

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 30/11/2017

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	3639				12,180.00	12,180.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	12,180.00	12,180.00
212-1119-2023 3EMPRESA OFICINA UNIVERSAL REPARACION EQUIPOS DE OFICINA							
456	31/12/2006	3987				10,500.00	10,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00
212-1104-0261 A MEDIA TARDE TV SERVICIO DE PUBLICIDAD							
260	31/01/2008	3591				34,800.00	34,800.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00
212-1118-3000 AAA-DOMINICANA, S. A. 101841621 SERVICIOS DE GESTION COMERCIAL							
473	28/02/2015	1006				20,195,950.56	20,195,950.56
547	30/09/2016	426				2,477,458.09	22,673,408.65
551	30/10/2016	396				2,780,225.19	25,453,633.84
555	30/11/2016	365				3,066,130.81	28,519,764.65
559	30/12/2016	335				3,393,570.57	31,913,335.22
563	30/01/2017	304				3,591,001.89	35,504,337.11
567	28/02/2017	275				4,084,024.16	39,588,361.27
570	31/03/2017	244				3,199,992.30	42,788,353.57
571	31/03/2017	244				4,389,219.40	47,177,572.97
574	30/04/2017	214				2,801,679.30	49,979,252.27
575	30/04/2017	214				4,384,704.77	54,363,957.04
578	30/05/2017	184				3,140,483.40	57,504,440.44
579	30/05/2017	184				4,586,016.11	62,090,456.55
582	30/06/2017	153				2,986,814.70	65,077,271.25
583	30/06/2017	153				3,361,562.04	68,438,833.29
586	31/07/2017	122				3,039,912.00	71,478,745.29
587	31/07/2017	122				2,082,977.46	73,561,722.75
588	31/08/2017	91				5,780,616.40	79,342,339.15
591	31/08/2017	91				2,126,961.77	81,469,300.92
590	30/09/2017	61			3,019,430.70		84,488,731.62
594	30/09/2017	61			25,379,384.18		109,868,115.80
595	30/09/2017	61			2,200,177.80		112,068,293.60

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 30/11/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3000 AAA-DOMINICANA, S. A. 101841621							
SERVICIOS DE GESTION COMERCIAL							
597	30/09/2017	61			2,126,961.77		114,195,255.37
596	30/09/2017	61			2,946,168.69		117,141,424.06
601	30/10/2017	31		3,157,525.80			120,298,949.86
599	31/10/2017	30	23,302,678.56				143,601,628.42
600	31/10/2017	30	2,451,266.10				146,052,894.52
602	31/10/2017	30	2,126,961.77				148,179,856.29
Sub Total			27,880,906.43	3,157,525.80	35,672,123.14	81,469,300.92	148,179,856.29
212-1118-3013 ACEA DOMINICANA, S.A. 130003769							
SERVICIO DE GESTION COMERCIAL							
438	30/04/2016	579				6,910,603.96	6,910,603.96
521	31/08/2017	91				1,227,410.10	8,138,014.06
525	30/09/2017	61			12,498,707.29		20,636,721.35
526	30/09/2017	61			1,177,992.00		21,814,713.35
531	30/10/2017	31		1,312,272.00			23,126,985.35
530	31/10/2017	30	12,970,681.07				36,097,666.42
532	31/10/2017	30	2,235,696.30				38,333,362.72
Sub Total			15,206,377.37	1,312,272.00	13,676,699.29	8,138,014.06	38,333,362.72
212-1201-0814 ACEGRECOF OFFICE, EIRL 130905894							
SUMINISTROS DE EQUIPOS DE OFICINAS							
00186	27/03/2013	1709				50,500.00	50,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	50,500.00	50,500.00
212-1110-1215 ADMINISTRADORA DE RIESGO DE SALUD PRIMERA, (PRIMERA ARS), SA 101864427							
SERVICIOS SEGUROS MEDICOS							
2713896-H	02/03/2016	638				4,737,547.52	4,737,547.52
2731605-H	02/03/2016	638				7,588,941.79	12,326,489.31
3672414	10/03/2016	630				1,194,181.57	13,520,670.88
Sub Total			0.00	0.00	0.00	13,520,670.88	13,520,670.88
212-1108-1092 AGP LIMITED, S.R.L. 124017327							
ALQUILERES DE EQUIPOS PESADOS							
00203	31/12/2014	1065				871,634.60	871,634.60
00219	28/02/2015	1006				820,888.75	1,692,523.35
001-15	31/03/2015	975				761,187.75	2,453,711.10
500000027	24/10/2017	37		698,501.70			3,152,212.80

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 30/11/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1108-1092 AGP LIMITED, S.R.L. 124017327							
ALQUILERES DE EQUIPOS PESADOS							
500000026	31/10/2017	30	761,187.75				3,913,400.55
500000028	31/10/2017	30	805,963.50				4,719,364.05
500000034	27/11/2017	3	686,561.50				5,405,925.55
500000032	27/11/2017	3	817,903.70				6,223,829.25
500000031	27/11/2017	3	731,337.25				6,955,166.50
500000025	27/11/2017	3	526,656.50				7,481,823.00
Sub Total			4,329,610.20	698,501.70	0.00	2,453,711.10	7,481,823.00
212-1118-3057 AGUSTIN GUILLERMO CASTILLO							
SUMINISTRO DE DESAYUNOS							
2.5/674	31/12/2006	3987				3,920.00	3,920.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,920.00	3,920.00
212-1104-0281 ALFONSO CRISOSTOMO VASQUEZ							
SERV. DE PUBLICIDAD							
01791745	25/09/2011	2258				30,000.00	30,000.00
