.30
6179	11/07/2017	55		433,201.60			1,932,435.90
6204	03/08/2017	32		453,909.41			2,386,345.31
6203	03/08/2017	32		609,618.56			2,995,963.87
500002480	04/09/2017	0	244,294.21				3,240,258.08
<b>Sub Total</b>			<b>244,294.21</b>	<b>1,496,729.57</b>	<b>1,392,094.38</b>	<b>107,139.92</b>	<b>3,240,258.08</b>
<b>212-1201-0947 COMERCIALIZADORA TROPICAL SAN CRISTOBAL, SRL 130171114</b>							
<b>PROVEEDORES NACIONALES</b>							
500000012	01/09/2017	3	47,999.99				47,999.99
<b>Sub Total</b>			<b>47,999.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,999.99</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 04/09/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
<b>212-1301-8367 COMPAÑIA ELECTROMECANICA PEREZ, SRL,( 025/2012)</b>							
<b>ELECT. INST. EQUIPO DE BOMBEO PARA POZOS</b>							
3	07/11/2013	1397				267,046.61	267,046.61
CUBI04	09/02/2015	938				285,769.96	552,816.57
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>552,816.57</b>	<b>552,816.57</b>
<b>212-1301-9966 COMPAÑIA INGENIERIA CIVIL &amp; ELECTROMECANICA, S.A. (031/2010)</b>							
<b>CONSTRUCCION CAMPO DE POZOS PLANTA DE TRATAMIENTO</b>							
2	15/08/2011	2212				1,123,468.97	1,123,468.97
CUBI-3	07/02/2013	1670				71,700.00	1,195,168.97
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,195,168.97</b>	<b>1,195,168.97</b>
<b>212-1104-0256 COMPAÑIA NACIONAL DE TELEVISION</b>							
<b>PAUTA PUBLICITARIA</b>							
000525	31/01/2008	3504				28,721.60	28,721.60
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,721.60</b>	<b>28,721.60</b>
<b>212-1104-0231 COMPAÑIA PUBLICITARIA OCA, S.R.L.</b>							
<b>CONFECCION DE ARTE Y VALLAS PUBLICITARIAS</b>							
1708	31/07/2007	3688				27,500.00	27,500.00
0102	31/07/2007	3688				106,260.00	133,760.00
0091	31/07/2007	3688				72,842.00	206,602.00
0146	31/07/2007	3688				9,900.00	216,502.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>216,502.00</b>	<b>216,502.00</b>
<b>212-1301-8062 COMPAÑIA ROYAL WALL DOMINICANA, S. .A (D. O. 008/2011)</b>							
<b>REFORZAMIENTO TUBERIA PVC</b>							
3	14/03/2012	2000				122,395.82	122,395.82
6	26/11/2012	1743				328,230.67	450,626.49
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450,626.49</b>	<b>450,626.49</b>
<b>212-1201-0455 COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S.R.L.</b>							
<b>COMPRA DE RADIOS PORTATILES MOTOROLA</b>							
SCR-043/08	10/04/2008	3434				53,760.00	53,760.00
0186	27/12/2013	1347				22,272.00	76,032.00
0286	06/10/2014	1064				-0.03	76,031.97
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,031.97</b>	<b>76,031.97</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 04/09/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
<b>212-1700-1001 CONSORCIO AC. ORIENTAL IMPREGILIO-SINERCON, US\$ PRIMA PRIMA (US\$),(EURO)</b>							
024/99P	11/04/2016	511				1,596,697.20	1,596,697.20
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,596,697.20</b>	<b>1,596,697.20</b>
<b>212-1600-1001 CONSORCIO AC.ORIENTAL IMPREG.- SINERCON,S.A. US\$ CUENTA POR PAGAR (US\$),(EURO)</b>							
024/99	11/04/2016	511				35,592.89	35,592.89
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,592.89</b>	<b>35,592.89</b>
<b>212-1107-0016 CONSORCIO CASSA INP 131073001 ACOMPAÑAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA ACUED. ORIEN.</b>							
009	15/08/2016	385				3,015.45	3,015.45
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,015.45</b>	<b>3,015.45</b>
<b>212-1301-8437 CONSORCIO DE OBRAS CIVILES, S.R.L. (D.O.056/2012) COMPLETIVO LINEA PARA ABASTECER ZONA HIP. V CENT.</b>							
1	13/08/2012	1848				31,408.51	31,408.51
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,408.51</b>	<b>31,408.51</b>
<b>212-1118-3345 CONSORCIO EUROCONSULT PROES 131390422 DISEÑO Y REDACCION PROY. EJEC. RED ALC. GRAL</b>							
04/2016	31/05/2016	461				1,268,309.51	1,268,309.51
364/16	15/08/2016	385				760,985.72	2,029,295.23
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,029,295.23</b>	<b>2,029,295.23</b>
<b>212-1301-8300 CONSORCIO MOYA JORGE, S.A. COMPRA ACUEDUCTO CIUDAD MODELO MIRADOR NORTE</b>							
1.5/653	26/12/2011	2079				441,220,511.55	441,220,511.55
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>441,220,511.55</b>	<b>441,220,511.55</b>
<b>212-1301-8893 CONSORCIO SOLSANIT, SRL. (D.O.08/2015) MOVIMIENTO DE TIERRA SUM. Y COL. DE TUBERIA</b>							
CUBI-13	03/04/2017	154				238,515.94	238,515.94
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>238,515.94</b>	<b>238,515.94</b>
<b>212-1301-8090 CONST. CANDELARIO FERRER, S.R.L. (D.O. 005/11) TRAB. EN RED DISTRIBUCION AGUA POT. KM13</b>							
CUBI-04	21/05/2014	1202				55,980.05	55,980.05

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 04/09/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8090 CONST. CANDELARIO FERRER, S.R.L. (D.O. 005/11) TRAB. EN RED DISTRIBUCION AGUA POT. KM13							
CUBI05	09/02/2015	938				494,759.18	550,739.23
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550,739.23</b>	<b>550,739.23</b>
212-1301-8275 CONST. ING. GERMAN A. CARABALLO A. & ASOCS., S.R.L. (006/12) CONST., INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
2	30/07/2012	1862				3,810,815.12	3,810,815.12
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,810,815.12</b>	<b>3,810,815.12</b>
212-1301-9928 CONST. ING. PEREZ SANTIAGO & ASOC., CXA. (.021/10) COLOCACION DE TUBERIA E INSTALACION DE VALVULA							
9928-01	25/11/2010	2475				231,779.15	231,779.15
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>231,779.15</b>	<b>231,779.15</b>
212-1301-8374 CONST. ORTEGA GONZALEZ & ASOCS., S.R.L. (043/2012) REP. EQUIPO DE BOMBE AC. HAINA MANOGUAYABO							
CUBI1	13/01/2014	1330				2,294,655.71	2,294,655.71
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,294,655.71</b>	<b>2,294,655.71</b>
212-1301-9902 CONST.ING. PEREZ SANTIAGO & ASOCS., C. POR A. (D.O.010/10) CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
9902-06	29/03/2011	2351				69,027.53	69,027.53
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,027.53</b>	<b>69,027.53</b>
212-1301-9051 CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL .SRL (D.O.051/15) INSTALACION DE LINEA TUB. PVC							
CUBI02	14/07/2017	52		3,403,461.03			3,403,461.03
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>3,403,461.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,403,461.03</b>
212-1301-9018 CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS. DOMS., COHIDOM, SRL. (D.O031/15) CONSTRUCCION DE POZO PERFORADO							
CUBI01	21/08/2017	14	1,935,394.27				1,935,394.27
	<b>Sub Total</b>		<b>1,935,394.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,935,394.27</b>
212-1301-8412 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EMV, S.R.L. (024/2012) COLOCACION DE DOS TRAMOS TUBERIA							
1	31/07/2012	1861				2,126,455.52	2,126,455.52
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,126,455.52</b>	<b>2,126,455.52</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 04/09/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
<b>212-1301-8709 CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES E &amp; B, S.R.L (098/2012)</b>							
<b>CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS</b>							
CUBI-2	22/01/2015	956				2,352,672.60	2,352,672.60
CUBI-1	28/01/2015	950				7,444,340.34	9,797,012.94
CUBI03	23/08/2016	377				624,972.84	10,421,985.78
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,421,985.78</b>	<b>10,421,985.78</b>
<b>212-1301-9982 CONSTRUCTORA ALFONSECA (CONAL) SRL (049/10)</b>							
<b>INST. REJILLAS VIAJERAS SIST. ABAST. ACUEDUCTO</b>							
2	21/06/2012	1901				3,296,895.83	3,296,895.83
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,296,895.83</b>	<b>3,296,895.83</b>
<b>212-1301-9900 CONSTRUCTORA ANDUJAR (D. O. 047/2004)</b>							
<b>COLOCACION TRAMO TUBERIA CARRETERA MELLA</b>							
9900-04	31/03/2011	2349				13,542.02	13,542.02
8	24/04/2012	1959				840,976.96	854,518.98
9	02/08/2012	1859				2,153,800.77	3,008,319.75
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,008,319.75</b>	<b>3,008,319.75</b>
<b>212-1108-1093 CONSTRUCTORA B &amp; D, S.R.L. 130117535</b>							
<b>CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS</b>							
500000099	11/08/2016	389				118,000.00	118,000.00
500000097	12/08/2016	388				118,000.00	236,000.00
101	22/08/2016	378				118,000.00	354,000.00
500000102	23/08/2016	377				118,000.00	472,000.00
500000122	12/04/2017	145				118,000.00	590,000.00
500000125	10/05/2017	117				118,000.00	708,000.00
500000126	17/05/2017	110				118,000.00	826,000.00
120	16/06/2017	80			118,000.00		944,000.00
500000132	04/07/2017	62			118,000.00		1,062,000.00
500000131	07/07/2017	59	118,000.00				1,180,000.00
500000128	24/07/2017	42	118,000.00				1,298,000.00
500000129	24/07/2017	42	118,000.00				1,416,000.00
500000133	24/07/2017	42	118,000.00				1,534,000.00
500000134	02/08/2017	33	118,000.00				1,652,000.00
500000136	02/08/2017	33	118,000.00				1,770,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>708,000.00</b>	<b>236,000.00</b>	<b>826,000.00</b>	<b>1,770,000.00</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 04/09/2017**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1118-3218 CONSTRUCTORA BISONO, S. A. MANTENIMIENTO SIST. SANIT. PROY. CIUDAD REAL 2</b>							
DC-241	19/07/2016	412				1,454,914.49	1,454,914.49
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,454,914.49</b>	<b>1,454,914.49</b>
<b>212-1301-8489 CONSTRUCTORA C. O., S.R.L. (D.O. 093/2012) COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA COM. DE LA CUABA</b>							
CUBI02	05/02/2015	942				832,393.97	832,393.97
CUBI-3FINAL	15/01/2016	598				964,375.01	1,796,768.98
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,796,768.98</b>	<b>1,796,768.98</b>
<b>212-1301-8321 CONSTRUCTORA CMG, S.R.L. (014/2012) REMODELACION DEL LABORATORIO CENTRAL</b>							
CUBI-5	12/05/2014	1211				352,286.07	352,286.07
CUBI-7	20/07/2015	777				140,281.39	492,567.46
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>492,567.46</b>	<b>492,567.46</b>
<b>212-1301-8431 CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/118/12) F-A1 130202321 CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS</b>							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	551				93,008.54	93,008.54
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,008.54</b>	<b>93,008.54</b>
<b>212-1301-8432 CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/119/12) F-A2 130202321 CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS</b>							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	551				93,008.54	93,008.54
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,008.54</b>	<b>93,008.54</b>
<b>212-1301-8433 CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/120/12) F-B1 130202321 CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS</b>							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	551				93,325.30	93,325.30
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,325.30</b>	<b>93,325.30</b>
<b>212-1301-8434 CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/121/12) F-B2 130202321 CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD</b>							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	551				93,325.30	93,325.30
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,325.30</b>	<b>93,325.30</b>
<b>212-1301-8216 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERN., S.R.L. (D.O. 056/11) REF. DE LA EDIF. Y AUTOMAT. DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO</b>							



**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 04/09/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
<b>212-1301-8216 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERN., S.R.L. (D.O. 056/11)</b>							
<b>REF. DE LA EDIF. Y AUTOMAT. DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO</b>							
2	02/08/2012	1859				114,769.47	114,769.47
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114,769.47</b>	<b>114,769.47</b>
<b>212-1301-8153 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (026/2011)</b>							
<b>INTERCONEXION DE VALVULA DE COMPUERTA, LOCK JOINT</b>							
CUBI-3	20/03/2015	899				434,173.94	434,173.94
CUBI-4FINAL	01/05/2015	857				1,708,271.54	2,142,445.48
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,142,445.48</b>	<b>2,142,445.48</b>
<b>212-1301-9981 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (047/10)</b>							
<b>COLOCACION TUBERIA DE PVC</b>							
CUBI-11	28/04/2015	860				2,018,854.78	2,018,854.78
CUBI-12	28/04/2015	860				7,515,642.02	9,534,496.80
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,534,496.80</b>	<b>9,534,496.80</b>
<b>212-1301-8059 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O.086/10)</b>							
<b>REFORZAMIENTO RED DISTRIBUCION DE AGUA</b>							
4	18/11/2011	2117				18,413.69	18,413.69
CUBI05	24/04/2015	864				1,570,072.62	1,588,486.31
CUBI06FINAL	24/04/2015	864				492,369.18	2,080,855.49
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,080,855.49</b>	<b>2,080,855.49</b>
<b>212-1301-9877 CONSTRUCTORA GARAOL, (D.O. 003/10)</b>							
<b>COLOCACION TUB. PVC RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE</b>							
9877-05	12/08/2010	2580				229,481.28	229,481.28
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>229,481.28</b>	<b>229,481.28</b>
<b>212-1108-1077 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.</b>							
<b>RENTA DE RETRO PALA ALC. PEDROLIVIO CEDEÑO</b>							
60	20/05/2010	2664				17,712.00	17,712.00
80	28/05/2010	2656				11,808.00	29,520.00
81	28/05/2010	2656				13,776.00	43,296.00
89	28/05/2010	2656				23,616.00	66,912.00
122-123	13/07/2010	2610				28,578.36	95,490.36
125	22/07/2010	2601				21,983.36	117,473.72
61-124	22/07/2010	2601				39,233.76	156,707.48
153	26/07/2010	2597				15,388.35	172,095.83

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 04/09/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1108-1077 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A. RENTA DE RETRO PALA ALC. PEDROLIVIO CEDEÑO							
127	28/07/2010	2595				24,841.20	196,937.03
128	28/07/2010	2595				19,785.02	216,722.05
140	29/07/2010	2594				17,586.69	234,308.74
143	29/07/2010	2594				9,856.00	244,164.74
147	30/07/2010	2593				35,173.38	279,338.12
141-144-145	30/07/2010	2593				51,624.28	330,962.40
146	30/07/2010	2593				17,586.69	348,549.09
149	30/07/2010	2593				9,856.00	358,405.09
148	30/07/2010	2593				30,776.70	389,181.79
150-151	06/08/2010	2586				37,371.71	426,553.50
152	06/08/2010	2586				17,586.69	444,140.19
154-155	26/08/2010	2566				35,173.38	479,313.57
161	03/09/2010	2558				9,856.00	489,169.57
165	03/09/2010	2558				8,793.34	497,962.91
167-170	06/09/2010	2555				32,975.04	530,937.95
169	31/10/2010	2500				21,983.36	552,921.31
162	31/10/2010	2500				17,586.69	570,508.00
163	31/10/2010	2500				26,380.03	596,888.03
164	31/10/2010	2500				21,983.36	618,871.39
168	31/10/2010	2500				17,586.69	636,458.08
171	21/02/2011	2387				12,090.85	648,548.93
172	04/03/2011	2376				17,586.69	666,135.62
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>666,135.62</b>	<b>666,135.62</b>
212-1301-8927 CONSTRUCTORA GLOBAL, S.R.L. (D.O. 010/2015) SANEAMIENTO CAÑADA ARROZAL Y SUS OBRAS COLATERALES							
CUBI-6	15/01/2016	598				3,000.00	3,000.00
CUBI-7	17/03/2016	536				4,169,959.98	4,172,959.98
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,172,959.98</b>	<b>4,172,959.98</b>
212-1301-9292 CONSTRUCTORA GLOBAL, S.R.L. (D.O.010/2017) CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
CUBI01	28/07/2017	38		15,471,709.62			15,471,709.62
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>15,471,709.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,471,709.62</b>
212-1301-9309 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 01/2017) COLOCACION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLES Y ALCANTARILLADOS							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 04/09/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
<b>212-1301-9309 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 01/2017)</b>							
<b>COLOCACION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLES Y ALCANTARILLADOS</b>							
CUBI02	07/08/2017	28	3,742,411.13				3,742,411.13
CUBI01	11/08/2017	24	23,793,483.63				27,535,894.76
<b>Sub Total</b>			<b>27,535,894.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,535,894.76</b>
<b>212-1301-9253 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 06/2017)</b>							
<b>COLOCACION DE TUBERIAS DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS</b>							
CUBI-1	18/05/2017	109				17,929,066.14	17,929,066.14
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,929,066.14</b>	<b>17,929,066.14</b>
<b>212-1301-8014 CONSTRUCTORA GRENYHAN (076/10)</b>							
<b>TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION AGUA POT. DIFERENTES SECTORES</b>							
2	04/08/2011	2223				84,261.17	84,261.17
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,261.17</b>	<b>84,261.17</b>
<b>212-1301-8519 CONSTRUCTORA GRUNING, S.R.L. (D.O. 072/2012)</b>							
<b>REHABILIT. DE LA PLANTA DE TRAT. AGUAS RESIDUALES</b>							
CUBI07	27/04/2017	130				1,750,925.54	1,750,925.54
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,750,925.54</b>	<b>1,750,925.54</b>
<b>212-1301-8039 CONSTRUCTORA GRUPO FERNANDEZ (D.O. 84/10)</b>							
<b>COLOCACION DE TUBERIAS RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE</b>							
CUBI-8	18/07/2017	48		601,637.00			601,637.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>601,637.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>601,637.00</b>
<b>212-1301-4556 CONSTRUCTORA JACOBO, C POR A., (CONJACA)</b>							
<b>TRABAJOS EN LINEA DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE SAN ISIDRO</b>							
CUB.3	28/02/2014	1284				295,877.20	295,877.20
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>295,877.20</b>	<b>295,877.20</b>
<b>212-1301-8584 CONSTRUCTORA JOHANNA FORTUNA, SRL (D.O. 006/2013)</b>							
<b>CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS</b>							
CUBI02	06/02/2015	941				632,785.03	632,785.03
CUBI-3	07/02/2015	940				320,645.00	953,430.03
CUBI-4	05/10/2015	700				263,471.09	1,216,901.12
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,216,901.12</b>	<b>1,216,901.12</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 04/09/2017**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
212-1301-8317 CONSTRUCTORA JORDACA, S.R.L. (026/2012) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI-1	12/12/2014	997				13,911.09	13,911.09
CUBI02	07/02/2015	940				696,947.45	710,858.54
CUBI03	09/02/2015	938				683,886.42	1,394,744.96
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,394,744.96</b>	<b>1,394,744.96</b>
212-1301-8004 CONSTRUCTORA LAS COLINAS, SRL (D.O. 073/2010) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
4	21/10/2011	2145				1,189.75	1,189.75
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,189.75</b>	<b>1,189.75</b>
212-1118-3059 CONSTRUCTORA LOGOMAR AQUILERES DE EQUIPOS PESADOS							
2.5/328	31/12/2006	3900				17,875.00	17,875.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,875.00</b>	<b>17,875.00</b>
212-1301-8071 CONSTRUCTORA M.H.M. (D.O. 006/2011) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1	03/08/2011	2224				18,760.49	18,760.49
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,760.49</b>	<b>18,760.49</b>
212-1301-8450 CONSTRUCTORA M.H.M. (OSC-130/2012) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	551				173,170.17	173,170.17
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>173,170.17</b>	<b>173,170.17</b>
212-1301-8451 CONSTRUCTORA M.H.M. (OSC-131/2012) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	551				126,966.36	126,966.36
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>126,966.36</b>	<b>126,966.36</b>
212-1301-9603 CONSTRUCTORA MATOS & ASOC., (071/2008) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
9603-08-09	04/08/2010	2588				370,063.92	370,063.92
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>370,063.92</b>	<b>370,063.92</b>
212-1301-8155 CONSTRUCTORA NIOLA, S.R.L. (D.O. 041/2011) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 04/09/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8155 CONSTRUCTORA NIOLA, S.R.L. (D.O. 041/2011) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
2	31/07/2012	1861				279,670.95	279,670.95
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>279,670.95</b>	<b>279,670.95</b>
212-1301-9909 CONSTRUCTORA TREBOL, C. POR A. (D.O. 084/04) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
9909-08-09	29/04/2010	2685				715,801.28	715,801.28
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>715,801.28</b>	<b>715,801.28</b>
212-1301-8430 CONSTRUCTORA YAVI, S.R.L. (D.O. 057/2012) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1FINAL	08/08/2012	1853				35,797.32	35,797.32
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,797.32</b>	<b>35,797.32</b>
212-1301-8288 CONSTRUCTORA YUNES, S.R.L. 001/2012 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUB.04	12/12/2013	1362				219,634.42	219,634.42
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>219,634.42</b>	<b>219,634.42</b>
212-1201-0537 COPYSSA, S.A. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							
0057	29/07/2005	4420				35,148.00	35,148.00
0069	26/08/2005	4392				27,840.00	62,988.00
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,988.00</b>	<b>62,988.00</b>
221-1000-0002 CORAASAN PRODUCTOS QUIMICOS PRODUCTOS QUIMICOS							
DG NO.3473	31/12/2016	247				14,678,820.00	14,678,820.00
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,678,820.00</b>	<b>14,678,820.00</b>
212-1118-3151 CORATECH, E.I.R.L. INSTALACION SISTEMA DE SEGURIDAD							
G.A.28/2012	19/03/2012	1995				33,840.20	33,840.20
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,840.20</b>	<b>33,840.20</b>
212-1108-1090 CORNELIO DE LA ROSA SANTANA 00107355091 ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE							
500000037	23/02/2017	193				18,000.00	18,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 04/09/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
<b>212-1108-1090 CORNELIO DE LA ROSA SANTANA 00107355091</b>							
<b>ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE</b>							
500000036	23/02/2017	193				28,000.00	46,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,000.00</b>	<b>46,000.00</b>
<b>212-1104-0255 CORPORACION DOM. DE RADIO Y TELEVISION, C. POR A.</b>							
<b>SERVICIOS DE PUBLICIDAD</b>							
39084	31/01/2008	3504				46,400.00	46,400.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,400.00</b>	<b>46,400.00</b>
<b>212-1118-3358 CORPORACION LOTUX, SRL. 130797897</b>							
<b>SERVICIOS REPARACION DE OBRAS MENORES</b>							
500000031	04/08/2017	31		532,888.00			532,888.00
500000032	18/08/2017	17	443,444.00				976,332.00
<b>Sub Total</b>			<b>443,444.00</b>	<b>532,888.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>976,332.00</b>
<b>212-1301-9631 CORPORACIONES DEJETUR. (082/2008)</b>							
<b>CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS</b>							
1	31/08/2012	1830				2,072,697.06	2,072,697.06
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,072,697.06</b>	<b>2,072,697.06</b>
<b>212-1118-3149 CREACIONES LORENZO, S.R.L.</b>							
<b>SERV. CONFECCION DE UNIFORMES</b>							
G.A.75-2011	18/10/2011	2148				145,000.00	145,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>145,000.00</b>	<b>145,000.00</b>
<b>212-1301-4323 CRESENCIO LORA</b>							
<b>CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS</b>							
1	22/09/2011	2174				10,041.00	10,041.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,041.00</b>	<b>10,041.00</b>
<b>212-1301-9324 CROSSING CONSTRUCTIONS, SRL (OSA-057/2017)</b>							
CUBI01FINAL	01/09/2017	3	41,156.48				41,156.48
<b>Sub Total</b>			<b>41,156.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,156.48</b>
<b>212-1301-9325 CROSSING CONSTRUCTIONS, SRL (OSA-058/2017)</b>							
CUBI01FINAL	01/09/2017	3	41,591.15				41,591.15
<b>Sub Total</b>			<b>41,591.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,591.15</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 04/09/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
<b>212-1118-3083 D' MIRIAM BUFFETS &amp; MAS</b>							
<b>SERVICIOS DE ALMUERZOS</b>							
000617	01/07/2010	2622				21,497.12	21,497.12
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,497.12</b>	<b>21,497.12</b>
<b>212-1301-8518 DAC DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONST., S.R.L. (D.O. 077/12)</b>							
<b>CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS</b>							
CUBI1	17/12/2013	1357				87,128.33	87,128.33
CUBI-2	06/08/2015	760				2,132,263.53	2,219,391.86
CUBI-3	06/08/2015	760				429,637.41	2,649,029.27
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,649,029.27</b>	<b>2,649,029.27</b>
<b>212-1201-0821 DAC DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.R.L. 130940967</b>							
<b>MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION</b>							
1161	19/03/2013	1630				212,691.46	212,691.46
01161	28/05/2013	1560				571,639.20	784,330.66
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>784,330.66</b>	<b>784,330.66</b>
<b>212-1104-0257 DIALOGO ABIERTO</b>							
<b>SERVICIO DE PUBLICIDAD</b>							
0001	31/01/2008	3504				9,280.00	9,280.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,280.00</b>	<b>9,280.00</b>
<b>212-1301-4550 DIOGENES A. ZAPATA T.</b>							
<b>CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS</b>							
CUBI5	31/07/2017	35		474,510.83			474,510.83
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>474,510.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>474,510.83</b>
<b>212-1301-8506 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUP./INGENIERIA, S.R.L. (097/12)</b>							
<b>CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS</b>							
CUBI10	11/12/2015	633				1,591,388.10	1,591,388.10
CUBI11	26/02/2016	556				5,168,383.54	6,759,771.64
CUBI12	22/06/2017	74			6,333,238.73		13,093,010.37
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,333,238.73</b>	<b>6,759,771.64</b>	<b>13,093,010.37</b>
<b>212-1201-0619 DISTRIBUIDORA DEL NORTE, S. A.</b>							
<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>							
15	23/05/2008	3391				3,062.40	3,062.40
30	15/04/2009	3064				10,144.20	13,206.60

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 04/09/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,206.60</b>	<b>13,206.60</b>
212-1119-2029 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. A. SERV. DE REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINAS							
UEP-058-2007	26/06/2007	3723				17,918.62	17,918.62
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,918.62</b>	<b>17,918.62</b>
212-1111-1033 DIVERSAS RJS, S.R.L. 130911053 SERV. FUMIGACION							
500000351	30/05/2017	97				64,500.00	64,500.00
500000357	07/07/2017	59		64,500.00			129,000.00
500000362	11/08/2017	24	64,500.00				193,500.00
<b>Sub Total</b>			<b>64,500.00</b>	<b>64,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,500.00</b>	<b>193,500.00</b>
212-1201-0020 DO-VEN IMPORT & EXPORT CO., S. A. SERVICIOS DIVERSOS							
AP-05002829	31/12/2006	3900				180,292.53	180,292.53
FG-05001270	31/12/2006	3900				223,999.63	404,292.16
AP-05002895	31/12/2006	3900				73,790.00	478,082.16
6146	06/08/2009	2951				35,602.51	513,684.67
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>513,684.67</b>	<b>513,684.67</b>
212-1110-1010 DRES. LEONARDO ERICKSON Y/O GERALDO MESA SERVICIOS ODONTOLOGICO							
0115	05/08/2006	4048				54,093.00	54,093.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,093.00</b>	<b>54,093.00</b>
212-1110-1011 DRES. LOURDES VALENZUELA Y/O LUCIA NOBOA SERVICIO ODONTOLOGICO							
40	03/04/2004	4902				29,127.00	29,127.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,127.00</b>	<b>29,127.00</b>
212-1109-1166 DULCE MARIA FLORENCIO MARCELINO MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE							
0008	16/03/2011	2364				20,184.00	20,184.00
0020	21/03/2011	2359				7,609.60	27,793.60
0018	21/03/2011	2359				20,253.60	48,047.20
0016	21/03/2011	2359				8,816.00	56,863.20
0027	28/03/2011	2352				5,220.00	62,083.20



**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 04/09/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
<b>212-1109-1166 DULCE MARIA FLORENCIO MARCELINO</b>							
<b>MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE</b>							
0026	28/03/2011	2352				9,048.00	71,131.20
0030	28/03/2011	2352				9,860.00	80,991.20
0033	01/04/2011	2348				11,600.00	92,591.20
0028	30/04/2011	2319				19,488.00	112,079.20
0042	12/05/2011	2307				4,060.00	116,139.20
0038	31/05/2011	2288				9,744.00	125,883.20
0032	31/05/2011	2288				12,644.00	138,527.20
0045	27/07/2011	2231				6,728.00	145,255.20
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>145,255.20</b>	<b>145,255.20</b>
<b>212-1108-1081 E. V. S. ELECTROMECANICA, S. A.</b>							
<b>ALQUILERES EQUIPOS PESADOS</b>							
000041	25/05/2010	2659				17,400.00	17,400.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>
<b>212-1201-0590 EDDY CARROS, C. POR A.</b>							
<b>MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE</b>							
77	07/11/2007	3589				44,098.56	44,098.56
0000168	13/11/2007	3583				44,098.56	88,197.12
543	02/07/2008	3351				190,529.04	278,726.16
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>278,726.16</b>	<b>278,726.16</b>
<b>212-1203-2000 EDE ESTE 101820217</b>							
<b>SERVICIO ENERGIA</b>							
NIC.NOV./2015	30/11/2015	644				52,233,619.22	52,233,619.22
NIC.DIC/2015	31/12/2015	613				54,975,651.38	107,209,270.60
NIC-AGOST/2016	31/08/2016	369				60,033,560.61	167,242,831.21
NIC-SEPT.2016	30/09/2016	339				50,898,800.18	218,141,631.39
NIC.OCT2016	31/10/2016	308				56,965,304.03	275,106,935.42
NIC.NOV.2016	30/11/2016	278				59,729,803.04	334,836,738.46
NIC.DIC.2016	31/12/2016	247				62,614,381.80	397,451,120.26
NIC.ENERO2017	31/01/2017	216				62,837,456.11	460,288,576.37
NIC.JULIO2017	31/07/2017	35		56,493,183.32			516,781,759.69
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>56,493,183.32</b>	<b>0.00</b>	<b>460,288,576.37</b>	<b>516,781,759.69</b>
<b>212-1203-3000 EDE SUR 101821248</b>							
<b>SERVICIO ENERGIA</b>							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 04/09/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
<b>212-1203-3000 EDE SUR 101821248</b>							
<b>SERVICIO ENERGIA</b>							
NIC-DIC/2015	31/12/2015	613				15,255,213.74	15,255,213.74
NIC-AGOSTO/2016	31/08/2016	369				26,645,502.20	41,900,715.94
NIC-SEPT.2016	30/09/2016	339				25,542,882.54	67,443,598.48
NIC.OCT2016	31/10/2016	308				25,443,005.39	92,886,603.87
NIC.NOV.2016	30/11/2016	278				26,174,638.24	119,061,242.11
NIC.DIC.2016	31/12/2016	247				25,233,096.44	144,294,338.55
NICENERO2017	31/01/2017	216				26,641,306.64	170,935,645.19
NIC.JULIO2017	31/07/2017	35		25,000,571.42			195,936,216.61
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>25,000,571.42</b>	<b>0.00</b>	<b>170,935,645.19</b>	<b>195,936,216.61</b>
<b>212-1201-0573 EDITORA DOTEI, S. A. 130271968</b>							
<b>SERVICIO DE IMPRESION</b>							
110	07/10/2009	2889				22,620.00	22,620.00
00213	20/06/2011	2268				85,260.00	107,880.00
00218	05/07/2011	2253				3,712.00	111,592.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,592.00</b>	<b>111,592.00</b>
<b>212-1104-0063 EDITORA EL CARIBE, CXA.</b>							
<b>SERVICIO PUBLICIDAD</b>							
0028210	31/12/2006	3900				31,800.00	31,800.00
0028209	31/12/2006	3900				31,800.00	63,600.00
05697	30/06/2014	1162				39,268.04	102,868.04
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102,868.04</b>	<b>102,868.04</b>
<b>212-1104-0020 EDITORA LISTIN DIARIO S. A. 101014334</b>							
<b>ACTIVO</b>							
500013411	31/08/2017	4	147,830.40				147,830.40
<b>Sub Total</b>			<b>147,830.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>147,830.40</b>
<b>212-1201-0699 EDITORA PUNTO MAGICO 122006346</b>							
<b>PROVEEDORES NACIONALES</b>							
4232	13/08/2009	2944				44,370.00	44,370.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,370.00</b>	<b>44,370.00</b>
<b>212-1104-0081 EDITORIAL AA</b>							
<b>SERVICIO PUBLICIDAD</b>							
00047527	31/12/2006	3900				63,987.00	63,987.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 04/09/2017**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,987.00</b>	<b>63,987.00</b>
<b>212-1104-0323 EDITORIAL SANTUARIO, EIRL 130861498</b>							
<b>ADQUISICION EJEMPLARES DE LIBROS</b>							
500000021	30/06/2015	797				30,000.00	30,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
<b>212-1118-3191 EDWARD LAUREANO MENA 00104827142</b>							
<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>							
02209909	13/09/2013	1452				36,462.00	36,462.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,462.00</b>	<b>36,462.00</b>
<b>212-1201-0924 EDYJCSA, SRL. 101898151</b>							
<b>MATERIALES ELECTRICOS</b>							
3852	09/08/2017	26	41,305.90				41,305.90
500001774	15/08/2017	20	264,910.00				306,215.90
000001780	01/09/2017	3	22,500.00				328,715.90
<b>Sub Total</b>			<b>328,715.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>328,715.90</b>
<b>212-1029-0005 EFIGENIA MONTERO QUEZADA</b>							
<b>ALQUILERES EQUIPOS DE TRANSPORTE</b>							
A.V.017/04	31/12/2006	3900				30,000.00	30,000.00
S/M A.V.017/04	31/12/2006	3900				30,000.00	60,000.00
065/GONO	31/12/2006	3900				90,000.00	150,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
<b>212-1109-1202 EL MUNDO HIDRAULICO, S.R.L. 101898658</b>							
<b>SERV. Y REP. DE EQUIPOS ELECTRICOS</b>							
46654	31/07/2017	35		202,960.00			202,960.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>202,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>202,960.00</b>
<b>212-1104-0337 EL PODER DE TU VOZ CON JOSE CORNELIO, SRL. 131054481</b>							
<b>SERVICIO PUBLICIDAD</b>							
11500000016	23/02/2016	559				47,200.00	47,200.00
11500000017	23/02/2016	559				47,200.00	94,400.00
000006	23/02/2016	559				47,200.00	141,600.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>141,600.00</b>	<b>141,600.00</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 04/09/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
<b>212-1109-1184 ELECTRO AUTO CONSTANZA, SRL. 130696421</b>							
<b>MANT. Y REPARACION EQUIPOS DE TRANSPORTE</b>							
500001700	07/07/2017	59		86,730.00			86,730.00
500001704	02/08/2017	33		146,320.00			233,050.00
500001702	02/08/2017	33		117,941.00			350,991.00
500001703	02/08/2017	33		161,866.50			512,857.50
500001743	03/08/2017	32		106,908.00			619,765.50
500001699	03/08/2017	32		41,890.00			661,655.50
500001746	11/08/2017	24	8,260.00				669,915.50
500001744	11/08/2017	24	22,656.00				692,571.50
	<b>Sub Total</b>		<b>30,916.00</b>	<b>661,655.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>692,571.50</b>
<b>212-1201-0411 ELECTRO INDUSTRIAL LORENZO</b>							
<b>MATERIALES ELECTRICOS</b>							
6900 Y 6916	10/11/2004	4681				310,633.33	310,633.33
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>310,633.33</b>	<b>310,633.33</b>
<b>212-1029-0002 ELIO PERALTA</b>							
<b>ALQUILERES EQUIPOS PESADOS</b>							
2-02/168	31/12/2006	3900				30,000.00	30,000.00
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
<b>212-1301-9977 ELSAMEX INTERNACIONAL , S.L.(041/2010)</b>							
<b>CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS</b>							
8	14/03/2012	2000				20,735.78	20,735.78
CUBI-9	24/04/2015	864				191,111.97	211,847.75
CUBI-10	24/04/2015	864				622,510.26	834,358.01
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>834,358.01</b>	<b>834,358.01</b>
<b>212-1301-9008 EMART INGENIERIA Y SERVICIOS, SRL (D.O.030/2015)</b>							
<b>CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS</b>							
CUBI02	30/06/2017	66			242,227.98		242,227.98
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>242,227.98</b>	<b>0.00</b>	<b>242,227.98</b>
<b>212-1111-1025 EMPRESA CANDY &amp; ASOCIADOS</b>							
<b>SERVICIO FUMIGACION</b>							
213	20/09/2010	2541				39,000.00	39,000.00
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>39,000.00</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 04/09/2017**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1201-0081 EMPRESA TORPEDO C. POR A.</b>							
<b>MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION</b>							
156-05	28/04/2005	4512				18,711.96	18,711.96
157-05	28/04/2005	4512				32,839.60	51,551.56
155-05	28/04/2005	4512				23,384.44	74,936.00
2553-05	23/05/2005	4487				10,226.56	85,162.56
2552-05	23/05/2005	4487				10,226.56	95,389.12
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,389.12</b>	<b>95,389.12</b>
<b>212-1118-3127 ERAS, DISEÑO GRAFICO, S. A.</b>							
<b>SERVICIO DE SERIGRAFIA</b>							
1985	17/06/2010	2636				125,773.00	125,773.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,773.00</b>	<b>125,773.00</b>
<b>212-1201-0755 ERICK COMERCIAL 122024761</b>							
<b>MATERIALES Y ACCESORIOS DE TRANSPORTE</b>							
156	12/07/2011	2246				341,819.87	341,819.87
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>341,819.87</b>	<b>341,819.87</b>
<b>212-1301-4282 ERMINDA DECENA FURCAL</b>							
<b>CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS</b>							
1	22/09/2011	2174				168,017.06	168,017.06
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>168,017.06</b>	<b>168,017.06</b>
<b>212-1201-0082 ESSO STANDARD OIL S.A LTD</b>							
<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>							
30035561	07/07/2004	4807				539,300.00	539,300.00
30036001	13/07/2004	4801				376,000.00	915,300.00
30036170	15/07/2004	4799				300,800.00	1,216,100.00
30036388	19/07/2004	4795				359,500.00	1,575,600.00
300377668	31/08/2012	1830				1,100,400.00	2,676,000.00
30035149-H	02/03/2016	551				367,000.00	3,043,000.00
30035143-H	02/03/2016	551				587,200.00	3,630,200.00
30035922-H	02/03/2016	551				150,400.00	3,780,600.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,780,600.00</b>	<b>3,780,600.00</b>
<b>212-1201-2001 ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE, SRL. 101519292</b>							
<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>							
4700	26/02/2016	556				19,110.00	19,110.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 04/09/2017**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,110.00</b>	<b>19,110.00</b>
212-1118-3049 ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES SUMINISTRO DE DESAYUNOS							
022164	27/09/2010	2534				609.00	609.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>609.00</b>	<b>609.00</b>
212-1301-8585 ESTUDIO R.A. INGENIERIA, ARQ. Y DISEÑO, SRL (121/2012) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI-5	06/01/2016	607				585,962.98	585,962.98
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>585,962.98</b>	<b>585,962.98</b>
212-1201-0715 F & G OFFICE SOLUTION, S. A. 130452032 MATERIAL GASTABLE DE OFICINA							
3470	03/08/2010	2589				13,456.00	13,456.00
4656	17/02/2011	2391				191,400.00	204,856.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>204,856.00</b>	<b>204,856.00</b>
212-1118-3379 FACICOFSA. SRL. 131256542 COMPRA DE GOMAS							
255	02/08/2017	33		205,320.00			205,320.00
500000017	04/08/2017	31		558,258.00			763,578.00
5000000019	09/08/2017	26	403,796.00				1,167,374.00
<b>Sub Total</b>			<b>403,796.00</b>	<b>763,578.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,167,374.00</b>
212-1301-9012 FAMILIA MEJIA, S.R.L. (D.O. 048/2015) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI01	23/08/2017	12	4,833,721.33				4,833,721.33
<b>Sub Total</b>			<b>4,833,721.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,833,721.33</b>
212-1110-1213 FARMACIA NAVEO Y/O JUANA D. DURAN SUPLIDOR MEDICAMENTOS A LOS EMPLEADOS							
32113	31/12/2006	3900				3,000.00	3,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
212-1301-8520 FEPAN CONSTRUCCION, S.R.L. (D.O. 083/2012) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI-3	16/01/2015	962				2,547,206.60	2,547,206.60
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,547,206.60</b>	<b>2,547,206.60</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 04/09/2017**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1201-0650 FERRETERIA OCHOA</b>							
<b>MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION</b>							
54966	18/07/2008	3335				38,598.78	38,598.78
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,598.78</b>	<b>38,598.78</b>
<b>212-1201-0466 FERRETERIA PRADOSA, C. POR A.</b>							
<b>COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA</b>							
00002170	12/03/2005	4559				3,219.00	3,219.00
00002485	17/05/2005	4493				6,593.20	9,812.20
00002535	30/05/2005	4480				8,440.00	18,252.20
00002528	30/05/2005	4480				3,974.34	22,226.54
00002527	30/05/2005	4480				1,562.29	23,788.83
00002549	01/06/2005	4478				15,877.25	39,666.08
00002550	01/06/2005	4478				2,078.00	41,744.08
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,744.08</b>	<b>41,744.08</b>
<b>212-1201-0850 FERRETERIA Y ARENERA ISAI, EIRL 130812063</b>							
<b>MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION</b>							
08	11/07/2013	1516				45,430.00	45,430.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,430.00</b>	<b>45,430.00</b>
<b>212-1201-0406 FINISHED PRODUCTS HANDLE, S.R.L. 122005633</b>							
<b>MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION</b>							
986	23/05/2016	469				791,951.10	791,951.10
50000001058	15/05/2017	112				481,263.00	1,273,214.10
01071	06/07/2017	60		25,096.24			1,298,310.34
500001073	14/07/2017	52		644,799.20			1,943,109.54
5000001069	14/07/2017	52		760,510.00			2,703,619.54
50000001072	14/07/2017	52		121,776.00			2,825,395.54
500000001661	14/07/2017	52		394,592.00			3,219,987.54
500001070	17/07/2017	49		215,468.00			3,435,455.54
5000001079	14/08/2017	21	340,418.20				3,775,873.74
500001077	14/08/2017	21	95,580.00				3,871,453.74
5000001080	15/08/2017	20	760,510.00				4,631,963.74
<b>Sub Total</b>			<b>1,196,508.20</b>	<b>2,162,241.44</b>	<b>0.00</b>	<b>1,273,214.10</b>	<b>4,631,963.74</b>
<b>212-1301-9052 FINISHED PRODUCTS HANDLE, SRL (046/2015)</b>							
<b>CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS</b>							
CUBI-2	17/03/2017	171				1,347,765.68	1,347,765.68