01791744	30/09/2011	2253				30,000.00	60,000.00
01791746	25/10/2011	2228				30,000.00	90,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
212-1118-3043 ALFREDO MARRERO ROSARIO							
SERV. MANTENIMIENTO EQUIPOS DEL LABORATORIO							
076/2012	24/04/2012	2046				13,500.00	13,500.00
0022	30/04/2012	2040				13,500.00	27,000.00
0023	15/06/2012	1994				13,500.00	40,500.00
2015-H	02/03/2016	638				13,500.00	54,000.00
2017-H	02/03/2016	638				13,500.00	67,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00
212-1201-0674 ALGADA & ASOC., S. A. 130000735							
PROVEEDORES NACIONALES							
275-H	02/03/2016	638				14,648.60	14,648.60
276-H	02/03/2016	638				39,007.61	53,656.21
277-H	02/03/2016	638				41,394.60	95,050.81
278-H	02/03/2016	638				25,078.04	120,128.85
279-H	02/03/2016	638				28,939.44	149,068.29

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 30/11/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	149,068.29	149,068.29
212-1201-0604 ALMACENES UREÑA, & ESPINO, S. A.							
COMPRA MATERIALES FERRETERIA							
1765	01/06/2009	3104				15,892.00	15,892.00
1766	01/06/2009	3104				9,537.52	25,429.52
Sub Total			0.00	0.00	0.00	25,429.52	25,429.52
212-1109-1204 AMADO ANGOMA DIAZ 00104753132							
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS;							
500000046	24/10/2017	37		103,073.00			103,073.00
Sub Total			0.00	103,073.00	0.00	0.00	103,073.00
212-1201-0584 AMERIMPORT, C. POR A. 101610271							
COMPRA EQUIPO DE LIMPIEZA							
201932	25/06/2010	2715				5,758.24	5,758.24
Sub Total			0.00	0.00	0.00	5,758.24	5,758.24
212-1104-0328 AMORARTE, S.R.L. 130152624							
SERV. DE PUBLICIDAD							
0005	15/12/2015	716				41,300.00	41,300.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
212-1301-4299 ANGEL L. SANTANA R.							
CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1FINAL	22/09/2011	2261				23,687.00	23,687.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	23,687.00	23,687.00
212-1301-9015 ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, SRL (D.O. 19/2015)							
CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI-2	15/02/2017	288				2,546,628.46	2,546,628.46
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,546,628.46	2,546,628.46
212-1110-1012 APORTES EMPLEADOS SEGURIDAD S.(DEUDA)							
APORTE PENSIONES EMPLEADOS PENDIENTE							
300910	30/09/2010	2618				43,451,953.66	43,451,953.66
Sub Total			0.00	0.00	0.00	43,451,953.66	43,451,953.66
212-1301-8876 ARGO MARINE SERVICE INC., S.R.L. (D.O. 01/2015)							
CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 30/11/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8876 ARGO MARINE SERVICE INC., S.R.L. (D.O. 01/2015) CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI04	28/07/2017	125				2,932,956.48	2,932,956.48
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,932,956.48	2,932,956.48
212-1109-1161 ARKESA, C. X A. REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE							
430	25/06/2010	2715				39,289.20	39,289.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	39,289.20	39,289.20
212-1301-9785 ARQ. CONST. Y DISEÑOS, S. A. (ARCODISA)(129//04) CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
9785-11-12	30/11/2010	2557				68,538.15	68,538.15
9785-13	29/03/2011	2438				30,287.65	98,825.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	98,825.80	98,825.80
212-1301-9340 ARQ. JOSENISMER LLUBERES SOTO DE LEGER (067/2017) 00117021592 CONTRATISTA DE OBRAS							
CUBI01	22/09/2017	69			152,225.29		152,225.29
Sub Total			0.00	0.00	152,225.29	0.00	152,225.29
212-1201-0579 ASESORES NACIONALES DE COMPUTADORAS, S.R.L. (ANCOM COMPUT 101654244) MATERIALES Y EQUIPOS DE OFICINA							
004978	10/07/2009	3065				8,352.00	8,352.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	8,352.00	8,352.00
212-1118-3050 ASTER SERVICIOS DE PUBLICIDAD							
2*2007	19/02/2007	3937				46,400.00	46,400.00
1355288	31/01/2008	3591				34,800.00	81,200.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	81,200.00	81,200.00
212-1201-0496 ASTRO INDUSTRIAL, C POR A. COMPRA MATERIALES FERRETERIA							
8571	22/06/2005	4544				78,242.00	78,242.00
8641	15/07/2005	4521				78,880.00	157,122.00
8668	27/07/2005	4509				39,811.20	196,933.20
8739	22/08/2005	4483				53,940.00	250,873.20
9470	29/06/2006	4172				63,510.00	314,383.20

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 30/11/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	314,383.20	314,383.20
212-1109-1186 AUTO AIRE JIMENEZ, S. A.							