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 04/09/2017**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,347,765.68</b>	<b>1,347,765.68</b>
<hr/>							
212-1700-1004 FLOR DE ORO, S.R.L. PRIMA US\$ TERRENO DE OBRA INFRAESTRUCTURA							
04/2012	31/03/2016	522				80,070,796.24	80,070,796.24
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,070,796.24</b>	<b>80,070,796.24</b>
<hr/>							
212-1600-1004 FLOR DE ORO, S.R.L. US\$ TERRENO DE OBRA INFRAESTRUCTURA							
04/2012	31/03/2016	522				1,788,492.21	1,788,492.21
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,788,492.21</b>	<b>1,788,492.21</b>
<hr/>							
212-1118-3318 FRANCISCA MEDINA ALCANTARA 00101048619 SERVICIO DE DECORACION							
02747113	30/11/2014	1009				24,780.00	24,780.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,780.00</b>	<b>24,780.00</b>
<hr/>							
212-1201-0846 FRANCISCO JAVIER SANCHEZ PAULINO MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							
735976	31/01/2013	1677				10,030.00	10,030.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,030.00</b>	<b>10,030.00</b>
<hr/>							
212-1104-0249 FRANCISCO XAVIER LINARES SERVICIO PUBLICIDAD							
076010	20/04/2007	3790				29,000.00	29,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>
<hr/>							
212-1301-8290 FRANTERCONS CONSTRUCTORA, S.R.L. (083/2011) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI1	30/12/2013	1344				621,141.88	621,141.88
CUBI02	09/02/2015	938				1,143,463.05	1,764,604.93
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,764,604.93</b>	<b>1,764,604.93</b>
<hr/>							
212-1104-0262 FRECUENCIAS DOMINICANAS, S. A. SERVICIO PUBLICIDAD							
0018	31/01/2008	3504				46,400.00	46,400.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,400.00</b>	<b>46,400.00</b>
<hr/>							
212-1301-4039 FREDDY BAUTISTA CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							



**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 04/09/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
<b>212-1301-4039 FREDDY BAUTISTA</b>							
<b>CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS</b>							
1Y2	22/09/2011	2174				56,402.19	56,402.19
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,402.19</b>	<b>56,402.19</b>
<b>212-1201-0914 FREDIS DAVID ENCARNACION VIOLA 00100770379</b>							
<b>SERV. CONFECCION DE UNIFORMES</b>							
500000005	31/05/2016	461				405,094.00	405,094.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>405,094.00</b>	<b>405,094.00</b>
<b>212-1109-1100 FRENOS EL MELLIZOS</b>							
<b>MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE</b>							
0017	31/12/2006	3900				29,800.00	29,800.00
3.5-186	31/12/2006	3900				15,475.00	45,275.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,275.00</b>	<b>45,275.00</b>
<b>212-1111-1024 FUMIGADORA DEL NORTE, EIRL</b>							
<b>SERVICIO FUMIGACION</b>							
OT01011	31/05/2007	3749				28,420.00	28,420.00
OT 01013	30/07/2007	3689				28,420.00	56,840.00
OT 01015	30/07/2007	3689				33,640.00	90,480.00
OT 01012	30/07/2007	3689				33,640.00	124,120.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>124,120.00</b>	<b>124,120.00</b>
<b>212-1121-1001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>							
<b>PRESTACIONES LABORALES</b>							
072003	31/12/2006	3900				215,580.43	215,580.43
68/07	19/03/2007	3822				13,003.39	228,583.82
14163	11/04/2007	3799				14,897.10	243,480.92
12756	16/04/2007	3794				34,947.51	278,428.43
13974	25/04/2007	3785				28,535.44	306,963.87
GF-159/07	31/05/2007	3749				3,462.02	310,425.89
GF-160/07	31/05/2007	3749				5,665.12	316,091.01
GF-158/07	31/05/2007	3749				4,997.39	321,088.40
GF-157/07	31/05/2007	3749				12,589.05	333,677.45
GF-161/07	31/05/2007	3749				3,273.18	336,950.63
GF-200/07	27/06/2007	3722				37,793.45	374,744.08
GRH-111	04/09/2007	3653				492,482.52	867,226.60
GF/320/07	21/09/2007	3636				8,392.76	875,619.36

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 04/09/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1121-1001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS							
PRESTACIONES LABORALES							
GF/368/07	11/10/2007	3616				40,285.35	915,904.71
11946	20/11/2008	3210				3,274.23	919,178.94
10978/08	10/12/2008	3190				44,307.41	963,486.35
12987	01/12/2009	2834				24,229.07	987,715.42
13436	31/08/2010	2561				46,905.29	1,034,620.71
12161	11/10/2010	2520				54,667.08	1,089,287.79
15396	25/10/2010	2506				273,445.06	1,362,732.85
15393	03/02/2011	2405				208,124.21	1,570,857.06
1.5/254	11/04/2011	2338				1,000,000.00	2,570,857.06
173/2011	28/04/2011	2321				56,592.83	2,627,449.89
17017	06/11/2012	1763				522,870.12	3,150,320.01
17581	28/11/2012	1741				62,240.95	3,212,560.96
17052	06/12/2012	1733				146,873.63	3,359,434.59
17044	04/01/2013	1704				36,017.66	3,395,452.25
18024.B	28/02/2013	1649				11,453.97	3,406,906.22
08133	15/05/2013	1573				0.01	3,406,906.23
15009	24/06/2013	1533				35,249.20	3,442,155.43
18535	02/07/2013	1525				5,979.73	3,448,135.16
17068	10/07/2013	1517				104,256.90	3,552,392.06
19241	26/08/2013	1470				2,517.78	3,554,909.84
07773	31/10/2013	1404				0.01	3,554,909.85
13396	08/11/2013	1396				164,452.01	3,719,361.86
06293	10/03/2014	1274				0.03	3,719,361.89
13216	04/06/2014	1188				54,762.81	3,774,124.70
13073	09/04/2015	879				93,788.96	3,867,913.66
09054	19/06/2015	808				430,171.78	4,298,085.44
18979	24/06/2015	803				28,640.22	4,326,725.66
13649	25/06/2015	802				91,670.13	4,418,395.79
19208	08/07/2015	789				95,677.71	4,514,073.50
18027	08/10/2015	697				59,545.81	4,573,619.31
20030	08/10/2015	697				13,844.02	4,587,463.33
19866	08/10/2015	697				16,922.02	4,604,385.35
19426-I	28/10/2015	677				16,922.01	4,621,307.36
19309-I	04/11/2015	670				3,798.27	4,625,105.63
14118.INDEMN.	13/11/2015	661				2,154.07	4,627,259.70
19801	28/01/2016	585				48,459.62	4,675,719.32
12469-H	02/03/2016	551				477,361.49	5,153,080.81

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 04/09/2017**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1121-1001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>							
<b>PRESTACIONES LABORALES</b>							
17080-H	02/03/2016	551				268,904.69	5,421,985.50
18235-H	02/03/2016	551				67,142.25	5,489,127.75
17076-H	02/03/2016	551				149,391.48	5,638,519.23
14739-H	02/03/2016	551				99,412.51	5,737,931.74
17052-H	02/03/2016	551				146,683.63	5,884,615.37
12956	01/04/2016	521				59,707.28	5,944,322.65
20669	22/06/2016	439				4,614.67	5,948,937.32
19666	28/02/2017	188				22,802.46	5,971,739.78
15809	28/06/2017	68			10,162.75		5,981,902.53
06109	23/08/2017	12	424,166.50				6,406,069.03
<b>Sub Total</b>			<b>424,166.50</b>	<b>0.00</b>	<b>10,162.75</b>	<b>5,971,739.78</b>	<b>6,406,069.03</b>
<b>212-1110-1217 G. B. COSMETIC DENTAL CENTER, S. A.</b>							
<b>SERV. ODONTOLOGICO PRESTADO, EMP. DE LA INSTITUCION</b>							
155683	23/07/2010	2600				100,000.00	100,000.00
155686	26/08/2010	2566				100,000.00	200,000.00
155680	30/09/2010	2531				100,000.00	300,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
<b>212-1118-3160 GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L.</b>							
<b>COBROS REALIZADOS A CLIENTES SEG. ESTIP. EN CONTRATO</b>							
06-2012	30/04/2012	1953				98,283.90	98,283.90
07-2012	31/05/2012	1922				37,049.10	135,333.00
08-2012	15/06/2012	1907				28,382.00	163,715.00
09-2012-1	02/03/2016	551				117,924.03	281,639.03
12-2012-1	02/03/2016	551				41,442.60	323,081.63
13-2012-1	02/03/2016	551				66,587.70	389,669.33
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>389,669.33</b>	<b>389,669.33</b>
<b>212-1107-0013 GEOCONSULT, S.R.L. 101546026</b>							
<b>INVESTIGACION GEOTECNICA EN TANQUES DE AGUA</b>							
500000131	28/06/2017	68			319,573.50		319,573.50
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>319,573.50</b>	<b>0.00</b>	<b>319,573.50</b>
<b>212-1118-3046 GEOCONSULT, S.R.L. 101546026</b>							
<b>RELLENO Y COMPACTACION DE TERRENO</b>							
117	19/01/2017	228				162,736.75	162,736.75

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 04/09/2017**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>162,736.75</b>	<b>162,736.75</b>
<b>212-1118-3181 GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTO, SRL. 130870756</b>							
<b>GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTOS</b>							
20130328	03/04/2013	1615				14,897.50	14,897.50
0034	24/06/2013	1533				7,906.00	22,803.50
046	04/07/2013	1523				0.10	22,803.60
044	05/07/2013	1522				275,412.00	298,215.60
50	07/08/2013	1489				27,582.50	325,798.10
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>325,798.10</b>	<b>325,798.10</b>
<b>212-1122-0003 GESTION CORTE RECONEXION ACEA 00101138824</b>							
<b>CREDITOS BANCARIOS X RECLAMAR</b>							
161-179-184	02/03/2016	551				62,675.00	62,675.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,675.00</b>	<b>62,675.00</b>
<b>212-1201-0759 GESTION DE LOGISTICA Y DIST. C POR A.- 130264422</b>							
<b>PROVEEDORES NACIONALES</b>							
704-H	02/03/2016	551				20,827.80	20,827.80
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,827.80</b>	<b>20,827.80</b>
<b>212-1109-1097 GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.</b>							
<b>REPUESTOS Y REPARACION DE VEHICULOS</b>							
15348	31/12/2006	3900				10,498.00	10,498.00
15389	31/12/2006	3900				8,352.00	18,850.00
15720	31/12/2006	3900				25,520.00	44,370.00
14828	31/12/2006	3900				3,480.00	47,850.00
14962	31/12/2006	3900				3,190.00	51,040.00
15109	31/12/2006	3900				1,624.00	52,664.00
15185	31/12/2006	3900				1,287.60	53,951.60
15373	31/12/2006	3900				4,060.00	58,011.60
15288	31/12/2006	3900				1,044.00	59,055.60
15342	31/12/2006	3900				2,784.00	61,839.60
15481	31/12/2006	3900				1,624.00	63,463.60
15382	31/12/2006	3900				1,044.00	64,507.60
15483	31/12/2006	3900				2,494.00	67,001.60
15545	31/12/2006	3900				8,816.00	75,817.60
14607	31/12/2006	3900				3,712.00	79,529.60
14608	31/12/2006	3900				1,421.00	80,950.60

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 04/09/2017**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1109-1097 GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A. REPUESTOS Y REPARACION DE VEHICULOS</b>							
14609	31/12/2006	3900				1,102.00	82,052.60
14610	31/12/2006	3900				3,132.00	85,184.60
14613	31/12/2006	3900				696.00	85,880.60
14622	31/12/2006	3900				696.00	86,576.60
14617	31/12/2006	3900				3,538.00	90,114.60
14611	31/12/2006	3900				2,204.00	92,318.60
14612	31/12/2006	3900				1,421.00	93,739.60
14621	31/12/2006	3900				2,204.00	95,943.60
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,943.60</b>	<b>95,943.60</b>
<b>212-1109-1169 GLOBAL DIESEL, C. POR A. REPARACION SIST. ELECT. BOMBA INYECT. Y TURBO JEP LAND C.</b>							
940	07/11/2011	2128				159,616.00	159,616.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>159,616.00</b>	<b>159,616.00</b>
<b>212-1201-0781 GOMAS, REPUESTOS Y LUBRICANTES LA ECONOMIA, S.R.L. 101514282 GOMAS, LUBRICANTES Y BATERIAS PARA VEHICULOS</b>							
04937	29/11/2012	1740				18,560.00	18,560.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,560.00</b>	<b>18,560.00</b>
<b>212-1301-8484 GONZALEZ GERMAN Y ASOCS., CONST-CONSULTORES, S.R.L. (068/12) REFORZAMIENTO RED DE DISTRIBUCION DE AGUA</b>							
CUBI08	23/08/2017	12	559,934.47				559,934.47
<b>Sub Total</b>			<b>559,934.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>559,934.47</b>
<b>212-1109-1160 GR GROUP SERVICE, S. R. L. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS</b>							
FP-00000836	28/11/2012	1741				5,800.00	5,800.00
748-H	02/03/2016	551				48,082.00	53,882.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,882.00</b>	<b>53,882.00</b>
<b>212-1103-2248 GRUAS BREA &amp; ASOCIADOS SERVICIOS DE GRUA</b>							
959906-HASTA-18	31/01/2010	2773				226,200.00	226,200.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>226,200.00</b>	<b>226,200.00</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 04/09/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9986 GRUPO BLANCA ARENA, SRL (056/10) INFRAESTRUCTURA CONST. OBRAS AUT. SAN ISIDRO							
5	09/08/2011	2218				3,000,000.00	3,000,000.00
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>
212-1301-8310 GRUPO CONSTRUCTOR MARTTAM, S.A. (D.O.010/12) 130512795 INFRAESTRUCTURA CONST. OBRAS LAS CUABA, LINEA ADUCCI							
CUBI04	06/03/2015	913				863,467.07	863,467.07
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>863,467.07</b>	<b>863,467.07</b>
212-1201-8593 GRUPO DRAXMUN, SRL 131120466 HIPOCLORITO DE CALCIO 65%							
500000010	22/08/2017	13	626,580.00				626,580.00
	<b>Sub Total</b>		<b>626,580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>626,580.00</b>
212-1201-0873 GRUPO ESPAÑOL , SRL 130850585 MATERIALES, PIEZAS Y MANTENIMIENTO DE AIRES AC.							
001145	30/06/2015	797				91,450.00	91,450.00
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,450.00</b>	<b>91,450.00</b>
212-1301-8795 GRUPO GHR, S.R.L. (D.O. 01/2014) INFRAESTRUCTURAS CONST. Y OBRAS							
CUBI-2FINAL	23/12/2014	986				315,614.54	315,614.54
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>315,614.54</b>	<b>315,614.54</b>
212-1301-8898 GRUPO GHR, S.R.L. (D.O. 02/2015) IMPERMEABILIZACION DE TECHOS							
CUBI03	28/01/2016	585				8,125.61	8,125.61
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,125.61</b>	<b>8,125.61</b>
212-1201-0656 GRUPO MITRHIL, S.A. 130403856 SELLOS Y TARJETAS DE PRESENTACION							
28	08/01/2010	2796				16,704.00	16,704.00
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,704.00</b>	<b>16,704.00</b>
212-1201-0498 GRUPO ROAN S.A. CANASTAS NAVIDEÑAS							
1046	03/02/2005	4596				3,480.00	3,480.00
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 04/09/2017**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1301-9952 GUILLERMO RAFAEL MENDEZ HIRALDO (D.O.032/10) SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS</b>							
9952-01	10/08/2010	2582				69,535.24	69,535.24
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,535.24</b>	<b>69,535.24</b>
<b>212-1201-0383 H &amp; J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL C. X A. SERVICIOS PUB. ALQUILER, REP. TRANSPORTE</b>							
4629	31/12/2006	3900				90,460.66	90,460.66
15145	12/06/2008	3371				12,412.00	102,872.66
18758	09/04/2010	2705				8,537.60	111,410.26
449	28/02/2011	2380				30,044.00	141,454.26
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>141,454.26</b>	<b>141,454.26</b>
<b>212-1201-0724 H &amp; A COMERCIAL AGROINDUSTRIAL, S.R.L SERVICIOS PUB. ALQUILER, REP. TRANSPORTE</b>							
RE1-384	31/03/2012	1983				162,284.00	162,284.00
RE1-430	31/03/2012	1983				120,640.00	282,924.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>282,924.00</b>	<b>282,924.00</b>
<b>212-1201-0464 H &amp; J PETROLEO, S. A. COMBUSTIBLE</b>							
8040	14/05/2005	4496				697,500.00	697,500.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>697,500.00</b>	<b>697,500.00</b>
<b>212-1104-0371 HECTOR FRANCISCO MINAYA ROSARIO 00112003017</b>							
500000107	04/09/2017	0	30,000.00				30,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>
<b>212-1201-0115 HERRERIA GERONIMO, S.R.L. CONF. DE PIEZAS ESPECIALES CORRECCION DE AVERIAS</b>							
0341	31/12/2006	3900				41,585.00	41,585.00
820.	31/12/2006	3900				69,837.80	111,422.80
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,422.80</b>	<b>111,422.80</b>
<b>212-1201-0114 HICASA REP. TRANS. PUBLICIDAD CONFECCION DE PIEZAS</b>							
40/2004	04/08/2004	4779				68,000.00	68,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,000.00</b>	<b>68,000.00</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 04/09/2017**

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	3900				136,142.00	136,142.00
55899-55900	01/05/2009	3048				555,595.92	691,737.92
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>691,737.92</b>	<b>691,737.92</b>
212-1301-9281 HIDROSISTEMAS, S.R.L. (D.O. 07/2017) SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS							
CUBI01	27/07/2017	39		2,347,538.94			2,347,538.94
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>2,347,538.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,347,538.94</b>
212-1104-2265 HIERBABUENA ENTRETENIMIENTOS, SRL 130377032 PUBLICIDAD PAG. WEB WWW.ROBERTOCABADA.COM							
500000091	24/07/2017	42		52,500.00			52,500.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>52,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,500.00</b>
212-1201-0528 HUB DEL CARIBE, C POR A SUMINISTRO DE PIEZAS PARA MANT. DE REDES							
1885	08/02/2005	4591				33,350.00	33,350.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,350.00</b>	<b>33,350.00</b>
212-1118-3107 HUNTER DEL CARIBE DOMINICANA, S. A. SERVICIOS DIVERSOS							
123234	02/11/2010	2498				35,595.00	35,595.00
127557	01/12/2010	2469				35,595.00	71,190.00
132598	03/01/2011	2436				35,595.00	106,785.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106,785.00</b>	<b>106,785.00</b>
212-1118-1027 IMPORTADORA PERDOMO & ASOC., C. POR A. 101104694 MANTENIMIENTO Y CONFECCION DE PIEZAS							
000295	12/03/2010	2733				40,971.20	40,971.20
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,971.20</b>	<b>40,971.20</b>
212-1201-0146 IMPORTADORA PERDOMO & ASOC., C. POR A. COMBUSTIBLES PUB. Y PIEZAS DE TUBERIAS							
6287	31/12/2006	3900				65,428.91	65,428.91
000329	25/06/2010	2628				32,480.00	97,908.91
000452	29/11/2012	1740				23,582.80	121,491.71



**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 04/09/2017**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>121,491.71</b>	<b>121,491.71</b>
<b>212-1201-0701 IMPORTADORA QUINGDAO, S.A. 130494878</b>							
<b>SUMINISTROS</b>							
45879	03/09/2009	2923				51,504.00	51,504.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,504.00</b>	<b>51,504.00</b>
<b>212-1201-0119 IMPORTADORA TROPICAL C PORA</b>							
<b>SUMINISTRO DE ELECTRO BOMBAS</b>							
497/02	01/01/2011	2438				29,344.00	29,344.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,344.00</b>	<b>29,344.00</b>
<b>212-1201-0336 IMPRESOS &amp; SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESL) 101629381</b>							
<b>COMPUTADORAS, IMPRESORAS Y MAT. DE OFICINA</b>							
10194	07/07/2010	2616				8,352.00	8,352.00
10295	23/07/2010	2600				35,960.00	44,312.00
10304	30/07/2010	2593				13,351.60	57,663.60
10530	26/08/2010	2566				25,891.20	83,554.80
10737	06/10/2010	2525				4,854.60	88,409.40
10755	11/10/2010	2520				7,540.00	95,949.40
10756	11/10/2010	2520				3,410.40	99,359.80
10824	15/10/2010	2516				15,961.60	115,321.40
10823	18/10/2010	2513				7,192.00	122,513.40
10826	18/10/2010	2513				21,054.00	143,567.40
10873	29/10/2010	2502				9,048.00	152,615.40
11039	19/11/2010	2481				33,408.00	186,023.40
11540	08/02/2011	2400				13,780.80	199,804.20
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>199,804.20</b>	<b>199,804.20</b>
<b>212-1201-0499 IMPRESOS TAVERAS</b>							
<b>SUM. DE TARJ. DE PRESENTACION Y BLOCK REQ. Y ANAL. DE COMPRA</b>							
3002	09/11/2004	4682				1,503.36	1,503.36
1006	12/11/2004	4679				11,832.00	13,335.36
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,335.36</b>	<b>13,335.36</b>
<b>221-1000-0001 INAPA PRODUCTOS QUIMICOS</b>							
<b>INFRAESTRUCTURA, CONST. OBRA PLANTA DEP. RIO OZAMA</b>							
DG001861	31/12/2016	247				9,511,992.00	9,511,992.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 04/09/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,511,992.00</b>	<b>9,511,992.00</b>

**212-1600-6666 INCATEMA CONSULTING & ENGINEERING, S.L.R.**  
**CUENTA POR PAGAR (US\$),(EURO)**

16/125	12/07/2016	419				241,219.91	241,219.91
17/049	12/04/2017	145				528,548.50	769,768.41
17/018	12/04/2017	145				17,568.20	787,336.61
17/019	12/04/2017	145				212,349.17	999,685.78
17/021	12/04/2017	145				93,489.26	1,093,175.04
17/023	12/04/2017	145				8,825.70	1,102,000.74
17/030	12/04/2017	145				13,238.55	1,115,239.29
17/066	27/04/2017	130				688,685.52	1,803,924.81
17/040	27/04/2017	130				311,374.65	2,115,299.46
17/048	27/04/2017	130				18,434.17	2,133,733.63
17/053	27/04/2017	130				92,513.22	2,226,246.85
17/057	27/04/2017	130				828,690.70	3,054,937.55
17/087	01/06/2017	95				744,100.22	3,799,037.77
17/073	01/06/2017	95				116,014.58	3,915,052.35
17/112	26/07/2017	40		716,541.41			4,631,593.76
17/104	26/07/2017	40		106,872.75			4,738,466.51
17/094	26/07/2017	40		65,453.52			4,803,920.03
17/091	26/07/2017	40		275,762.64			5,079,682.67
17/131	28/07/2017	38		1,159,224.41			6,238,907.08
17/114	28/07/2017	38		14,946.33			6,253,853.41
17/125	28/07/2017	38		293,291.74			6,547,145.15
17/127	28/07/2017	38		19,656.25			6,566,801.40
17/128	28/07/2017	38		236,297.57			6,803,098.97
17/111	28/07/2017	38		9,947.37			6,813,046.34
17/133	01/09/2017	3	128,930.70				6,941,977.04
17/155	01/09/2017	3	758,468.13				7,700,445.17
<b>Sub Total</b>			<b>887,398.83</b>	<b>2,897,993.99</b>	<b>0.00</b>	<b>3,915,052.35</b>	<b>7,700,445.17</b>

**212-1700-6666 INCATEMA CONSULTING, S.L. (PRIMA EURO)**  
**EJECUCION PROY. LLAVE DE MANO RIO OZAMA**

16/125P	12/07/2016	419				12,651,984.28	12,651,984.28
17/049P	12/04/2017	145				25,994,014.47	38,645,998.75
17/018P	12/04/2017	145				869,450.22	39,515,448.97
17/019P	12/04/2017	145				10,509,160.42	50,024,609.39
17/021P	12/04/2017	145				4,588,452.88	54,613,062.27

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 04/09/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
<b>212-1700-6666 INCATEMA CONSULTING, S.L. (PRIMA EURO)</b>							
<b>EJECUCION PROY. LLAVE DE MANO RIO OZAMA</b>							
17/023	12/04/2017	145				434,400.96	55,047,463.23
17/030P	12/04/2017	145				642,731.61	55,690,194.84
17/066P	27/04/2017	130				34,275,878.33	89,966,073.17
17/040P	27/04/2017	130				15,198,196.67	105,164,269.84
17/048P	27/04/2017	130				899,956.18	106,064,226.02
17/053P	27/04/2017	130				4,629,361.53	110,693,587.55
17/057P	27/04/2017	130				41,807,445.81	152,501,033.36
17/087P	01/06/2017	95				37,725,881.15	190,226,914.51
17/073P	01/06/2017	95				5,734,600.69	195,961,515.20
17/112P	26/07/2017	40		37,252,987.91			233,214,503.11
17/104P	26/07/2017	40		5,561,657.91			238,776,161.02
17/094P	26/07/2017	40		3,361,038.25			242,137,199.27
17/091P	26/07/2017	40		13,934,286.20			256,071,485.47
17/131P	28/07/2017	38		61,438,893.73			317,510,379.20
17/114P	28/07/2017	38		778,554.33			318,288,933.53
17/125P	28/07/2017	38		15,529,797.63			333,818,731.16
17/127P	28/07/2017	38		1,043,943.44			334,862,674.60
17/128P	28/07/2017	38		12,497,778.47			347,360,453.07
17/111P	28/07/2017	38		517,163.77			347,877,616.84
17/133P	01/09/2017	3	6,834,616.40				354,712,233.24
17/155P	01/09/2017	3	41,435,113.94				396,147,347.18
<b>Sub Total</b>			<b>48,269,730.34</b>	<b>151,916,101.64</b>	<b>0.00</b>	<b>195,961,515.20</b>	<b>396,147,347.18</b>
<b>212-1201-0376 INDUSTRIAL GAMMA C X A</b>							
<b>SUMINISTRO DE TUBOS</b>							
59234	31/12/2006	3900				11,272.80	11,272.80
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,272.80</b>	<b>11,272.80</b>
<b>212-1201-8590 INDUSTRIAS MACIER, S.A. 106013668</b>							
<b>SUMINISTRO DE CLORO GAS</b>							
500000343	26/11/2016	282				804,384.00	804,384.00
500000322	30/11/2016	278				223,440.00	1,027,824.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,027,824.00</b>	<b>1,027,824.00</b>
<b>212-1104-0365 INFO X DOS, EIRL. 131260748</b>							
<b>ACTIVO</b>							
500000068	04/09/2017	0	40,000.00				40,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 04/09/2017**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>
<b>212-1118-2004 INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA)                  COMBUSTIBLE, TRANSP. GESTION DE COBROS</b>							
F-2004-010	31/01/2012	2043				360,714.00	360,714.00
F-2004-008	31/01/2012	2043				408,462.80	769,176.80
F-2004-006	31/01/2012	2043				418,313.60	1,187,490.40
F-2004-009	31/01/2012	2043				433,894.40	1,621,384.80
F-2004-007	31/01/2012	2043				370,838.00	1,992,222.80
F-2004-005	31/01/2012	2043				302,199.80	2,294,422.60
F-2004-004	31/01/2012	2043				304,545.00	2,598,967.60
F-2003-017	31/01/2012	2043				240,802.00	2,839,769.60
F-2003-016	31/01/2012	2043				286,446.00	3,126,215.60
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,126,215.60</b>	<b>3,126,215.60</b>
<b>212-1301-9987 ING. &amp; ARQ. DOMINICANOS, S.A. (051/10)                  REPARACION DE FUGAS</b>							
3	02/12/2011	2103				111,571.88	111,571.88
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,571.88</b>	<b>111,571.88</b>
<b>212-1301-8502 ING. ALCIDES MANUEL ABREU ESCAÑO (D.O. 090/2012)                  REHABILITACION PLANTA TRATAMIENTO DE AGUA RES.</b>							
CUBI-1	16/01/2015	962				3,841,127.49	3,841,127.49
CUBI-2	29/01/2016	584				1,546,354.47	5,387,481.96
CUBI03	03/08/2016	397				418,981.42	5,806,463.38
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,806,463.38</b>	<b>5,806,463.38</b>
<b>212-1301-9904 ING. CARLOS CRUZ HERNANDEZ (D.O. 087/2004)                  LINEA DE IMPULSION SOBRE PUENTE RIO OZAMA</b>							
4	22/02/2012	2021				216,283.22	216,283.22
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>216,283.22</b>	<b>216,283.22</b>
<b>212-1301-9859 ING. DANIEL DE LA ROSA VALDEZ (OSC-076/09)                  ACOMETIDAS PARA TORRE BELINES</b>							
9859-01	07/09/2009	2919				24,983.69	24,983.69
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,983.69</b>	<b>24,983.69</b>
<b>212-1301-8440 ING. DIONICIO ORTEGA DE JESUS (OSC-104/2012) 05700122533                  TRAB. ACOMETIDA AGUA POT. ABASTECER EL INMUEBLE C/#32 C</b>							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 04/09/2017**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
212-1301-8440 ING. DIONICIO ORTEGA DE JESUS (OSC-104/2012) 05700122533 TRAB. ACOMETIDA AGUA POT. ABASTECER EL INMUEBLE C/#32 C							
CUBI01-H	02/03/2016	551				104,555.44	104,555.44
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104,555.44</b>	<b>104,555.44</b>
212-1301-8446 ING. DIONICIO ORTEGA DE JESUS (OSC-122/2012) 05700122533 MOVIMIENTO DE TIERRA Y SEÑALIZACION MANEJO DE TRANSITO							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	551				161,408.15	161,408.15
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>161,408.15</b>	<b>161,408.15</b>
212-1301-8447 ING. DIONICIO ORTEGA DE JESUS (OSC-123/2012) 05700122533 MOVIMIENTO DE TIERRA EN SUSTITUCION DE TUBERIA							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	551				165,862.09	165,862.09
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>165,862.09</b>	<b>165,862.09</b>
212-1301-8448 ING. DIONICIO ORTEGA DE JESUS (OSC-124/2012) 05700122533 COLOCACION DE TUBERIA PVC							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	551				167,343.88	167,343.88
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>167,343.88</b>	<b>167,343.88</b>
212-1301-8445 ING. DIONICIO ORTEGA DE JESUS (OSC-125/2012) 05700122533 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	551				177,969.75	177,969.75
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177,969.75</b>	<b>177,969.75</b>
212-1301-8449 ING. DIONICIO ORTEGA DE JESUS (OSC-126/2012) 05700122533 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	551				176,903.87	176,903.87
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>176,903.87</b>	<b>176,903.87</b>
212-1301-8444 ING. DIONICIO ORTEGA DE JESUS (OSC-127/2012) 05700122533 CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS SANITARIAS							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	551				159,373.05	159,373.05
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>159,373.05</b>	<b>159,373.05</b>
212-1301-9323 ING. DOMINGO GUZMAN DUARTE (OSA-076/2017)							
CUBI01FINAL	01/09/2017	3	45,608.29				45,608.29
<b>Sub Total</b>			<b>45,608.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,608.29</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 04/09/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9781 ING. DOUGLAS F. CARVAJAL M. (D.O. 082/07) COLOCACION DE TUBERIAS CARRETERA MELLA							
11	17/11/2011	2118				231,063.24	231,063.24
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>231,063.24</b>	<b>231,063.24</b>
212-1301-8436 ING. DOUGLAS F. CARVAJAL MARMOLEJOS (D.O.055/2012) COLOCACION DE TUBERIAS CARRETERA MELLA							
1	13/08/2012	1848				55,862.48	55,862.48
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,862.48</b>	<b>55,862.48</b>
212-1301-9642 ING. EPIFANEO CAMPUSANO (029/2006) RED DIST. AGUA POT. RES. LUZ M. Y MARBELLA 2 AUT. LAS AMER.							
9	31/08/2012	1830				530,060.06	530,060.06
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>530,060.06</b>	<b>530,060.06</b>
212-1301-9903 ING. FELIX JACOBO RAVELO DOÑE (D.O. 088/2004) LINEA DE IMPULSION AV. CHARLES DE G.							
5	22/02/2012	2021				135,799.39	135,799.39
6	22/02/2012	2021				2,369,356.57	2,505,155.96
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,505,155.96</b>	<b>2,505,155.96</b>
212-1301-8452 ING. FRANCIS WILFREDO MORA LUCIANO (OSC-129/2012) 00100565654 CONST. BASE HORM. ARM. PARA TRANSFORMADOR							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	551				37,642.50	37,642.50
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,642.50</b>	<b>37,642.50</b>
212-1301-9089 ING. GABRIEL ERNESTO ABREU FERNANDEZ (D.O. 047/2015) REFOR. ABASTECIMIENTO RES. APOLO							
CUBI-1	21/06/2017	75			3,125,739.09		3,125,739.09
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,125,739.09</b>	<b>0.00</b>	<b>3,125,739.09</b>
212-1301-9920 ING. GUILLERMO R. MENDEZ H. (D.O.14/10) COLC. CARPETAS ASFALTICAS ZANJAS DIST. NAC.							
3FINAL	02/12/2011	2103				35,554.24	35,554.24
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,554.24</b>	<b>35,554.24</b>
212-1301-9915 ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ H. ( 016/10) RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE							
9915-01	30/11/2010	2470				211,896.93	211,896.93

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 04/09/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9915 ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ H. ( 016/10) RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE							
2	17/11/2011	2118				52,643.36	264,540.29
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>264,540.29</b>	<b>264,540.29</b>
212-1301-8439 ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ HIRALDO (036/2010) SUSTITUCION TRAMOS DE TUBERIAS							
CUB.1FINAL-H	02/03/2016	551				1,597,409.95	1,597,409.95
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,597,409.95</b>	<b>1,597,409.95</b>
212-1301-8435 ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ HIRALDO (D.O. 034/2010) 09400025061 TRAB. DE REFORM. REFORZ. DEL SISTEMA							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	551				978,492.49	978,492.49
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>978,492.49</b>	<b>978,492.49</b>
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	940				605,238.46	605,238.46
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>605,238.46</b>	<b>605,238.46</b>
212-1301-8944 ING. JOSE LING VALDEZ MORA (OSA, 031/2015) ACOMETIDA PROY. ENS. PIANINI RES. ANDRES ALBERTO							
CUBI-1FINAL	25/09/2015	710				360.00	360.00
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>360.00</b>	<b>360.00</b>
212-1301-8242 ING. JUAN MATEO DE LEON (D.O. 043/2011) COLOCACION TRAMO TUBERIA FALTANTE							
1	14/03/2012	2000				219,433.12	219,433.12
2	14/06/2012	1908				1,175,252.27	1,394,685.39
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,394,685.39</b>	<b>1,394,685.39</b>
212-1301-8178 ING. LUIS A. DANTES CASTILLO SOTO (D.O. 037/2011) COL. TUB. RED DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE							
CUBI-4	04/12/2014	1005				91,717.46	91,717.46
CUBI-5	07/09/2015	728				403,487.65	495,205.11
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>495,205.11</b>	<b>495,205.11</b>
212-1301-8277 ING. MATIAS BAUTISTA DE LOS SANTOS (084/2011) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 04/09/2017**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
212-1301-8277 ING. MATIAS BAUTISTA DE LOS SANTOS (084/2011) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI03	09/02/2015	938				956,912.22	956,912.22
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>956,912.22</b>	<b>956,912.22</b>
212-1301-8278 ING. MATIAS BAUTISTA DE LOS SANTOS (085/2011) ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE CISTERNA							
CUBI5	16/12/2013	1358				107,456.65	107,456.65
CUBI06FINAL	09/02/2015	938				967,172.52	1,074,629.17
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,074,629.17</b>	<b>1,074,629.17</b>
212-1301-8075 ING. NELSON JOSE BUENO PINEDA (D.O. 002/2011) COLOCACION DE EMPALME EN LINEA DE SERVICIO							
2	14/03/2012	2000				33,297.51	33,297.51
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,297.51</b>	<b>33,297.51</b>
212-1301-8403 ING. PABLO ESPAILLAT PRESTOL (OSC-076/2012) ACOMETIDA PVC AGUAS RESIDUALES P. VILLA PROGRESO							
1FINAL	30/07/2012	1862				42,718.62	42,718.62
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,718.62</b>	<b>42,718.62</b>
212-1301-8233 ING. PAUL ALBERTO VARGAS AGRAMONTE (D.O. 072/2011) COLOCACION TUBERIAS DE DESAGUE							
2FINAL	30/07/2012	1862				22,635.00	22,635.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,635.00</b>	<b>22,635.00</b>
212-1301-9784 ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O.012/07) ELECT. Y EQUIP. DIFERENTES SECTORES VILLA MELLA							
9784-12	30/11/2010	2470				276,797.61	276,797.61
13	14/03/2012	2000				209,350.03	486,147.64
CUBI14FINAL	07/02/2015	940				45,227.62	531,375.26
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>531,375.26</b>	<b>531,375.26</b>
212-1301-8481 ING. REYNALDO SEFERINO THEN CRUZ (066/2012) ELECT. Y EQUIPAMIENTO DE 3 POZOS EN PLANT. TRATAMIENTO							
CUBI-4	29/12/2015	615				40,812.34	40,812.34
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,812.34</b>	<b>40,812.34</b>