REPARACION Y MANT. EQUIPO DE TRANSPORTE							
23113	03/12/2013	1458				14,018.40	14,018.40
Sub Total			0.00	0.00	0.00	14,018.40	14,018.40
212-1201-0865 B & H MOBILIARIO, SRL. 101606002							
EQUIPOS DE OFICINA							
5000001852	24/10/2017	37		246,646.61			246,646.61
500001898	27/11/2017	3	324,222.87				570,869.48
Sub Total			324,222.87	246,646.61	0.00	0.00	570,869.48
212-1201-0688 BAROD, S.A. 130569339							
COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA							
0022	15/09/2009	2998				10,440.00	10,440.00
55979	24/05/2010	2747				85,434.00	95,874.00
11500000023	02/06/2010	2738				2,401.20	98,275.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	98,275.20	98,275.20
212-1201-0582 BDC SERRALLES, S.R.L. 101054832							
MATERIALES Y ARTICULOS DE LABORATORIO							
SF01-012801	11/11/2010	2576				149,993.36	149,993.36
3622	14/01/2011	2512				27,155.86	177,149.22
Sub Total			0.00	0.00	0.00	177,149.22	177,149.22
212-1301-9911 BERICO SERVICIOS DIVERSOS, C. POR A. (D.O. 019/10)							
LINEA DE IMPULSION, ELECT., EQUIP. Y SISTEMA DE CLORACION							
9911-01-02	03/08/2010	2676				1,533,467.23	1,533,467.23
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,533,467.23	1,533,467.23
212-1301-9044 BLAFECONSA, S.R.L. (D.O.#24/2015)							
CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI02	19/09/2017	72			874,219.39		874,219.39
Sub Total			0.00	0.00	874,219.39	0.00	874,219.39
212-1104-0258 C & E							
PAUTA PUBLICITARIA, PROG. HOY MISMO, INAUG. TANQ. EL PALMAR							
383	31/01/2008	3591				39,440.00	39,440.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 30/11/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	39,440.00	39,440.00
212-1201-0839 C & K INDUSTRIAL SERVICE, SRL 130634165 COMPRA DE MATERIAES DE CONST. Y TUBERIAS							
500000033	30/10/2017	31		54,256.23			54,256.23
Sub Total			0.00	54,256.23	0.00	0.00	54,256.23
212-1201-0734 C & R SUMINISTRO Y SERVICIOS, S. A. 130038686 MATERIAL GASTABLE Y SUMINISTROS DE OFICINA							
248	17/02/2011	2478				7,977.90	7,977.90
243	17/02/2011	2478				4,141.20	12,119.10
242	17/02/2011	2478				7,429.80	19,548.90
Sub Total			0.00	0.00	0.00	19,548.90	19,548.90
212-1104-0169 CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A. 101766532 PAUTA PUBLICITARIA PROG. DESPIERTA CON CDN							
2980	23/08/2017	99				55,000.00	55,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
212-1301-9984 CANALES CONSTRUCCIONES/SIST. SANIT. (050/10) COL. TRAMO DESDE CARRERA MELLA HASTA ESTACION 9							
3	20/05/2011	2386				84,053.60	84,053.60
Sub Total			0.00	0.00	0.00	84,053.60	84,053.60
212-1301-8428 CANALES, CONSTRUCCIONES Y SIST. SANIT., S.R.L. (054/2012) TERMINACION EN LA LINEA MATRIZ Y RED DIST. ACUEDUCTO							
CUBI-1FINAL-H	02/03/2016	638				4,321,105.81	4,321,105.81
Sub Total			0.00	0.00	0.00	4,321,105.81	4,321,105.81
212-1201-0689 CAREL COMERCIAL, C. POR A. 101650801 PROVEEDORES NACIONALES							
768	05/11/2009	2947				0.02	0.02
Sub Total			0.00	0.00	0.00	0.02	0.02
212-1301-4594 CARLOS FRANCISCO ROA PEÑA REHAB. ESTACIONES DE BOMBEO Y AGUAS RES. BOCA CHICA							
2FINAL	31/08/2012	1917				300,000.00	300,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 30/11/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8662 CARLOS MARRANZINI & ASOCIADOS, S.R.L. (073/2012)							
ACOND. Y REPARACION CAÑADA DE LA MALANGA VILLA BONIT.							