**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 04/09/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8482 ING. SANDRA ESTHER JOSE CLASES (D.O. 079/2012) REHABILITACION DE LA PLANTA							
CUBI06FINAL	31/08/2016	369				768,363.37	768,363.37
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>768,363.37</b>	<b>768,363.37</b>
212-1301-9858 ING. TAMARA ALEX. PORTES ROJAS (D.O.048/2007) SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA REG. DE CAUDAL							
9858-03	17/12/2009	2818				109,436.87	109,436.87
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109,436.87</b>	<b>109,436.87</b>
212-1301-8142 ING. WELINGTON LEONIDAS SENCION PEÑA (D.O. 087/10) CONSTRUCCION DE 2 POZOS							
2	15/03/2012	1999				274,473.03	274,473.03
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>274,473.03</b>	<b>274,473.03</b>
212-1301-9025 ING. ZENEIDA DEL ROSARIO PEREZ PAREDES (053/15) TUBERIAS PVC ALCANTARILLADOS SANITARIOS							
CUBI-2	19/07/2017	47		53,433.65			53,433.65
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>53,433.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,433.65</b>
212-1301-8781 ING.GUILLERMO RAFAEL MENDEZ HIRALDO DO034/10 REFORZAMIENTO EDIF. COMERCIAL DE LA CAASD							
1FINAL	31/08/2012	1830				978,492.49	978,492.49
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>978,492.49</b>	<b>978,492.49</b>
212-1301-9113 INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL ICI, SRL (D.O. 20/2016) SANEAMIENTO PLUVIAL							
CUBI5	26/06/2017	70			0.01		0.01
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>
212-1301-9043 INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL, S.R.L. (021/2015) ADUCCION SISTEMA ESTACION DE BOM. L. IMPULSION							
CUBI-6	17/07/2017	49		1,109,929.17			1,109,929.17
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>1,109,929.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,109,929.17</b>
212-1201-0730 INMOBILIARIA VALERA TEJEDA, S.A. 124005051 MAT. DE CONST. REMODELACION SEDE CENTRAL							
1253	15/03/2011	2365				53,788.74	53,788.74
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,788.74</b>	<b>53,788.74</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 04/09/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0263 INTERAMERICANA BROADCASTING & PROD. CO., S. A. SERVICIOS PUBLICITARIOS							
20021981	31/01/2008	3504				27,840.00	27,840.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,840.00</b>	<b>27,840.00</b>
212-1301-8251 INVERSIONES DES. Y CONST. MEDINA CALDERON, S.A. (077/11) COLOCACION DE TUBO AGUA POTABLE							
1	28/12/2012	1711				334,306.47	334,306.47
CUBI01-H	02/03/2016	551				505,727.54	840,034.01
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>840,034.01</b>	<b>840,034.01</b>
212-1301-9291 INVERSIONES GIOTTO, S.R.L. (09/2017) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-1	25/07/2017	41		5,972,502.15			5,972,502.15
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>5,972,502.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,972,502.15</b>
212-1301-9091 INVERSIONES GIOTTO, S.R.L. (43/2015) COLOCACION TUBO PVC, VILLAS AGRIC., CONST. DE POZO							
CUBI-2	25/07/2017	41		999,335.41			999,335.41
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>999,335.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>999,335.41</b>
212-1201-0554 INVERSIONES ISSEI, S. A. 130220301 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
087	22/06/2010	2631				13,630.00	13,630.00
086	25/06/2010	2628				22,620.00	36,250.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,250.00</b>	<b>36,250.00</b>
212-1201-0861 INVERSIONES JUJUY, SRL. 131019196 COMP. GUILLOTINA, PLASTIFICADORA, GUANTES Y CEMENTO							
0001	13/11/2013	1391				16,846.27	16,846.27
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,846.27</b>	<b>16,846.27</b>
212-1201-0722 INVERSIONES PEÑAFA, C. POR A 101745517 COMPRA ROLL BEARING, RETENEDORAS Y BATERIAS							
23253	25/02/2011	2383				37,300.96	37,300.96
23254	25/02/2011	2383				10,100.12	47,401.08
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,401.08</b>	<b>47,401.08</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 04/09/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
<b>212-1101-0026 INVERSIONES TROPLON</b>							
<b>FACTURA HACIENDA</b>							
0109	31/08/2012	1830				24,000.00	24,000.00
0111-H	02/03/2016	551				26,000.00	50,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>212-1201-0662 INVERSIONES WILENU, S. A. 130247161</b>							
<b>COMPRA DE PINTURAS Y MATERIALES</b>							
000036	14/06/2010	2639				21,180.44	21,180.44
000037	14/06/2010	2639				47,430.50	68,610.94
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,610.94</b>	<b>68,610.94</b>
<b>212-1301-9055 INVERSIONES Y CONST. DEL CARIBE PL IDC, SRL (18/2015)</b>							
<b>COLOCACION TUBO PVC ZONA SUR Y NORTE C. SAN ISIDRO</b>							
CUBI04	23/08/2017	12	3,308,042.64				3,308,042.64
<b>Sub Total</b>			<b>3,308,042.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,308,042.64</b>
<b>212-1118-3053 ITH DOMINICANA, S.A.</b>							
<b>COMPRA DE CLORO GAS LIQUIDO, Y EQUIPOS S.</b>							
DR-01582-A	31/12/2006	3900				112,536.15	112,536.15
DR-084052-A	31/12/2006	3900				362,076.75	474,612.90
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>474,612.90</b>	<b>474,612.90</b>
<b>212-1104-0324 J. M. PRINT SHOP, S.R.L. 101762675</b>							
<b>CARNET AL PERSONAL DE LA CAASD</b>							
3440	29/05/2015	829				8,850.00	8,850.00
3441	29/05/2015	829				8,850.00	17,700.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,700.00</b>	<b>17,700.00</b>
<b>212-1109-1104 J.P MOTORS SPORT, S.A.</b>							
<b>REPARACION DE 6 VEHICULOS</b>							
742	31/12/2006	3900				6,699.00	6,699.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,699.00</b>	<b>6,699.00</b>
<b>212-1301-8010 JANER VERAS CASTRO (D. O. 059/2010)</b>							
<b>COLOCACION TUB. PVC LINEA DE SERVICIOS AV. LUPERON</b>							
3	12/09/2011	2184				133,182.38	133,182.38
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>133,182.38</b>	<b>133,182.38</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 04/09/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
<b>212-1118-3071 JARDIN ILUSIONES, S.R.L. SERVICIOS FUNERARIOS</b>							
B4075-B4076	12/06/2009	3006				11,916.00	11,916.00
B4134-B4142	10/07/2009	2978				7,708.00	19,624.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,624.00</b>	<b>19,624.00</b>
<b>212-1118-3336 JL DIESEL SERVI, S.R.L. 101842334 REPARACION PLANTA ELECTRICA</b>							
500000974	14/07/2017	52		234,879.00			234,879.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>234,879.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>234,879.00</b>
<b>212-1029-0001 JOAN MANUEL ROMAN PEREZ ALQUILER CAMION CISTERNA</b>							
2.6/69	31/12/2006	3900				52,500.00	52,500.00
2.0/68	31/12/2006	3900				40,000.00	92,500.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,500.00</b>	<b>92,500.00</b>
<b>212-1109-1198 JOAQUIN BUENO YNFANTE 40224080438 MANTENIMIENTO BOMBA DE AGUA</b>							
500000040	22/06/2017	74			126,260.00		126,260.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>126,260.00</b>	<b>0.00</b>	<b>126,260.00</b>
<b>212-1100-0005 JOSE ALEXANDER MAZARA MUÑOZ SERV. AGUA POTABLE A CLIENTES MOROSOS</b>							
158-175	02/03/2016	551				20,200.00	20,200.00
158-175-H	02/03/2016	551				20,200.00	40,400.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,400.00</b>	<b>40,400.00</b>
<b>212-1118-3341 JOSE ARMANDO ORTEGA SERRANO 05700027088 REPARACION Y CONFECCION DE PIEZA PLANTA ISABELA</b>							
500000006	07/04/2016	515				238,596.00	238,596.00
500000016	19/01/2017	228				57,780.00	296,376.00
500000020	23/05/2017	104				541,266.00	837,642.00
500000023	28/06/2017	68			560,500.00		1,398,142.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>560,500.00</b>	<b>837,642.00</b>	<b>1,398,142.00</b>
<b>212-1118-3159 JOSE LUIS PADILLA ROSARIO CONFECCION DE UNIFORMES</b>							
990111	30/04/2012	1953				22,600.00	22,600.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 04/09/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,600.00</b>	<b>22,600.00</b>
212-1029-0004 JOSE ML. QUEZADA A.Y/O EX. M.Q. SERVICIO PROF.ING. ALQUILER DE COMPRESOR							
D.A.004/44	31/12/2006	3900				55,350.00	55,350.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,350.00</b>	<b>55,350.00</b>
212-1116-1025 JOSE NATANAEL DIAZ MELO CELEBRACIONES Y EVENTOS							
0006	31/12/2010	2439				52,200.00	52,200.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,200.00</b>	<b>52,200.00</b>
212-1119-2053 JUAN ANTONIO MEDINA VALENZUELA 00117652784 REPARACION DE EQUIPO							
500000002	30/06/2016	431				616,026.34	616,026.34
500000003	30/06/2016	431				308,013.17	924,039.51
500000004	30/06/2016	431				308,013.17	1,232,052.68
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,232,052.68</b>	<b>1,232,052.68</b>
212-1301-4351 JUAN J. TIBURCIO GENAO INFRAESTRUCTURA DE OBRAS							
1	22/09/2011	2174				9,670.00	9,670.00
01	22/09/2011	2174				2,215.00	11,885.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,885.00</b>	<b>11,885.00</b>
212-1101-0023 JULIAN ANTONIO DIEP ROSARIO CORTE Y RECONEXION AGUA							
150/04	31/08/2012	1830				9,712.00	9,712.00
161-179-184-H	02/03/2016	551				62,675.00	72,387.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,387.00</b>	<b>72,387.00</b>
212-1301-4111 JULIO MARTIN SANTOS IFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
2	22/09/2011	2174				25,577.04	25,577.04
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,577.04</b>	<b>25,577.04</b>
212-1119-2052 JULIO TADEO NICOLAS MARICHAL FERNANDEZ 04700120571 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIFICIO							
02047717	14/07/2017	52		562,173.18			562,173.18

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 04/09/2017**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>562,173.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>562,173.18</b>
<b>212-1107-0027 KEXTRON GLOBAL INVESTEMENTS, SRL 130879852</b>							
<b>INSPECCION DE TOMA</b>							
500000010	02/08/2017	33		41,300.00			41,300.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>41,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,300.00</b>
<b>212-1201-0412 LA CASA DE LOS BREAKERS, C X A.</b>							
<b>SERV. ELECTRICO</b>							
3391	31/03/2005	4540				9,200.00	9,200.00
3423	27/04/2005	4513				39,200.00	48,400.00
3421	20/05/2005	4490				3,800.00	52,200.00
3449	05/07/2005	4444				21,679.99	73,879.99
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,879.99</b>	<b>73,879.99</b>
<b>212-1109-1103 LABORATORIO DIESEL GRATEREAUX</b>							
<b>REPARACION DE EQUIPO</b>							
3.5/529/2005	31/12/2006	3900				12,214.00	12,214.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,214.00</b>	<b>12,214.00</b>
<b>212-1109-1176 LABORATORIO DIESEL MARTINEZ, C. X A.</b>							
<b>REP. Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO</b>							
001092	12/12/2012	1727				20,723.40	20,723.40
001214	28/05/2013	1560				23,010.00	43,733.40
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,733.40</b>	<b>43,733.40</b>
<b>212-1201-0485 LEONARDO ARMANIS INDUSTRIAL S.A.</b>							
<b>MATERIALES ELECTRICO</b>							
700/05	31/12/2006	3900				356,743.30	356,743.30
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>356,743.30</b>	<b>356,743.30</b>
<b>212-1201-0019 LIMCOBA 101672562</b>							
<b>MATERIALES DE OFICINA</b>							
4057	02/02/2011	2406				7,975.00	7,975.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,975.00</b>	<b>7,975.00</b>
<b>212-1201-0399 LORENZO, S.A.</b>							
<b>SUMINISTRO DE OFICINA</b>							
0892	31/12/2006	3900				27,000.00	27,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 04/09/2017**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>
<b>212-1101-0021 LORNA CARRASCO PADILLA SERVICIO PRESTADO EMPLEADO</b>							
12156-H	02/03/2016	551				10,900.00	10,900.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,900.00</b>	<b>10,900.00</b>
<b>212-1201-0806 LUBRICANTES INTERNACIONALES, S.R.L. 130343942 REPUESTO DE VEHICULO</b>							
039125	30/06/2017	66			400,256.00		400,256.00
5000001519	05/07/2017	61			12,980.00		413,236.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>413,236.00</b>	<b>0.00</b>	<b>413,236.00</b>
<b>212-1301-4303 LUCIANO NUÑEZ DEL ROSARIO INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD</b>							
2	22/09/2011	2174				47,581.83	47,581.83
02	22/09/2011	2174				42,133.18	89,715.01
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,715.01</b>	<b>89,715.01</b>
<b>212-1301-9999 LUDOVINO INDUSTRIAL, S.A (052/10) IFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD</b>							
6FINAL	14/06/2012	1908				69,818.47	69,818.47
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,818.47</b>	<b>69,818.47</b>
<b>212-1118-3145 LUIS ALBERTO QUEZADA PADUA HONORARIO</b>							
00004	22/07/2011	2236				15,312.00	15,312.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,312.00</b>	<b>15,312.00</b>
<b>212-1118-3349 LUIS ARISMENDY ABAD SUAREZ 04800000103 MANT. Y REPARACION DE VEHICULO</b>							
500000004	07/07/2017	59		174,747.71			174,747.71
500000005	07/07/2017	59		425,349.88			600,097.59
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>600,097.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,097.59</b>
<b>212-1118-2095 LUIS FRANCISCO LARA SANTOS 00200369205 REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO</b>							
0459	24/07/2017	42		35,000.00			35,000.00
0472	17/08/2017	18	35,000.00				70,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 04/09/2017**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>
<b>212-1109-1171 LUIS MANUEL ZAPATA DOMINGUEZ</b>							
<b>REP. MANTENIMIENTO VEHICULO</b>							
0176	01/03/2012	2013				55,448.00	55,448.00
0188	17/04/2012	1966				33,408.00	88,856.00
0195-H	02/03/2016	551				33,408.00	122,264.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>122,264.00</b>	<b>122,264.00</b>
<b>212-1116-1026 M&amp;N, FIESTA &amp; DECORACIONES , S.R.L. 101818794</b>							
<b>CELEBRACIONES Y EVENTOS</b>							
500004539	29/08/2017	6	84,222.50				84,222.50
<b>Sub Total</b>			<b>84,222.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,222.50</b>
<b>212-1301-8666 MAESBA, S.R.L. (D. O. 035/2013)</b>							
<b>INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD</b>							
CUBI1	18/12/2013	1356				296,376.20	296,376.20
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>296,376.20</b>	<b>296,376.20</b>
<b>212-1301-8839 MAESBA, S.R.L. (D. O. 040/2013)</b>							
<b>INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD</b>							
CUBI-6	15/01/2016	598				5,903,605.35	5,903,605.35
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,903,605.35</b>	<b>5,903,605.35</b>
<b>212-1201-0405 MAGASA</b>							
<b>SUMINISTRO DE OFICINA</b>							
15734	11/02/2004	4954				4,830.03	4,830.03
15699	19/10/2004	4703				4,592.08	9,422.11
15737	02/11/2004	4689				12,212.45	21,634.56
15764	19/11/2004	4672				2,520.05	24,154.61
15583	31/12/2006	3900				31,500.00	55,654.61
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,654.61</b>	<b>55,654.61</b>
<b>212-1201-0920 MAGNA MOTORS, S. A. 101055571</b>							
<b>COMPRA DE VEHICULO</b>							
90401943	30/11/2016	278				-1,440,960.00	-1,440,960.00
90401945	30/11/2016	278				-5,014,000.00	-6,454,960.00
90401946	30/11/2016	278				-5,014,000.00	-11,468,960.00
90401950	30/11/2016	278				-1,248,720.00	-12,717,680.00



**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 04/09/2017**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1201-0920 MAGNA MOTORS, S. A. 101055571</b>							
<b>COMPRA DE VEHICULO</b>							
90401952	30/11/2016	278				5,014,000.00	-7,703,680.00
90401954	30/11/2016	278				5,014,000.00	-2,689,680.00
90401956	30/11/2016	278				5,014,000.00	2,324,320.00
90401958	30/11/2016	278				5,014,000.00	7,338,320.00
90350606	30/11/2016	278				1,452,400.00	8,790,720.00
90350607	30/11/2016	278				1,452,400.00	10,243,120.00
90350608	30/11/2016	278				1,452,400.00	11,695,520.00
90350612	30/11/2016	278				1,452,400.00	13,147,920.00
90350613	30/11/2016	278				1,452,400.00	14,600,320.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,600,320.00</b>	<b>14,600,320.00</b>
<b>212-1118-1026 MANTENIMIENTO MECANICO INDUSTRIAL, S.A. (MAMEISA)</b>							
<b>MANT. Y REP. DE BOMBA DE EQUIPO</b>							
24017	01/04/2013	1617				24,780.00	24,780.00
500000555	24/07/2017	42		68,204.00			92,984.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>68,204.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,780.00</b>	<b>92,984.00</b>
<b>212-1108-1070 MANUEL DIAZ COMERCIAL, S. A.</b>							
<b>ALQUILER DE CAMION CISTERNA</b>							
0280	01/12/2010	2469				60,000.00	60,000.00
0284	07/01/2011	2432				62,000.00	122,000.00
0287	14/02/2011	2394				62,000.00	184,000.00
0294	31/05/2011	2288				62,000.00	246,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>246,000.00</b>	<b>246,000.00</b>
<b>212-1201-0658 MANUEL VARONA ELECT. Y COMUNICACIONES, S. A. 124002265</b>							
<b>MANT. Y REP. DE VEHICULO</b>							
1500606651	27/07/2010	2596				38,665.12	38,665.12
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,665.12</b>	<b>38,665.12</b>
<b>212-1108-1046 MANUEL ZORRILLA ALVAREZ</b>							
<b>ALQUILER DE CAMION CISTERNA</b>							
07758328	13/02/2014	1299				99,000.00	99,000.00
01596287	13/02/2014	1299				99,000.00	198,000.00
07758327	13/02/2014	1299				85,800.00	283,800.00
07758323	13/02/2014	1299				99,000.00	382,800.00
07758322	13/02/2014	1299				99,000.00	481,800.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 04/09/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
<b>212-1108-1046 MANUEL ZORRILLA ALVAREZ</b>							
<b>ALQUILER DE CAMION CISTERNA</b>							
07758326	13/02/2014	1299				99,000.00	580,800.00
07758325	13/02/2014	1299				99,000.00	679,800.00
05972945-H	02/03/2016	551				99,000.00	778,800.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>778,800.00</b>	<b>778,800.00</b>
<b>212-1029-0003 MARIA ALTAGRACIA BUENO VASQUEZ</b>							
<b>ALQUILER DE VEHICULO</b>							
2.5/278	31/12/2006	3900				30,000.00	30,000.00
2.5/317	31/12/2006	3900				30,000.00	60,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
<b>212-1201-0928 MARMOR SERVICES, SRL 131491456</b>							
<b>MATERIALES DE OFICINA</b>							
250	11/07/2017	55		234,112.00			234,112.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>234,112.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>234,112.00</b>
<b>212-1201-0408 MARTINEZ RAMOS, S.R.L. 101616857</b>							
<b>ACCESORIO DE VEHICULO</b>							
24380	29/10/2009	2867				1,078.80	1,078.80
392	06/11/2009	2859				10,440.00	11,518.80
024790	28/01/2010	2776				35,670.00	47,188.80
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,188.80</b>	<b>47,188.80</b>
<b>212-1119-2024 MASTER ELECTRONICS</b>							
<b>REPARACIONES DE COPIADORA</b>							
4.0/165	31/12/2006	3900				32,216.00	32,216.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,216.00</b>	<b>32,216.00</b>
<b>212-1109-1165 MATOLA COMERCIAL, S.R.L.</b>							
<b>REP. Y MANT. DE VEHICULO</b>							
60-11	06/08/2013	1490				252,822.00	252,822.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>252,822.00</b>	<b>252,822.00</b>
<b>212-1118-3308 MATOS &amp; MATOS CONSULTORES LEGALES, S.R.L.</b>							
<b>HONORARIO</b>							
002	17/04/2014	1236				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 04/09/2017**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,223.15</b>	<b>31,223.15</b>
212-1104-0331 MAXIMA COMUNICACION, SRL. 130562989 PUBLICIDAD							
181	28/01/2016	585				59,000.00	59,000.00
188	18/02/2016	564				59,000.00	118,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,000.00</b>	<b>118,000.00</b>
212-1201-0927 ME IMPRESIONES, SRL 131183621 ROTULACION DE VEHICULO							
11058	24/07/2017	42		796,500.00			796,500.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>796,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>796,500.00</b>
212-1211-0002 MERCEDES RAFAELA GARCIA MUESES ADQUISICION DE TERRENO							
U.T-36-05	31/12/2006	3900				144,982.75	144,982.75
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>144,982.75</b>	<b>144,982.75</b>
212-1106-1032 MERIAN PEREZ AIMPRESION DE PROGRAMA							
0012	31/01/2008	3504				18,560.00	18,560.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,560.00</b>	<b>18,560.00</b>
212-1301-9084 MESIGAL CONSTRUCCIONES, SRL (D.O. 11/2015) INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
CUBI02	03/08/2017	32		1,721,634.37			1,721,634.37
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>1,721,634.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,721,634.37</b>
212-1119-2011 MICRO SISTEMA INDUSTRIAL, S.A. REPARACIONES PRINTER LASER							
28801	31/12/2006	3900				57,768.00	57,768.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,768.00</b>	<b>57,768.00</b>
212-1201-0708 MIS PRODUCTOS QUIMICOS 130479305 PRODUCTOS QUIMICO							
188	28/09/2009	2898				13,746.00	13,746.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,746.00</b>	<b>13,746.00</b>
212-1109-1150 MITCH MART, S.R.L. 401037272 REP. Y MANT. VEHICULO							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 04/09/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1109-1150 MITCH MART, S.R.L. 401037272							
REP. Y MANT. VEHICULO							
6989	26/10/2009	2870				6,000.00	6,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
212-1201-0550 MONSE, S. A.							
ACCESORIO DE VEHICULO							
1012	10/04/2006	4165				20,126.00	20,126.00
1018	03/05/2006	4142				83,102.40	103,228.40
1020	11/05/2006	4134				27,115.00	130,343.40
1021	11/05/2006	4134				42,595.20	172,938.60
1025	20/05/2006	4125				90,201.60	263,140.20
1024	20/05/2006	4125				85,190.40	348,330.60
1023	20/05/2006	4125				85,190.40	433,521.00
1028	25/05/2006	4120				27,782.00	461,303.00
1029	29/05/2006	4116				43,503.06	504,806.06
457	30/06/2007	3719				192,174.71	696,980.77
1022	31/01/2010	2773				37,932.00	734,912.77
1027	31/01/2010	2773				33,524.00	768,436.77
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>768,436.77</b>	<b>768,436.77</b>
212-1118-3325 MORESA, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, SRL 130540162							
ALQUILER RETROPALA							
500000068	14/07/2017	52		480,706.61			480,706.61
248	02/08/2017	33		371,133.78			851,840.39
246	02/08/2017	33		480,706.61			1,332,547.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>1,332,547.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,332,547.00</b>
212-1109-1149 MOTO MARITZA, S. A.							
MANT. Y REP. VEHICULO							
1369-1370	17/07/2010	2606				11,339.00	11,339.00
1387	23/07/2010	2600				6,693.20	18,032.20
1398	09/08/2010	2583				10,938.80	28,971.00
1622	05/01/2011	2434				8,096.80	37,067.80
1680	07/02/2011	2401				18,200.40	55,268.20
1717	21/02/2011	2387				16,750.40	72,018.60
1728	02/03/2011	2378				14,047.60	86,066.20
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86,066.20</b>	<b>86,066.20</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 04/09/2017**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1201-0893 MUEBLES OMAR, S.A. 101049847</b>							
<b>PROVEEDORES NACIONALES</b>							
500006865	31/08/2017	4	250,564.74				250,564.74
<b>Sub Total</b>			<b>250,564.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,564.74</b>
<b>212-1109-1145 MUELLES &amp; FRENOS FLAQUER, S. A.</b>							
<b>REP. VEHICULO CAMION CISTERNA</b>							
165	30/05/2008	3384				14,887.21	14,887.21
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,887.21</b>	<b>14,887.21</b>
<b>212-1201-0812 MULTISERVICIO HERMES, SRL. 101880724</b>							
<b>PROVEEDORES NACIONALES</b>							
500000245	28/08/2017	7	791,190.00				791,190.00
<b>Sub Total</b>			<b>791,190.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>791,190.00</b>
<b>212-1301-8501 NECOM, S.R.L. (D. O. 075/2012)</b>							
<b>INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD</b>							
1	05/02/2013	1672				1,624,921.39	1,624,921.39
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,624,921.39</b>	<b>1,624,921.39</b>
<b>212-1118-3382 OCTAGONO, SRL 130432627</b>							
<b>MONITOREO DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>							
500000007	24/08/2017	11	66,500.00				66,500.00
<b>Sub Total</b>			<b>66,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,500.00</b>
<b>212-1201-0578 OFICINA UNIVERSAL, S. A.</b>							
<b>MATERIALES DE OFICINA</b>							
42984	24/11/2008	3206				5,742.00	5,742.00
44511	08/09/2009	2918				11,484.00	17,226.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,226.00</b>	<b>17,226.00</b>
<b>212-1301-8534 OICA, S.R.L. (D.O. 103/2012)</b>							
<b>INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD</b>							
CUBI-8	01/06/2015	826				2,488,729.37	2,488,729.37
CUBI-9	27/07/2015	770				2,075,864.66	4,564,594.03
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,564,594.03</b>	<b>4,564,594.03</b>
<b>212-1201-0606 OMEGA TECH S.A. 122021523</b>							
<b>ACCESORIO DE COMPUTADORA</b>							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 04/09/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
<b>212-1201-0606 OMEGA TECH S.A. 122021523</b>							
<b>ACCESORIO DE COMPUTADORA</b>							
4437	19/07/2010	2604				4,355.00	4,355.00
4894	12/10/2010	2519				5,450.00	9,805.00
4951	20/10/2010	2511				4,950.00	14,755.00
11500022824	02/08/2017	33		82,000.09			96,755.09
11500022825	02/08/2017	33		589,169.99			685,925.08
500022989	23/08/2017	12	728,175.00				1,414,100.08
<b>Sub Total</b>			<b>728,175.00</b>	<b>671,170.08</b>	<b>0.00</b>	<b>14,755.00</b>	<b>1,414,100.08</b>
<hr/>							
<b>212-1104-0260 OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACIONES, S. A.</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							
2024	31/01/2008	3504				41,760.00	41,760.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,760.00</b>	<b>41,760.00</b>
<hr/>							
<b>212-1119-2054 ORLANDO CRUZ VARGAS 00111023255</b>							
<b>REPARACION Y CONFECCION DE VALVULA</b>							
500000056	22/12/2016	256				94,400.00	94,400.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94,400.00</b>	<b>94,400.00</b>
<hr/>							
<b>212-1104-0334 OS GESTION DE CONTENIDOS SRL 131070061</b>							
<b>PUBLICIDAD INSTITUCIONAL</b>							
2015-0026	15/12/2015	629				35,400.00	35,400.00
2015-0027	15/12/2015	629				35,400.00	70,800.00
2016-0001	04/03/2016	549				35,400.00	106,200.00
2016-0002	23/03/2016	530				35,400.00	141,600.00
2116-0003	23/03/2016	530				35,400.00	177,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177,000.00</b>	<b>177,000.00</b>
<hr/>							
<b>212-1201-0938 O´ REILLY &amp; ASOCIADOS, SRL. 130128073</b>							
<b>MATERIALES DE FERRETERIA</b>							
500000103	04/09/2017	0	290,420.03				290,420.03
<b>Sub Total</b>			<b>290,420.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>290,420.03</b>
<hr/>							
<b>212-1301-8144 P &amp; P DESIGN AND CONSTRUCTIONS, S.R.L. (023/2011)</b>							
<b>INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD</b>							
CUBI-5	20/07/2017	46		719,061.80			719,061.80
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>719,061.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>719,061.80</b>
<hr/>							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 04/09/2017**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
212-1201-0645 PAIS Y CO., S. A. 401037272 ACCESORIO DE VEHICULO							
92614	06/07/2009	2982				8,120.00	8,120.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,120.00</b>	<b>8,120.00</b>
212-1201-0222 PAPELERIA CIENTIFICA S.A MATERIALES DE OFICINA							
01035	22/04/2005	4518				92,800.00	92,800.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,800.00</b>	<b>92,800.00</b>
212-1201-0740 PAPELERIA EDITORIAL GAMMA, C POR A. 101719087 MATERIALES DE OFICINA							
0001611	20/01/2011	2419				9,570.00	9,570.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,570.00</b>	<b>9,570.00</b>
212-1104-0320 PATRICIA ESPERANZA PEREZ SANTANA 40220966879 PUBLICIDAD							
02506215	26/02/2015	921				59,000.00	59,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,000.00</b>	<b>59,000.00</b>
212-1101-0022 PEDRO DIAZ MITIBIEL CORTE Y RECONEXION							
148/2004-H	02/03/2016	551				17,100.00	17,100.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,100.00</b>	<b>17,100.00</b>
212-1201-0534 PERFRA INDUSTRIAL, C POR A. MATERIALES DE LIMPIEZA							
0043	28/07/2005	4421				15,996.40	15,996.40
0372	20/10/2005	4337				65,308.00	81,304.40
0374	21/10/2005	4336				14,759.84	96,064.24
0042	31/12/2006	3900				32,057.76	128,122.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>128,122.00</b>	<b>128,122.00</b>
212-1201-0531 PERMACA COMERCIAL, C. POR A. REPARACION DE MALLA DESPLEGABLE							
000557	27/06/2005	4452				11,600.00	11,600.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 04/09/2017**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1201-0486 PETRO MOVIL, S. A. 101697271</b>							
<b>COMBUSTIBLE</b>							
0192972	08/08/2011	2219				436,800.00	436,800.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>436,800.00</b>	<b>436,800.00</b>
<b>212-1119-2049 PEÑA GORIS CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS, S.R.L. 130554315</b>							
<b>REPARACIONES Y MANT. AIRE ACOND.</b>							
500000122	15/03/2017	173				277,000.00	277,000.00
500000141	15/03/2017	173				277,000.00	554,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>554,000.00</b>	<b>554,000.00</b>
<b>212-1119-2055 PG CONTRATISTAS, SRL. 130554315</b>							
<b>REPARACIONES Y MANT. AIRE ACOND.</b>							
500000163	31/05/2017	96				310,622.03	310,622.03
500000176	28/06/2017	68			35,747.59		346,369.62
500000186	25/07/2017	41		59,629.80			405,999.42
PG-0179	26/07/2017	40		63,436.00			469,435.42
PG-0169	04/08/2017	31		289,100.00			758,535.42
PG-0181	07/08/2017	28	289,100.00				1,047,635.42
PG-0192	24/08/2017	11	289,100.00				1,336,735.42
<b>Sub Total</b>			<b>578,200.00</b>	<b>412,165.80</b>	<b>35,747.59</b>	<b>310,622.03</b>	<b>1,336,735.42</b>
<b>212-1118-3377 PH MERCANTIL, SRL. 101591226</b>							
<b>COMPRA HERRAMIENTA</b>							
500000056	22/08/2017	13	525,100.00				525,100.00
<b>Sub Total</b>			<b>525,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>525,100.00</b>
<b>212-1201-0386 PIEZA PLASTICA, C. POR A.</b>							
<b>MATERIALES DE FERRETERIA</b>							
39516	23/05/2005	4487				4,770.23	4,770.23
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,770.23</b>	<b>4,770.23</b>
<b>212-1201-0502 PINTURAS DEL CARIBE C POR A.</b>							
<b>MATERIALES DE PINTURAS</b>							
514	18/02/2005	4581				3,739.93	3,739.93
655	10/05/2005	4500				11,588.82	15,328.75
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,328.75</b>	<b>15,328.75</b>



**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 04/09/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0853 PLAZA COMERCIAL SOLIMAR, SRL MATERIALES DE FERRETERIA							
26	30/08/2013	1466				51,925.90	51,925.90
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,925.90</b>	<b>51,925.90</b>
212-1109-1116 POLANCO Y EQUIPOS & ASOC. REP.DE VEHICULO							
3.5-291-2007	21/09/2007	3636				64,449.60	64,449.60
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,449.60</b>	<b>64,449.60</b>
212-1201-8932 POSTES ELECTRICOS NACIONALES (PENSA), SRL 122000552 MATERIALES ELECTRICO							
500000137	21/06/2017	75			210,040.00		210,040.00
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210,040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210,040.00</b>
212-1301-9041 POSTES ELECTRICOS NACIONALES, S.R.L. (D.O. 049/2015) INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
CUBI02	02/08/2017	33		7,819,492.23			7,819,492.23
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>7,819,492.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,819,492.23</b>
212-1201-0546 PREMIUM & CO., SRL. LUBRICANTES							
34193	26/01/2006	4239				35,739.60	35,739.60
34518	22/02/2006	4212				35,739.60	71,479.20
35256	21/04/2006	4154				35,739.60	107,218.80
6988	05/06/2006	4109				42,005.92	149,224.72
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149,224.72</b>	<b>149,224.72</b>
211-1101-0014 PRESTAMOS BANCO DE RESERVAS MH PRESTAMO							
P.REGAL.16	21/12/2016	257				21,387,670.58	21,387,670.58
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,387,670.58</b>	<b>21,387,670.58</b>
212-1104-0259 PRODUCCIONES MIRALBA RUIZ PUBLICIDAD							
58	31/01/2008	3504				23,200.00	23,200.00
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 04/09/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
<b>212-1201-0763 PRODUCTOS QUIMICOS PANAMERICANOS DEL CARIBE, S.R.L. 130768102</b>							
<b>COMPRA SULFATO</b>							
05-00007-H	02/03/2016	551				6,509,910.00	6,509,910.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,509,910.00</b>	<b>6,509,910.00</b>
<b>212-1301-9322 PROYECTOS ELECTS., HIDR. Y CIVILES, SRL (OSA-82/17)</b>							
CUBI01FINAL	01/09/2017	3	80,023.72				80,023.72
<b>Sub Total</b>			<b>80,023.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,023.72</b>
<b>212-1301-9088 PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L. (D.O. 32/2015)</b>							
<b>INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD</b>							
CUBI03	10/01/2017	237				1,917,595.45	1,917,595.45
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,917,595.45</b>	<b>1,917,595.45</b>
<b>212-1201-0565 PRYNEDSA</b>							
<b>COMPRA SULFATO</b>							
093/04	31/12/2006	3900				100,729.78	100,729.78
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,729.78</b>	<b>100,729.78</b>
<b>212-1104-0279 PUBLICIDAD S.C., SAS</b>							
<b>PUBLICACION DE ANUNCIO</b>							
001675	14/05/2012	1939				69,600.00	69,600.00
001699	05/06/2012	1917				69,600.00	139,200.00
001709	23/07/2012	1869				69,600.00	208,800.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>208,800.00</b>	<b>208,800.00</b>
<b>212-1301-8667 PUJOLS Y ASOCIADOS, S.R.L. (D.O.008/2013)</b>							
<b>CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA OBRAS</b>							
CUBI01	07/02/2015	940				932,720.25	932,720.25
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>932,720.25</b>	<b>932,720.25</b>
<b>212-1201-0458 R &amp; G CENTRO ELECTROMECHANICO C. POR. A.</b>							
<b>ACCESORIO DE VEHICULO</b>							
5102059	26/11/2003	5031				69,580.00	69,580.00
5102081	31/03/2004	4905				80,602.56	150,182.56
5102080	31/03/2004	4905				95,299.71	245,482.27
5102082	31/03/2004	4905				72,118.08	317,600.35
5102083	31/03/2004	4905				4,218.75	321,819.10
5102085	31/03/2004	4905				8,984.35	330,803.45