CUBI-1	24/04/2015	951				733,834.34	733,834.34
Sub Total			0.00	0.00	0.00	733,834.34	733,834.34
212-1118-3321 CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO 00105227714							
HONORARIOS							
500000083	10/10/2017	51		53,100.00			53,100.00
500000084	10/10/2017	51		53,100.00			106,200.00
500000085	08/11/2017	22	53,100.00				159,300.00
500000086	14/11/2017	16	94,400.00				253,700.00
500000087	14/11/2017	16	53,100.00				306,800.00
500000094	14/11/2017	16	53,100.00				359,900.00
Sub Total			253,700.00	106,200.00	0.00	0.00	359,900.00
212-1109-1098 CARS, S.A.							
MANTENIMIENTO DE MOTORES							
L05262	31/12/2006	3987				61,809.44	61,809.44
400080	01/03/2007	3927				390,014.14	451,823.58
Sub Total			0.00	0.00	0.00	451,823.58	451,823.58
212-1201-0548 CARY INDUSTRIAL, C. POR A.							
ARTICULOS DE LIMPIEZA							
7764	10/03/2006	4283				12,137.73	12,137.73
Sub Total			0.00	0.00	0.00	12,137.73	12,137.73
213-1101-3050 CASOS SOLICITADO A PAGAR							
SEGUROS							
S.39079	10/05/2017	204				226,492.40	226,492.40
S.39294	10/05/2017	204				276,149.58	502,641.98
S.40107	10/05/2017	204				413,317.43	915,959.41
S.40164	10/05/2017	204				866,709.74	1,782,669.15
S.40702	10/05/2017	204				660,229.30	2,442,898.45
S.41511	10/05/2017	204				476,386.59	2,919,285.04
S.42907	10/05/2017	204				3,456.45	2,922,741.49
S.42098	10/05/2017	204				330,990.78	3,253,732.27
S.42283	10/05/2017	204				1,065,935.44	4,319,667.71
S.42494	10/05/2017	204				3,612.20	4,323,279.91
S.43201	10/05/2017	204				975,079.88	5,298,359.79

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 30/11/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
213-1101-3050 CASOS SOLICITADO A PAGAR							
SEGUROS							
S.43363	10/05/2017	204				653,319.37	5,951,679.16
S.43648	10/05/2017	204				5,479.99	5,957,159.15
S.43649	10/05/2017	204				3,611.50	5,960,770.65
S.43650	10/05/2017	204				9,744.76	5,970,515.41
S.43651	10/05/2017	204				249.08	5,970,764.49
S.43652	10/05/2017	204				8,168.53	5,978,933.02
S.43766	10/05/2017	204				4,482.57	5,983,415.59
S.43767	10/05/2017	204				43,292.75	6,026,708.34
S.44033	10/05/2017	204				21,013.22	6,047,721.56
S.44034	10/05/2017	204				2,608.09	6,050,329.65
S.44394	10/05/2017	204				2,343.33	6,052,672.98
S.44395	10/05/2017	204				89,978.75	6,142,651.73
S.44451	10/05/2017	204				60,829.02	6,203,480.75
S.44452	10/05/2017	204				786.24	6,204,266.99
S.44582	10/05/2017	204				24,934.17	6,229,201.16
S.44583	10/05/2017	204				2,048.06	6,231,249.22
S.44801	10/05/2017	204				13,267.18	6,244,516.40
S.44947	10/05/2017	204				395,321.54	6,639,837.94
S.44948	10/05/2017	204				2,895.06	6,642,733.00
S.45421	10/05/2017	204				112,393.38	6,755,126.38
S.45422	10/05/2017	204				21,930.27	6,777,056.65
S.46175	10/05/2017	204				401,009.10	7,178,065.75
S.46176	10/05/2017	204				23,043.53	7,201,109.28
S.46719	10/05/2017	204				70,679.48	7,271,788.76
S.46720	10/05/2017	204				5,215.55	7,277,004.31
S.46888	10/05/2017	204				1,212,963.45	8,489,967.76
S.46889	10/05/2017	204				3,325.88	8,493,293.64
S.47232	10/05/2017	204				96,518.60	8,589,812.24
S.47233	10/05/2017	204				5,144.04	8,594,956.28
S.47444	10/05/2017	204				227,635.09	8,822,591.37
S.47445	10/05/2017	204				3,823.45	8,826,414.82
S.47740	10/05/2017	204				414,483.14	9,240,897.96
S.47741	10/05/2017	204				6,401.78	9,247,299.74
S.48122	10/05/2017	204				334,031.07	9,581,330.81
S.48123	10/05/2017	204				11,907.35	9,593,238.16
S.48734	10/05/2017	204				12,024.76	9,605,262.92
S.48735	12/05/2017	202				12,129.90	9,617,392.82

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 30/11/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
213-1101-3050 CASOS SOLICITADO A PAGAR							
SEGUROS							
S.48987	12/05/2017	202				154,982.01	9,772,374.83
S.48988	12/05/2017	202				4,399.85	9,776,774.68
S.49371	12/05/2017	202				283,681.03	10,060,455.71
S.49372	12/05/2017	202				7,590.84	10,068,046.55
S.49391	12/05/2017	202				347,046.81	10,415,093.36
S.49392	12/05/2017	202				8,516.10	10,423,609.46
S.49675	12/05/2017	202				409,225.14	10,832,834.60
S.49676	12/05/2017	202				4,577.78	10,837,412.38
S.49910	12/05/2017	202				155,934.66	10,993,347.04
S.49911	12/05/2017	202				3,303.31	10,996,650.35
S.50261	12/05/2017	202				163,517.81	11,160,168.16
S.50262	12/05/2017	202				2,272.34	11,162,440.50
S.50462	12/05/2017	202				1,745.28	11,164,185.78
S.50463	12/05/2017	202				878.84	11,165,064.62
S.50658	12/05/2017	202				6,225.78	11,171,290.40
S.50663	12/05/2017	202				892,270.05	12,063,560.45
S.50940	12/05/2017	202				1,731.44	12,065,291.89
S.50941	12/05/2017	202				23,733.36	12,089,025.25
S.51198	12/05/2017	202				2,197.30	12,091,222.55
S.51199	12/05/2017	202				678,309.08	12,769,531.63
S.51464	12/05/2017	202				3,020.11	12,772,551.74
S.51465	12/05/2017	202				387,983.02	13,160,534.76
S.51819	12/05/2017	202				2,449.85	13,162,984.61
S.51820	12/05/2017	202				73,385.63	13,236,370.24
S.52308	12/05/2017	202				4,070.95	13,240,441.19
S.52309	12/05/2017	202				2,859,648.16	16,100,089.35
S.52445	12/05/2017	202				520,150.53	16,620,239.88
S.52446	12/05/2017	202				4,494.02	16,624,733.90
S.53282	12/05/2017	202				901,545.19	17,526,279.09
S.53283	12/05/2017	202				2,867.44	17,529,146.53
S.54124	12/05/2017	202				986,366.73	18,515,513.26
S.54125	12/05/2017	202				17,528.87	18,533,042.13
S.54415	12/05/2017	202				1,570,230.02	20,103,272.15
S.54416	12/05/2017	202				7,665.60	20,110,937.75
S.54524	12/05/2017	202				5,894,672.73	26,005,610.48
S.54525	12/05/2017	202				9,711.32	26,015,321.80
S.55026	12/05/2017	202				748,236.57	26,763,558.37

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 30/11/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
213-1101-3050 CASOS SOLICITADO A PAGAR							
SEGUROS							
S.55027	12/05/2017	202				9,476.48	26,773,034.85
S.55028	12/05/2017	202				4,931.52	26,777,966.37
S.57977	13/09/2017	78			1,409,213.11		28,187,179.48
S.57978	13/09/2017	78			8,529.48		28,195,708.96
S.58684	24/11/2017	6	29,356.68				28,225,065.64
Sub Total			29,356.68	0.00	1,417,742.59	26,777,966.37	28,225,065.64
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	1027				48,816.46	48,816.46
Sub Total			0.00	0.00	0.00	48,816.46	48,816.46
212-1301-4320 CELESTE ALCANTARA							
COLOCACION TUB. PVC SABANA PERDIDA PALMAR ENCANTADO							
1	22/09/2011	2261				17,587.00	17,587.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	17,587.00	17,587.00
212-1104-0336 CENTRO JURIDICO HERRERA MEDRANO, S.R.L. 101823402							
PUBLICIDAD INSTITUCIONAL							
11500000144	23/02/2016	646				47,200.00	47,200.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	47,200.00	47,200.00
212-1110-1015 CENTRO MEDICO UNIV. CENTRAL DEL ESTE (UCE)							
SERV. INTERNAMIENTO SR. RAYMUNDO ALMANZAR							
1.4/100	31/12/2006	3987				11,238.00	11,238.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	11,238.00	11,238.00
212-1301-4384 CESAR FIGUEROO FIGUEROA							
TERMINACION RED DIST. AGUA POTABLE SAVICA, LOS ALCARRIZOS							
1	22/09/2011	2261				5,560.00	5,560.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	5,560.00	5,560.00
212-1119-2016 CESAR RAMIREZ							
REPARACIO COMPRESOR DE AIRE FICHA 7012							
236/04	31/12/2006	3987				62,000.00	62,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 30/11/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8042 CIA. CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EMV, S. A. (D.O. 088/10) COLOCACION CARPETA ASFALTICA							