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 04/09/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0458 R & G CENTRO ELECTROMECHANICO C. POR. A. ACCESORIO DE VEHICULO							
5102086	31/03/2004	4905				15,999.97	346,803.42
5102095	03/06/2004	4841				50,500.20	397,303.62
5102098	08/06/2006	4106				211,680.00	608,983.62
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>608,983.62</b>	<b>608,983.62</b>
212-1301-9974 RAFAEL RODRIGUEZ ZORRILLA (044/2010) OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS							
5FINAL	29/03/2012	1985				80,116.26	80,116.26
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,116.26</b>	<b>80,116.26</b>
212-1201-0492 RAMAR A. IMPORT, C X A. MATERIALES REP. AIRE ACOND.							
029	11/11/2004	4680				85,000.00	85,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,000.00</b>	<b>85,000.00</b>
212-1301-8480 RAMDAR INGENIERIA, S.R.L. (D.O. 091/2012) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
CUBI-03	31/05/2014	1192				413,386.13	413,386.13
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>413,386.13</b>	<b>413,386.13</b>
212-1101-0025 RAMON ARTURO FELIPE GOUY CORTE Y RECONEXION DE AGUA							
166/2004-H	02/03/2016	551				54,800.00	54,800.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,800.00</b>	<b>54,800.00</b>
212-1301-8050 RAMON ERNESTO LORA ARIAS (D.O.039/05) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
8050-03	10/02/2011	2398				2,334,735.48	2,334,735.48
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,334,735.48</b>	<b>2,334,735.48</b>
212-1118-3009 REDIGAS ALQUILER DE EQUIPOS							
19/2004	31/12/2006	3900				73,000.00	73,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,000.00</b>	<b>73,000.00</b>
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 04/09/2017**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1201-0407 REFRICENTRO RAMIREZ</b>							
<b>MATERIALES REP. AIRE ACOND.</b>							
O/C-50546	31/12/2006	3900				56,790.00	56,790.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,790.00</b>	<b>56,790.00</b>
<hr/>							
<b>212-1201-0697 REFRIDER 00101776652</b>							
<b>MATERIALES REP. AIRE ACOND.</b>							
882	29/09/2009	2897				16,200.00	16,200.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,200.00</b>	<b>16,200.00</b>
<hr/>							
<b>212-1201-0491 REFRITEMP</b>							
<b>MATERIALES Y EQP. OFICINA</b>							
10002	23/11/2004	4668				32,500.00	32,500.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,500.00</b>	<b>32,500.00</b>
<hr/>							
<b>212-1201-0613 REID &amp; COMPAÑIA, C. POR A. 401037272</b>							
<b>COMPRA DE NEUMATICOS</b>							
452071	26/10/2010	2505				28,979.98	28,979.98
452033	26/10/2010	2505				29,400.01	58,379.99
452034	26/10/2010	2505				14,099.92	72,479.91
452072	26/10/2010	2505				86,939.94	159,419.85
452145	29/10/2010	2502				100,739.95	260,159.80
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>260,159.80</b>	<b>260,159.80</b>
<hr/>							
<b>212-1118-0371 RENAN ESTRUCTURAS METALICAS Y CONCRETO ARMADO REMCA,SRL. 101744261</b>							
<b>MATERIALES DE CONSTRUCCION</b>							
500000011	17/08/2017	18	451,715.20				451,715.20
<b>Sub Total</b>			<b>451,715.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>451,715.20</b>
<hr/>							
<b>212-1119-2031 REPARACIONES &amp; MANTENIMIENTOS RIVERO, C. POR A.</b>							
<b>MANTENIMIENTO REP. EQP. OFIC.</b>							
1084-90	17/08/2007	3671				22,144.40	22,144.40
S.G.072/2007	03/09/2007	3654				22,556.00	44,700.40
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,700.40</b>	<b>44,700.40</b>
<hr/>							
<b>212-1201-0646 REPUESTOS NUÑEZ, C. POR A. 101672935</b>							
<b>MATENIMIENTO Y REP. VEHICULOS</b>							
75241	11/09/2009	2915				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 04/09/2017**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,299.99</b>	<b>6,299.99</b>
212-1201-0766 RFCG COMPUTER, S.A. 130517762 MATERIALES Y UTILES DE OFICINAS							
032	19/08/2011	2208				47,679.99	47,679.99
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,679.99</b>	<b>47,679.99</b>
212-1201-0666 RODAMIENTOS Y REPUESTOS A&F, S.A. 401037272 LUBRICANTES Y MATERIALES VARIOS							
07	17/07/2009	2971				39,210.01	39,210.01
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,210.01</b>	<b>39,210.01</b>
212-1301-8782 RODISA, S.R.L. (OSA-029/2014) OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS							
CUBI01FINAL	01/08/2014	1130				33,936.76	33,936.76
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,936.76</b>	<b>33,936.76</b>
212-1301-4315 ROMELIO CONTRERA PEREZ OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS							
1	22/09/2011	2174				10,609.00	10,609.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,609.00</b>	<b>10,609.00</b>
212-1118-2002 ROSA HERMINIA CABRERA REINOSO 107500266 SUMINISTRO ALMUERZO							
02280431	06/10/2014	1064				22,921.50	22,921.50
02280432	29/10/2014	1041				25,729.90	48,651.40
02280433	04/11/2014	1035				10,944.50	59,595.90
02280434	26/11/2014	1013				28,703.50	88,299.40
02280435	30/11/2014	1009				12,472.60	100,772.00
02280438	31/12/2014	978				24,449.60	125,221.60
02280439	28/02/2015	919				27,918.80	153,140.40
02280437	28/02/2015	919				9,994.60	163,135.00
02280440	28/02/2015	919				12,720.40	175,855.40
02280442	18/03/2015	901				44,025.80	219,881.20
02280441	31/03/2015	888				19,700.10	239,581.30
02280443	20/05/2015	838				18,419.80	258,001.10
02280445	26/06/2015	801				6,814.50	264,815.60
02280444	30/06/2015	797				18,089.40	282,905.00
01857165-H	02/03/2016	551				21,344.00	304,249.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 04/09/2017**

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							
01857166-H	02/03/2016	551				18,374.40	322,623.40
01857167-H	02/03/2016	551				14,250.60	336,874.00
01857181-H	02/03/2016	551				15,306.20	352,180.20
01857182-H	02/03/2016	551				15,631.00	367,811.20
01857183-H	02/03/2016	551				22,289.40	390,100.60
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>390,100.60</b>	<b>390,100.60</b>
212-1700-1005 RUFINO MALDONADO. PRIMA US\$ CUENTA POR PAGAR PRIMA (US\$),(EURO) ADQ. TERRENO							
1.5-207	05/05/2016	487				87,100,444.41	87,100,444.41
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,100,444.41</b>	<b>87,100,444.41</b>
212-1600-1005 RUFINO MALDONADO. US\$ CUENTA POR PAGAR (US\$),(EURO) ADQ. TERRENO							
1.5-207	05/05/2016	487				1,940,740.74	1,940,740.74
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,940,740.74</b>	<b>1,940,740.74</b>
212-1201-0757 S.O.S. MEDICAL SUPPLY, S.A. 130451885 MATERIALES ELECTRICOS							
830139	20/05/2011	2299				24,722.50	24,722.50
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,722.50</b>	<b>24,722.50</b>
212-1118-3155 SANDRA ELIZABETH DOTEL FIGUEROO HONORARIOS							
01775738	11/06/2012	1911				81,200.00	81,200.00
01775745-H	02/03/2016	551				41,528.00	122,728.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>122,728.00</b>	<b>122,728.00</b>
212-1700-1003 SANMARI, S.R.L. PRIMA US\$ CUENTA POR PAGAR PRIMA (US\$),(EURO) ADQ. TERRENO							
04/2012P	31/03/2016	522				127,035,223.76	127,035,223.76
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>127,035,223.76</b>	<b>127,035,223.76</b>
212-1600-1003 SANMARI, S.R.L. US\$ CUENTA POR PAGAR (US\$),(EURO) ADQ. TERRENO							
04/2012	31/03/2016	522				2,837,507.79	2,837,507.79

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 04/09/2017**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,837,507.79</b>	<b>2,837,507.79</b>
<b>212-1109-1092 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A. MANT. REP. VEHICULO</b>							
381111	08/04/2009	3071				10,768.58	10,768.58
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,768.58</b>	<b>10,768.58</b>
<b>212-1201-0194 SANTOS DALMAU REPARACION DE VEHICULO</b>							
S/N -00.	31/12/2006	3900				17,624.46	17,624.46
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,624.46</b>	<b>17,624.46</b>
<b>212-1118-3184 SANTOS M. CARVAJAL REFRIG. Y ELECTROM. CALVO &amp; CIA. SERVICIOS DE AIRE ACOND.</b>							
07	22/02/2013	1655				10,401.60	10,401.60
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,401.60</b>	<b>10,401.60</b>
<b>212-1118-3134 SDHH CONSULTORES, S.R.L. HONORARIOS</b>							
0009	31/12/2010	2439				19,720.00	19,720.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,720.00</b>	<b>19,720.00</b>
<b>212-1106-1033 SDM SISTEMAS &amp; DESARROLLO DE MULTIFUNCIONALES, S.R.L. RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION</b>							
567	02/12/2013	1372				15,330.32	15,330.32
814	14/08/2017	21	336,158.40				351,488.72
500000816	04/09/2017	0	336,158.40				687,647.12
<b>Sub Total</b>			<b>672,316.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,330.32</b>	<b>687,647.12</b>
<b>212-1201-0481 SEGRACO MATERIALES DE OFICINA</b>							
00782	12/11/2004	4679				9,744.00	9,744.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,744.00</b>	<b>9,744.00</b>
<b>212-1118-3154 SEGURA CONSULTING GROUP, S.R.L. SERVICIOS DE ASESORIA</b>							
00327032012	15/05/2012	1938				40,000.00	40,000.00
00309052012	15/05/2012	1938				40,000.00	80,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 04/09/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
<b>212-1118-3176 SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA) 101874503</b>							
<b>SEGURO DE VIDA</b>							
00965362-H	02/03/2016	551				168,412.28	168,412.28
00951780-H	02/03/2016	551				170,479.40	338,891.68
FACT.00998014-H	02/03/2016	551				168,412.28	507,303.96
FACT.00989266-H	02/03/2016	551				168,412.28	675,716.24
FACT.00972961-H	02/03/2016	551				168,412.28	844,128.52
FACT.00936435-H	02/03/2016	551				168,190.14	1,012,318.66
FACT.00979957-H	02/03/2016	551				168,412.28	1,180,730.94
00920980-H	02/03/2016	551				167,344.50	1,348,075.44
00928118-H	02/03/2016	551				168,333.40	1,516,408.84
#00909122-H	02/03/2016	551				167,344.50	1,683,753.34
FACT.0015142-H	02/03/2016	551				167,344.50	1,851,097.84
FACT.00901921-H	02/03/2016	551				167,193.70	2,018,291.54
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,018,291.54</b>	<b>2,018,291.54</b>
<b>212-1118-2092 SEGUROS BANRESERVAS, S.A. 101874503</b>							
<b>SEGURO DE VEHICULAR</b>							
1456586	20/01/2017	227				4,302,151.71	4,302,151.71
1570071	25/08/2017	10	4,664.43				4,306,816.14
<b>Sub Total</b>			<b>4,664.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,302,151.71</b>	<b>4,306,816.14</b>
<b>213-1101-3050 SEGUROS SOC. SOLICITADO A PAGAR</b>							
<b>SEGURO SOCIAL</b>							
S.39079	10/05/2017	117				226,492.40	226,492.40
S.39294	10/05/2017	117				276,149.58	502,641.98
S.40107	10/05/2017	117				413,317.43	915,959.41
S.40164	10/05/2017	117				866,709.74	1,782,669.15
S.40702	10/05/2017	117				660,229.30	2,442,898.45
S.41511	10/05/2017	117				476,386.59	2,919,285.04
S.42907	10/05/2017	117				3,456.45	2,922,741.49
S.42098	10/05/2017	117				330,990.78	3,253,732.27
S.42283	10/05/2017	117				1,065,935.44	4,319,667.71
S.42494	10/05/2017	117				3,612.20	4,323,279.91
S.43201	10/05/2017	117				975,079.88	5,298,359.79
S.43363	10/05/2017	117				653,319.37	5,951,679.16
S.43648	10/05/2017	117				5,479.99	5,957,159.15
S.43649	10/05/2017	117				3,611.50	5,960,770.65
S.43650	10/05/2017	117				9,744.76	5,970,515.41



**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 04/09/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
213-1101-3050 SEGUROS SOC. SOLICITADO A PAGAR							
SEGURO SOCIAL							
S.43651	10/05/2017	117				249.08	5,970,764.49
S.43652	10/05/2017	117				8,168.53	5,978,933.02
S.43766	10/05/2017	117				4,482.57	5,983,415.59
S.43767	10/05/2017	117				43,292.75	6,026,708.34
S.44033	10/05/2017	117				21,013.22	6,047,721.56
S.44034	10/05/2017	117				2,608.09	6,050,329.65
S.44394	10/05/2017	117				2,343.33	6,052,672.98
S.44395	10/05/2017	117				89,978.75	6,142,651.73
S.44451	10/05/2017	117				60,829.02	6,203,480.75
S.44452	10/05/2017	117				786.24	6,204,266.99
S.44582	10/05/2017	117				24,934.17	6,229,201.16
S.44583	10/05/2017	117				2,048.06	6,231,249.22
S.44801	10/05/2017	117				13,267.18	6,244,516.40
S.44947	10/05/2017	117				395,321.54	6,639,837.94
S.44948	10/05/2017	117				2,895.06	6,642,733.00
S.45421	10/05/2017	117				112,393.38	6,755,126.38
S.45422	10/05/2017	117				21,930.27	6,777,056.65
S.46175	10/05/2017	117				401,009.10	7,178,065.75
S.46176	10/05/2017	117				23,043.53	7,201,109.28
S.46719	10/05/2017	117				70,679.48	7,271,788.76
S.46720	10/05/2017	117				5,215.55	7,277,004.31
S.46888	10/05/2017	117				1,212,963.45	8,489,967.76
S.46889	10/05/2017	117				3,325.88	8,493,293.64
S.47232	10/05/2017	117				96,518.60	8,589,812.24
S.47233	10/05/2017	117				5,144.04	8,594,956.28
S.47444	10/05/2017	117				227,635.09	8,822,591.37
S.47445	10/05/2017	117				3,823.45	8,826,414.82
S.47740	10/05/2017	117				414,483.14	9,240,897.96
S.47741	10/05/2017	117				6,401.78	9,247,299.74
S.48122	10/05/2017	117				334,031.07	9,581,330.81
S.48123	10/05/2017	117				11,907.35	9,593,238.16
S.48734	10/05/2017	117				12,024.76	9,605,262.92
S.48735	12/05/2017	115				12,129.90	9,617,392.82
S.48987	12/05/2017	115				154,982.01	9,772,374.83
S.48988	12/05/2017	115				4,399.85	9,776,774.68
S.49371	12/05/2017	115				283,681.03	10,060,455.71
S.49372	12/05/2017	115				7,590.84	10,068,046.55

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 04/09/2017**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
213-1101-3050 SEGUROS SOC. SOLICITADO A PAGAR							
SEGURO SOCIAL							
S.49391	12/05/2017	115				347,046.81	10,415,093.36
S.49392	12/05/2017	115				8,516.10	10,423,609.46
S.49675	12/05/2017	115				409,225.14	10,832,834.60
S.49676	12/05/2017	115				4,577.78	10,837,412.38
S.49910	12/05/2017	115				155,934.66	10,993,347.04
S.49911	12/05/2017	115				3,303.31	10,996,650.35
S.50261	12/05/2017	115				163,517.81	11,160,168.16
S.50262	12/05/2017	115				2,272.34	11,162,440.50
S.50462	12/05/2017	115				1,745.28	11,164,185.78
S.50463	12/05/2017	115				878.84	11,165,064.62
S.50658	12/05/2017	115				6,225.78	11,171,290.40
S.50663	12/05/2017	115				892,270.05	12,063,560.45
S.50940	12/05/2017	115				1,731.44	12,065,291.89
S.50941	12/05/2017	115				23,733.36	12,089,025.25
S.51198	12/05/2017	115				2,197.30	12,091,222.55
S.51199	12/05/2017	115				678,309.08	12,769,531.63
S.51464	12/05/2017	115				3,020.11	12,772,551.74
S.51465	12/05/2017	115				387,983.02	13,160,534.76
S.51819	12/05/2017	115				2,449.85	13,162,984.61
S.51820	12/05/2017	115				73,385.63	13,236,370.24
S.52308	12/05/2017	115				4,070.95	13,240,441.19
S.52309	12/05/2017	115				2,859,648.16	16,100,089.35
S.52445	12/05/2017	115				520,150.53	16,620,239.88
S.52446	12/05/2017	115				4,494.02	16,624,733.90
S.53282	12/05/2017	115				901,545.19	17,526,279.09
S.53283	12/05/2017	115				2,867.44	17,529,146.53
S.54124	12/05/2017	115				986,366.73	18,515,513.26
S.54125	12/05/2017	115				17,528.87	18,533,042.13
S.54415	12/05/2017	115				1,570,230.02	20,103,272.15
S.54416	12/05/2017	115				7,665.60	20,110,937.75
S.54524	12/05/2017	115				5,894,672.73	26,005,610.48
S.54525	12/05/2017	115				9,711.32	26,015,321.80
S.55026	12/05/2017	115				748,236.57	26,763,558.37
S.55027	12/05/2017	115				9,476.48	26,773,034.85
S.55028	12/05/2017	115				4,931.52	26,777,966.37
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,777,966.37</b>	<b>26,777,966.37</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 04/09/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3357 SERIGMA, SRL. 131446221 SERVICIOS DIVERSOS							
500000003	04/08/2017	31		477,793.80			477,793.80
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>477,793.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>477,793.80</b>
212-1108-1088 SERVICIO DE AGUA LA BOLANTA, C. POR A. ALQUILER DE CAMIONES							
32-2012	03/07/2012	1889				62,700.00	62,700.00
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,700.00</b>	<b>62,700.00</b>
212-1118-2089 SERVICIOS TECNICOS RAMIREZ MANTENIMIENTO A. C.							
0418	09/09/2006	4013				14,000.00	14,000.00
0419	03/10/2006	3989				14,000.00	28,000.00
0436	19/11/2006	3942				14,000.00	42,000.00
0435	19/12/2006	3912				14,000.00	56,000.00
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,000.00</b>	<b>56,000.00</b>
212-1201-0822 SERVICIOS DE INST. Y MANT. DE MEDIDORES (SIMMAA), S.R.L. 102614857 INT. MANT. MEDIDORES							
49	30/01/2013	1678				182,186.50	182,186.50
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>182,186.50</b>	<b>182,186.50</b>
212-1104-0300 SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, SRL. 130551626 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA							
00000427	14/11/2013	1390				3,398.40	3,398.40
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,398.40</b>	<b>3,398.40</b>
212-1109-1102 SERVICIOS HIDRAULICOS GOMEZ, CXA POP. DE TRANFERENCIAS							
114	31/12/2006	3900				26,100.00	26,100.00
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,100.00</b>	<b>26,100.00</b>
212-1201-0677 SERVICIOS Y SANEAMIENTO SUERO DE LA CRUZ Y ASOCS. 101893303 MATERIALES VARIOS							
00000199	22/12/2009	2813				10,092.00	10,092.00
0000000194	22/12/2009	2813				27,260.00	37,352.00
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,352.00</b>	<b>37,352.00</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 04/09/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
<b>212-1201-0889 SIETER, S.R.L. 130677761</b>							
<b>LUBRICANTES PARA VEHICULOS</b>							
500000122	02/08/2017	33		785,361.39			785,361.39
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>785,361.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>785,361.39</b>
<b>212-1201-0771 SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L. 130689164</b>							
<b>SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES</b>							
11500008119	04/07/2017	62			494,250.00		494,250.00
11500008344	02/08/2017	33		387,750.00			882,000.00
500008117-8118	18/08/2017	17	408,450.00				1,290,450.00
500008358-59-60	18/08/2017	17	406,000.00				1,696,450.00
500008464	31/08/2017	4	350,000.00				2,046,450.00
8474-8511	01/09/2017	3	1,536,350.00				3,582,800.00
<b>Sub Total</b>			<b>2,700,800.00</b>	<b>387,750.00</b>	<b>494,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,582,800.00</b>
<b>212-1123-0001 SIMMAA, S.R.L.) COLLADO LUNA &amp; ASOCIADOS, S.A-</b>							
<b>INSTALACION Y MANT. DE MEDIDORES</b>							
10-0000022	06/12/2010	2464				19,418.46	19,418.46
10-0000024	31/10/2012	1769				231,010.16	250,428.62
10-0000023-H	02/03/2016	551				262,342.86	512,771.48
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>512,771.48</b>	<b>512,771.48</b>
<b>212-1108-1091 SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA, D. N. 430035955</b>							
<b>DISTRIBUCCION DE AGUA</b>							
00105	31/08/2016	369				60.00	60.00
000116	31/01/2017	216				40.00	100.00
000125	21/06/2017	75			60.00		160.00
000129	04/07/2017	62			1,350,000.00		1,350,160.00
000130	07/07/2017	59		1,012,500.00			2,362,660.00
000131	14/07/2017	52		1,012,500.00			3,375,160.00
000132	07/08/2017	28	1,012,500.00				4,387,660.00
<b>Sub Total</b>			<b>1,012,500.00</b>	<b>2,025,000.00</b>	<b>1,350,060.00</b>	<b>100.00</b>	<b>4,387,660.00</b>
<b>212-1118-3367 SISTEMA SOLAR, SRL. 131425062</b>							
<b>MATERIALES DE CONSTRUCCION</b>							
500000003	22/05/2017	105				282,897.92	282,897.92
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>282,897.92</b>	<b>282,897.92</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 04/09/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0909 SKAGEN,SRL. 101840927							
MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINAS							
00046046	10/07/2017	56		262,643.22			262,643.22
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>262,643.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>262,643.22</b>
212-1103-2250 SOCAM DOMINICANA, SRL. 101191422							
SUMINISTRO DE CLORO Y SULFATOS							
621	21/08/2017	14	12,834.00				12,834.00
621.P	21/08/2017	14	597,551.04				610,385.04
622	23/08/2017	12	12,834.00				623,219.04
622.P	23/08/2017	12	597,679.38				1,220,898.42
<b>Sub Total</b>			<b>1,220,898.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,220,898.42</b>
212-1201-0937 SOLUCIONES EMPRESARIALES MONEGRO CRISPIN, SRL 131209947							
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES							
500000022	29/08/2017	6	772,500.00				772,500.00
<b>Sub Total</b>			<b>772,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>772,500.00</b>
212-1301-4425 SR. AMABLE MADE							
OBRAS INFRAESTRUCTURAS							
1Y2	22/09/2011	2174				44,600.55	44,600.55
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,600.55</b>	<b>44,600.55</b>
212-1301-8398 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS (OSC/078/2012)							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1FINAL	30/07/2012	1862				64,280.72	64,280.72
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,280.72</b>	<b>64,280.72</b>
212-1301-8351 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-053/2012)							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1	04/06/2012	1918				19,913.21	19,913.21
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,913.21</b>	<b>19,913.21</b>
212-1301-8378 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-054/2012)							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1FINAL	18/07/2012	1874				117,420.24	117,420.24
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>117,420.24</b>	<b>117,420.24</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 04/09/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8352 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-056/2012)							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1	04/06/2012	1918				32,340.56	32,340.56
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,340.56</b>	<b>32,340.56</b>
212-1301-8377 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-059/2012)							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
2FINAL	02/08/2012	1859				77,428.61	77,428.61
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,428.61</b>	<b>77,428.61</b>
212-1301-3052 SR. EUSEBIO DE JS CONCEPCION							
OBRAS INFRAESTRUCTURA							
1	22/09/2011	2174				145,473.79	145,473.79
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>145,473.79</b>	<b>145,473.79</b>
212-1301-4114 SR. FABIO SUAREZ GOMEZ							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
2	22/09/2011	2174				104,032.46	104,032.46
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104,032.46</b>	<b>104,032.46</b>
212-1301-4708 SR. FELIX BAUTISTA							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1Y2	22/09/2011	2174				97,517.35	97,517.35
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97,517.35</b>	<b>97,517.35</b>
212-1301-4437 SR. FRANCISCO PASCUAL							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1	21/09/2011	2175				31,361.00	31,361.00
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,361.00</b>	<b>31,361.00</b>
212-1108-1084 SR. GAMALIEL VALDEZ CEPEDA 00200191716							
ALQUILER DE CAMION							
0000020-H	02/03/2016	551				58,000.00	58,000.00
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,000.00</b>	<b>58,000.00</b>
212-1301-4106 SR. HUMBERTO DISLA COLLADO							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
2	22/09/2011	2174				19,557.12	19,557.12
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,557.12</b>	<b>19,557.12</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 04/09/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
<b>212-1108-1055 SR. NORMAN PAREDES DE JESUS</b>							
<b>ALQUILER DE CAMIONES</b>							
112451	26/02/2013	1651				50,000.00	50,000.00
112456	31/05/2013	1557				12,000.00	62,000.00
112455	31/05/2013	1557				58,000.00	120,000.00
112443-H	02/03/2016	551				44,000.00	164,000.00
112444-H	02/03/2016	551				58,000.00	222,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>222,000.00</b>	<b>222,000.00</b>
<b>212-1301-4418 SR. PEDRO CARDENE</b>							
<b>OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>							
1	22/09/2011	2174				8,840.00	8,840.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,840.00</b>	<b>8,840.00</b>
<b>212-1119-2025 SR. SERGIO ANT. ALBRINCOLES</b>							
<b>REPARACIONES ELECTRICA</b>							
DA-34/07	02/05/2007	3778				14,940.00	14,940.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,940.00</b>	<b>14,940.00</b>
<b>212-1108-1060 SRA. ALTAGRACIA NOVAS FELIZ 00115464737</b>							
<b>ALQUILER DE CAMIONES</b>							
01495288	31/03/2016	522				34,000.00	34,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,000.00</b>	<b>34,000.00</b>
<b>212-1119-2021 SRA. MAGALIS CABRERA</b>							
<b>REPARACION CISTERNA Y ESCALERA EXTERNA</b>							
U.T-10-06	31/12/2006	3900				61,615.00	61,615.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,615.00</b>	<b>61,615.00</b>
<b>212-1301-4426 SRA. MARIA DEL CARMEN VALERIO V.</b>							
<b>OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>							
1Y2	21/09/2011	2175				49,150.74	49,150.74
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,150.74</b>	<b>49,150.74</b>
<b>212-1108-1068 SRA. MARITZA RODRIGUEZ CESPEDES 00105096184</b>							
<b>ALQUILER DE CAMIONES</b>							
3118456-H	02/03/2016	551				99,000.00	99,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,000.00</b>	<b>99,000.00</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 04/09/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1111-1036 SUGELIS ADAMES FUMI SERVI MERAN & CIA. MATERIALES DE LIMPIEZA							
03	06/05/2013	1582				7,553.92	7,553.92
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,553.92</b>	<b>7,553.92</b>
212-1201-0744 SUGUSA, S. A. 130520062 MATERIALES Y EQUIPOS DE OFICINA							
00000161	28/02/2011	2380				40,757.76	40,757.76
00000164	02/03/2011	2378				3,944.00	44,701.76
00000167	04/03/2011	2376				2,900.00	47,601.76
00000169	16/03/2011	2364				117,363.00	164,964.76
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>164,964.76</b>	<b>164,964.76</b>
212-1201-0649 SUPER INDUSTRIAL S.A. 401037272 MANTENIMIENTO REPARACIONES DE VEHICULO							
113260	12/08/2009	2945				15,196.00	15,196.00
	<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,196.00</b>	<b>15,196.00</b>
212-1118-3340 SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM SRL, 130767564 MATERIALES DE LIMPIEZA							
50000049	07/07/2017	59		68,404.60			68,404.60
50000050	17/07/2017	49		334,105.20			402,509.80
00000051	07/08/2017	28	13,782.40				416,292.20
	<b>Sub Total</b>		<b>13,782.40</b>	<b>402,509.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>416,292.20</b>
212-1201-0942 SUPLIDORA HAWAII, SRL. 102311252 PRODUCTOS QUIMICOS							
500000151	01/08/2017	34		797,700.00			797,700.00
500000156	11/08/2017	24	797,700.00				1,595,400.00
500000155	11/08/2017	24	797,700.00				2,393,100.00
500000154	11/08/2017	24	797,700.00				3,190,800.00
J04628	11/08/2017	24	797,700.00				3,988,500.00
J04691	15/08/2017	20	797,700.00				4,786,200.00
500000160	31/08/2017	4	797,700.00				5,583,900.00
500000159	31/08/2017	4	797,700.00				6,381,600.00
500000158	31/08/2017	4	797,700.00				7,179,300.00
	<b>Sub Total</b>		<b>6,381,600.00</b>	<b>797,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,179,300.00</b>



**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 04/09/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0923 SUPLITODO TINTOR, SRL 131293052							
MATERIALES Y EQUIPO DE BOMBEO							
186	27/06/2017	69			112,229.75		112,229.75
500000185	29/06/2017	67			546,104.00		658,333.75
168	04/07/2017	62			255,623.40		913,957.15
206	25/07/2017	41		684,730.40			1,598,687.55
500000214	04/08/2017	31		509,623.12			2,108,310.67
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>1,194,353.52</b>	<b>913,957.15</b>	<b>0.00</b>	<b>2,108,310.67</b>
212-1118-3201 SUPRESA INVERSIONES, SRL.							
MATERIALE DE OFICINA							
000596	07/05/2014	1216				348,454.00	348,454.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>348,454.00</b>	<b>348,454.00</b>
212-1201-0473 SYSTECORP							
MATERIALE Y EQUIPO DE COMPUTADORA							
26008	22/12/2005	4274				52,080.00	52,080.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,080.00</b>	<b>52,080.00</b>
212-1119-2026 TALLER DE MECANICA POLIVIO & PABLO							
MATENIMIENTO Y REPARACIONE DE VEHICULO							
DA-28/07	26/04/2007	3784				14,326.00	14,326.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,326.00</b>	<b>14,326.00</b>
212-1109-1175 TALLER INDEPENDIENTE R.F, SRL. 114001313							
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULO							
500000976	09/08/2017	26	381,565.17				381,565.17
<b>Sub Total</b>			<b>381,565.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>381,565.17</b>
212-1109-1101 TALLER NEGRO ROBLES							
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULO							
4337	31/12/2006	3900				13,340.00	13,340.00
3.5-321	31/12/2006	3900				12,000.00	25,340.00
3.5-319	31/12/2006	3900				8,000.00	33,340.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,340.00</b>	<b>33,340.00</b>
212-1201-0576 TALLERES METALICOS ESPECIALIZADOS							
TANQUE PARA CAMIONES DE AGUA							
101-2007	12/11/2007	3584				200,000.00	200,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--**  
**REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 04/09/2017**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
<b>212-1119-2022 TALLERES METALURGICAS MARTINEZ</b>							
<b>MATERIALE DE AIRE ACONDICIONADO</b>							
168	31/12/2006	3900				8,000.00	8,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
<b>212-1201-0563 TALLERES NOJUCE</b>							
<b>REPARACION DE BOMBA DE AGUA</b>							
245	31/12/2006	3900				70,380.00	70,380.00
CK043297	20/07/2011	2238				80,542.66	150,922.66
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,922.66</b>	<b>150,922.66</b>
<b>212-1119-1057 TALLERES NOVA</b>							
<b>REPARACIONES VARIAS</b>							
2.5/308	31/12/2006	3900				22,500.00	22,500.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>
<b>212-1301-9039 TAMAYO Y PARETO, E.I.R.L. (D.O. 44/2015)</b>							
<b>OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>							
CUBI-3	24/07/2017	42		3,109,609.63			3,109,609.63
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>3,109,609.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,109,609.63</b>
<b>212-1301-9017 TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, SRL. 041</b>							
<b>CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD</b>							
CUBI01	25/08/2017	10	1,755,614.12				1,755,614.12
<b>Sub Total</b>			<b>1,755,614.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,755,614.12</b>
<b>212-1118-3024 TEJADA CANDELIER Y ASOCIADOS, SRL 101654521</b>							
<b>TRANSPORTE DE CONTENEDORE</b>							
1267-A	31/01/2016	582				197,400.00	197,400.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>197,400.00</b>	<b>197,400.00</b>
<b>212-1201-0567 TEKNOLOGIC</b>							
<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA</b>							
759	31/12/2006	3900				47,092.50	47,092.50
212	31/12/2006	3900				24,205.37	71,297.87
327	31/12/2006	3900				12,141.72	83,439.59
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,439.59</b>	<b>83,439.59</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 04/09/2017**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1104-0254 TELECENTRO</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							
3379	31/01/2008	3504				23,200.00	23,200.00
3377	31/01/2008	3504				41,760.00	64,960.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,960.00</b>	<b>64,960.00</b>
<b>212-1104-0242 TELERADIO AMERICA, S.A.</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							
1836//2005	31/12/2006	3900				33,000.00	33,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>
<b>212-1104-0246 TELESISTEMA DOMINICANO</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							
46178-A	31/12/2006	3900				25,000.00	25,000.00
46303	31/12/2006	3900				25,000.00	50,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>212-1104-0213 TELEVIDA</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							
103/04	31/12/2006	3900				15,000.00	15,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
<b>212-1301-9116 TEQTOPLAN ARQ. Y PLANIFICACION, SRL (D.O. 13/2016)</b>							
<b>OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>							
CUBI-1	20/07/2017	46		1,091,869.46			1,091,869.46
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>1,091,869.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,091,869.46</b>
<b>212-1118-3344 THE FAMILY PLANNERS, S.R.L. 131182062</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							
500000010	29/07/2016	402				18,880.00	18,880.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,880.00</b>	<b>18,880.00</b>
<b>212-1201-0530 TODO VENTA J. T., S.A</b>							
<b>PROVEEDORES VARIOS</b>							
00018	15/05/2005	4495				7,661.80	7,661.80
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,661.80</b>	<b>7,661.80</b>
<b>212-1201-0209 TONY RODAMIENTOS CXA</b>							
<b>RODAMIENTO</b>							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 04/09/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
<b>212-1201-0209 TONY RODAMIENTOS CXA RODAMIENTO</b>							
044810	09/05/2005	4501				14,841.04	14,841.04
044811	08/06/2005	4471				30,653.00	45,494.04
214564	06/02/2007	3863				88,419.84	133,913.88
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>133,913.88</b>	<b>133,913.88</b>
<b>212-1119-2017 TORNOS Y MANTENIMIENTO MECANICO INDUSTRIAL C. POR A. MAT, DE VEHICULOS</b>							
379	31/12/2006	3900				84,100.00	84,100.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,100.00</b>	<b>84,100.00</b>
<b>212-1103-2229 TRANSPORTE Y TALLERES LA UNION , C. POR. A . TRANSPORTE DEL PERSONAL</b>							
136	31/12/2006	3900				36,750.00	36,750.00
137	31/12/2006	3900				52,500.00	89,250.00
106	19/02/2007	3850				52,500.00	141,750.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>141,750.00</b>	<b>141,750.00</b>
<b>212-1301-4054 TRINIDAD BATISTA ARIAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>							
1	22/09/2011	2174				5,377.00	5,377.00
1FINAL	22/09/2011	2174				31,405.00	36,782.00
01	22/09/2011	2174				44,847.00	81,629.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,629.00</b>	<b>81,629.00</b>
<b>212-1109-1096 TROY MOTORS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO</b>							
T252	31/12/2006	3900				7,366.00	7,366.00
T235	31/12/2006	3900				8,004.00	15,370.00
3.5-114	08/05/2007	3772				14,871.20	30,241.20
3.5-192	25/03/2009	3085				56,926.07	87,167.27
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,167.27</b>	<b>87,167.27</b>
<b>212-1103-2264 TT CARMELIS TOURS, SRL. 131188559 TRANSPORTE DE PERSONAL</b>							
500000158	02/08/2017	33		1,055,460.00			1,055,460.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>1,055,460.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,055,460.00</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 04/09/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9009 URBANISMO, SIST. Y CONSTRUCCION, SRL (D.O. 33/2015)							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
CUBI-2	22/05/2017	105				323,498.61	323,498.61
CUBI03	14/08/2017	21	1,822,496.01				2,145,994.62
<b>Sub Total</b>			<b>1,822,496.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>323,498.61</b>	<b>2,145,994.62</b>
212-1211-1008 URBANIZACIONES E INVERSIONES, SAS							
ADQUISICION DE TERRENO							
DI.05/2012	30/12/2016	248				47,297,850.00	47,297,850.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,297,850.00</b>	<b>47,297,850.00</b>
212-1301-9983 VIAS Y CONSTRUCCIONES (VIACON), SRL (063/10)							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
5FINAL	08/08/2012	1853				287,589.32	287,589.32
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>287,589.32</b>	<b>287,589.32</b>
212-1201-0516 VICTOR GARCIA, AIRE ACONDICIONADO,SRL.							
MANT. Y REP. AIRE AC.							
1342	14/03/2005	4557				4,720.04	4,720.04
1368	08/04/2005	4532				7,273.20	11,993.24
1366	12/04/2005	4528				52,647.76	64,641.00
1380	13/05/2005	4497				1,508.00	66,149.00
1382	13/05/2005	4497				870.00	67,019.00
1381	13/05/2005	4497				25,160.40	92,179.40
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,179.40</b>	<b>92,179.40</b>
212-1201-8591 VICTOR MANUEL RAMIREZ 00110130988							
MAT. Y UTILES DE OFICINA							
500000247	24/07/2017	42		448,400.00			448,400.00
500000250	23/08/2017	12	95,580.00				543,980.00
<b>Sub Total</b>			<b>95,580.00</b>	<b>448,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>543,980.00</b>
212-1201-0523 VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL.. 101885416							
MAT. REP. EQUIPOS DE TRANSPORTE							
19573	15/08/2017	20	368,514.00				368,514.00
<b>Sub Total</b>			<b>368,514.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>368,514.00</b>
212-1201-0657 VM ENTERPRICE, S.R.L. 130422702							
MATERIALES Y EQUIPO DE ASEO							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 04/09/2017**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>212-1201-0657 VM ENTERPRICE, S.R.L. 130422702</b>							
<b>MATERIALES Y EQUIPO DE ASEO</b>							
500000364	05/07/2011	2253				6,902.00	6,902.00
500000384	21/09/2011	2175				42,000.12	48,902.12
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,902.12</b>	<b>48,902.12</b>
<b>212-1301-9980 W R CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, SRL (064/10)</b>							
<b>OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>							
4	31/07/2012	1861				45,589.32	45,589.32
5	31/07/2012	1861				88,519.94	134,109.26
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>134,109.26</b>	<b>134,109.26</b>
<b>212-1301-9927 WDM &amp; ASOCIADOS, S. A. (D.O.021/07)</b>							
<b>OBRA DE INFRAESTRUCTURA</b>							
9927-06	30/03/2011	2350				620,624.69	620,624.69
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>620,624.69</b>	<b>620,624.69</b>
<b>212-1301-9945 WDM &amp; ASOCS., SRL (D.O.030/10)</b>							
<b>OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>							
9945-01	04/08/2010	2588				674,326.88	674,326.88
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>674,326.88</b>	<b>674,326.88</b>
<b>212-1301-8141 WDM, S.R.L. (D.O. 024/2011)</b>							
<b>OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>							
4	14/03/2012	2000				110,405.93	110,405.93
CUBI05FINAL	07/02/2015	940				119,973.80	230,379.73
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230,379.73</b>	<b>230,379.73</b>
<b>212-1301-8207 WR CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, S.R.L. (054/2011)</b>							
<b>OBRAS DE INFRESTRUCTURA</b>							
CUBI-2	09/03/2015	910				1,906,458.51	1,906,458.51
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,906,458.51</b>	<b>1,906,458.51</b>
<b>212-1104-0275 XMEDIOS PUBLICIDAD E IMAGEN, S.R.L.</b>							
<b>PUBLICIDAD</b>							
8	11/02/2011	2397				116,000.00	116,000.00
15	01/03/2011	2379				116,000.00	232,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>232,000.00</b>	<b>232,000.00</b>

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--  
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 04/09/2017**

<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIAS</b>	<b>1 A 30</b>	<b>31 A 60</b>	<b>61 A 90</b>	<b>MAS DE 90</b>	<b>ACUMULADO</b>
212-1118-3156 YAEX CORPORACION DE OPERACIONES ALIMENTICIAS, S. A. 130291888 SUMINISTRO DE ALMUERZO							
145-H	02/03/2016	551				75,980.00	75,980.00
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,980.00</b>	<b>75,980.00</b>
212-1201-0870 YG & J COMERCIAL, C. POR A. 130579182 ARTICULOS FERRETERO							
180	03/04/2014	1250				191,196.35	191,196.35
11500000191	04/04/2014	1249				20,921.40	212,117.75
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>212,117.75</b>	<b>212,117.75</b>
212-1201-0929 ZEPEYES REPAIRS, SRL 131499899 TRANSF. PIEZAS Y MAT.							
500000007	12/06/2017	84			602,512.43		602,512.43
500000008	25/07/2017	41		467,051.08			1,069,563.51
5000000009	25/07/2017	41		518,971.08			1,588,534.59
<b>Sub Total</b>			<b>0.00</b>	<b>986,022.16</b>	<b>602,512.43</b>	<b>0.00</b>	<b>1,588,534.59</b>
<b>Total General</b>			<b>158,769,038.79</b>	<b>347,463,030.20</b>	<b>50,983,975.81</b>	<b>2,076,554,504.08</b>	<b>2,633,770,548.88</b>

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