2	14/03/2012	2087				485,599.25	485,599.25
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	485,599.25	485,599.25
212-1301-8002 CIA. EDENET (D.O0054/10) ELECT. EQUIP. Y SISTEMA DE CLORACION							
4	17/11/2011	2205				59,090.47	59,090.47
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	59,090.47	59,090.47
212-1301-4261 CIA. GEOCONSULT, S.A. Y/O ING. RICHARD B.(168/01) ESTUDIO DE SUELO AREA DEP. REG. BATEY YACO KM22 A. DUARTE							
OSC-36/2005	31/08/2012	1917				58,870.00	58,870.00
OSC-037/2005	31/08/2012	1917				56,115.00	114,985.00
OSC-038/2005	31/08/2012	1917				35,235.00	150,220.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	150,220.00	150,220.00
212-1118-3056 CIA. HORIZOM CONSULTANTES, S.A. EST. GEOTECNICOS PLANTA TRATAMIENTO LAS PALMERAS							
4.2/538	31/12/2006	3987				26,250.00	26,250.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	26,250.00	26,250.00
212-1301-9006 CIAO, S.R.L. (D.O. 038/15) COLOC. DE VALVULA MARIPOSA VARIOS PUNTOS DEL PAIS							
CUBI-1	16/09/2016	440				346,491.68	346,491.68
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	346,491.68	346,491.68
212-1201-0764 CLERMONT COMERCIAL, SRL. 130103836 SULFATO DE ALUMINIO GRADO A							
601	07/08/2017	115				75,600.00	75,600.00
601.P	07/08/2017	115				3,518,424.00	3,594,024.00
610	07/08/2017	115				69,104.00	3,663,128.00
610.P	07/08/2017	115				3,216,100.16	6,879,228.16
612	07/08/2017	115				72,800.00	6,952,028.16
612.P	07/08/2017	115				3,388,112.00	10,340,140.16
613	07/08/2017	115				58,240.00	10,398,380.16
613.P	07/08/2017	115				2,710,489.60	13,108,869.76
627	07/08/2017	115				75,600.00	13,184,469.76
627.P	07/08/2017	115				3,518,424.00	16,702,893.76

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 30/11/2017

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							
628	07/08/2017	115				60,480.00	16,763,373.76
628.P	07/08/2017	115				2,814,739.20	19,578,112.96
632	07/08/2017	115				64,400.00	19,642,512.96
632.P	07/08/2017	115				2,997,176.00	22,639,688.96
633	07/08/2017	115				87,360.00	22,727,048.96
633.P	07/08/2017	115				4,065,734.40	26,792,783.36
500000693	19/09/2017	72			798,600.00		27,591,383.36
500000695	19/09/2017	72			798,600.00		28,389,983.36
500000694	19/09/2017	72			798,600.00		29,188,583.36
500000691	20/09/2017	71			798,600.00		29,987,183.36
500000692	20/09/2017	71			798,600.00		30,785,783.36
500000702	28/09/2017	63			798,600.00		31,584,383.36
500000701	28/09/2017	63			798,600.00		32,382,983.36
500000700	28/09/2017	63			798,600.00		33,181,583.36
500000698	28/09/2017	63			798,600.00		33,980,183.36
500000699	28/09/2017	63			798,600.00		34,778,783.36
500000712	20/10/2017	41		798,600.00			35,577,383.36
500000714	20/10/2017	41		798,600.00			36,375,983.36
500000713	20/10/2017	41		798,600.00			37,174,583.36
500000718	27/10/2017	34		798,600.00			37,973,183.36
500000719	27/10/2017	34		798,600.00			38,771,783.36
500000715	27/10/2017	34		798,600.00			39,570,383.36
500000716	27/10/2017	34		798,600.00			40,368,983.36
500000717	27/10/2017	34		798,600.00			41,167,583.36
Sub Total			0.00	6,388,800.00	7,986,000.00	26,792,783.36	41,167,583.36
212-1118-3076 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO 401052512							
SUMINISTRO DE ALMUERZO AL PERSONAL							
0100009424	02/10/2014	1155				34,500.00	34,500.00
0100009445	29/10/2014	1128				76,500.00	111,000.00
0100009368	30/11/2014	1096				105,000.00	216,000.00
0100009490	07/01/2015	1058				136,500.00	352,500.00
0100009531	29/06/2015	885				51,000.00	403,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	403,500.00	403,500.00
212-1108-1042 COMERCIAL DE LEON HEREDIA , CPOR A.							
ALQUILER DE EQUIPO PARA CORRECCION DE AVERIA							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 30/11/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1108-1042 COMERCIAL DE LEON HEREDIA , CPOR A. ALQUILER DE EQUIPO PARA CORRECCION DE AVERIA							
1427	29/12/2006	3989				210,031.25	210,031.25
1156	31/12/2006	3987				18,484.00	228,515.25
1127 Y 1131	07/03/2007	3921				14,616.00	243,131.25
Sub Total			0.00	0.00	0.00	243,131.25	243,131.25
212-1119-2020 COMERCIAL E INDUSTRIAL UNIVERSO Y ASOCIADOS, S.R.L. COMPRA DE MAT. Y CONFECCION DE PIEZAS PARA EQUIPOS							
0296	31/12/2006	3987				65,183.88	65,183.88
Sub Total			0.00	0.00	0.00	65,183.88	65,183.88
212-1201-0388 COMERCIAL VIBA, E. I. R. L. CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
54667-64668	22/04/2008	3509				107,139.92	107,139.92
500002525	11/10/2017	50		140,882.56			248,022.48
500002526	11/10/2017	50		334,901.70			582,924.18
500002359	17/10/2017	44		415,719.90			998,644.08
5000002541	23/10/2017	38		459,999.40			1,458,643.48
Sub Total			0.00	1,351,503.56	0.00	107,139.92	1,458,643.48
212-1201-0947 COMERCIALIZADORA TROPICAL SAN CRISTOBAL, SRL 130171114 PROVEEDORES NACIONALES							
500000012	01/09/2017	90			47,999.99		47,999.99
Sub Total			0.00	0.00	47,999.99	0.00	47,999.99
212-1301-8367 COMPAÑIA ELECTROMECHANICA PEREZ, SRL,(025/2012) ELECT. INST. EQUIPO DE BOMBEO PARA POZOS							
3	07/11/2013	1484				267,046.61	267,046.61
CUBI04	09/02/2015	1025				285,769.96	552,816.57
Sub Total			0.00	0.00	0.00	552,816.57	552,816.57
212-1301-9966 COMPAÑIA INGENIERIA CIVIL & ELECTROMECHANICA, S.A. (031/2010) CONSTRUCCION CAMPO DE POZOS PLANTA DE TRATAMIENTO							
2	15/08/2011	2299				1,123,468.97	1,123,468.97
CUBI-3	07/02/2013	1757				71,700.00	1,195,168.97
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,195,168.97	1,195,168.97

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 30/11/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0256 COMPANIA NACIONAL DE TELEVISION							
PAUTA PUBLICITARIA							
000525	31/01/2008	3591				28,721.60	28,721.60
Sub Total			0.00	0.00	0.00	28,721.60	28,721.60
212-1104-0231 COMPANIA PUBLICITARIA OCA, S.R.L.							
CONFECCION DE ARTE Y VALLAS PUBLICITARIAS							
1708	31/07/2007	3775				27,500.00	27,500.00
0102	31/07/2007	3775				106,260.00	133,760.00
0091	31/07/2007	3775				72,842.00	206,602.00
0146	31/07/2007	3775				9,900.00	216,502.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	216,502.00	216,502.00
212-1301-8062 COMPANIA ROYAL WALL DOMINICANA, S. .A (D. O. 008/2011)							
REFORZAMIENTO TUBERIA PVC							
3	14/03/2012	2087				122,395.82	122,395.82
6	26/11/2012	1830				328,230.67	450,626.49
Sub Total			0.00	0.00	0.00	450,626.49	450,626.49
212-1201-0455 COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S.R.L.							
COMPRA DE RADIOS PORTATILES MOTOROLA							
SCR-043/08	10/04/2008	3521				53,760.00	53,760.00
0186	27/12/2013	1434				22,272.00	76,032.00
0286	06/10/2014	1151				-0.03	76,031.97
Sub Total			0.00	0.00	0.00	76,031.97	76,031.97
212-1700-1001 CONSORCIO AC. ORIENTAL IMPREGILIO-SINERCON, US\$ PRIMA							
PRIMA (US\$),(EURO)							
024/99P	11/04/2016	598				1,596,697.20	1,596,697.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,596,697.20	1,596,697.20
212-1600-1001 CONSORCIO AC.ORIENTAL IMPREG.- SINERCON,S.A. US\$							
CUENTA POR PAGAR (US\$),(EURO)							
024/99	11/04/2016	598				35,592.89	35,592.89
Sub Total			0.00	0.00	0.00	35,592.89	35,592.89
212-1107-0016 CONSORCIO CASSA INP 131073001							
ACOMPANAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA ACUED. ORIEN.							
009	15/08/2016	472				3,015.45	3,015.45

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 30/11/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,015.45	3,015.45
212-1301-8437 CONSORCIO DE OBRAS CIVILES, S.R.L. (D.O.056/2012) COMPLETIVO LINEA PARA ABASTECER ZONA HIP. V CENT.							
1	13/08/2012	1935				31,408.51	31,408.51
Sub Total			0.00	0.00	0.00	31,408.51	31,408.51
212-1118-3345 CONSORCIO EUROCONSULT PROES 131390422 DISEÑO Y REDACCION PROY. EJEC. RED ALC. GRAL							
04/2016	31/05/2016	548				1,268,309.51	1,268,309.51
364/16	15/08/2016	472				760,985.72	2,029,295.23
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,029,295.23	2,029,295.23
212-1301-8300 CONSORCIO MOYA JORGE, S.A. COMPRA ACUEDUCTO CIUDAD MODELO MIRADOR NORTE							
1.5/653	26/12/2011	2166				441,220,511.55	441,220,511.55
Sub Total			0.00	0.00	0.00	441,220,511.55	441,220,511.55
212-1301-8090 CONST. CANDELARIO FERRER, S.R.L. (D.O. 005/11) TRAB. EN RED DISTRIBUCION AGUA POT. KM13							
CUBI-04	21/05/2014	1289				55,980.05	55,980.05
CUBI05	09/02/2015	1025				494,759.18	550,739.23
Sub Total			0.00	0.00	0.00	550,739.23	550,739.23
212-1301-8275 CONST. ING. GERMAN A. CARABALLO A. & ASOCS., S.R.L. (006/12) CONST., INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
2	30/07/2012	1949				3,810,815.12	3,810,815.12
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,810,815.12	3,810,815.12
212-1301-9928 CONST. ING. PEREZ SANTIAGO & ASOC., CXA. (.021/10) COLOCACION DE TUBERIA E INSTALACION DE VALVULA							
9928-01	25/11/2010	2562				231,779.15	231,779.15
Sub Total			0.00	0.00	0.00	231,779.15	231,779.15
212-1301-8374 CONST. ORTEGA GONZALEZ & ASOCS., S.R.L. (043/2012) REP. EQUIPO DE BOMBE AC. HAINA MANOQUAYABO							
CUBI1	13/01/2014	1417				2,294,655.71	2,294,655.71
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,294,655.71	2,294,655.71

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 30/11/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9902 CONST.ING. PEREZ SANTIAGO & ASOCS., C. POR A. (D.O.010/10)							
CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
9902-06	29/03/2011	2438				69,027.53	69,027.53
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	69,027.53	69,027.53
212-1301-8412 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EMV, S.R.L. (024/2012)							
COLOCACION DE DOS TRAMOS TUBERIA							
1	31/07/2012	1948				2,126,455.52	2,126,455.52
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	2,126,455.52	2,126,455.52
212-1301-8709 CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES E & B, S.R.L (098/2012)							
CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
CUBI-2	22/01/2015	1043				2,352,672.60	2,352,672.60
CUBI-1	28/01/2015	1037				5,256,365.83	7,609,038.43
CUBI03	23/08/2016	464				624,972.84	8,234,011.27
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	8,234,011.27	8,234,011.27
212-1301-9982 CONSTRUCTORA ALFONSECA (CONAL) SRL (049/10)							
INST. REJILLAS VIAJERAS SIST. ABAST. ACUEDUCTO							
2	21/06/2012	1988				3,296,895.83	3,296,895.83
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	3,296,895.83	3,296,895.83
212-1301-9900 CONSTRUCTORA ANDUJAR (D. O. 047/2004)							
COLOCACION TRAMO TUBERIA CARRETERA MELLA							
9900-04	31/03/2011	2436				13,542.02	13,542.02
8	24/04/2012	2046				840,976.96	854,518.98
9	02/08/2012	1946				2,153,800.77	3,008,319.75
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	3,008,319.75	3,008,319.75
212-1108-1093 CONSTRUCTORA B & D, S.R.L. 130117535							
CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
500000099	11/08/2016	476				118,000.00	118,000.00
500000097	12/08/2016	475				118,000.00	236,000.00
101	22/08/2016	465				118,000.00	354,000.00
500000102	23/08/2016	464				118,000.00	472,000.00
500000122	12/04/2017	232				118,000.00	590,000.00
500000125	10/05/2017	204				118,000.00	708,000.00
500000126	17/05/2017	197				118,000.00	826,000.00
120	16/06/2017	167				118,000.00	944,000.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 30/11/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1108-1093 CONSTRUCTORA B & D, S.R.L. 130117535							
CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
500000132	04/07/2017	149				118,000.00	1,062,000.00
500000131	07/07/2017	146				118,000.00	1,180,000.00
500000128	24/07/2017	129				118,000.00	1,298,000.00
500000129	24/07/2017	129				118,000.00	1,416,000.00
500000133	24/07/2017	129				118,000.00	1,534,000.00
500000134	02/08/2017	120				118,000.00	1,652,000.00
500000136	02/08/2017	120				118,000.00	1,770,000.00
500000138	08/09/2017	83			118,000.00		1,888,000.00
500000137	15/09/2017	76			118,000.00		2,006,000.00
500000139	20/09/2017	71			118,000.00		2,124,000.00
500000140	04/10/2017	57		118,000.00			2,242,000.00
500000141	10/10/2017	51		118,000.00			2,360,000.00
500000142	12/10/2017	49		118,000.00			2,478,000.00
500000144	07/11/2017	23	118,000.00				2,596,000.00
500000145	07/11/2017	23	118,000.00				2,714,000.00
500000146	23/11/2017	7	118,000.00				2,832,000.00
500000143	27/11/2017	3	118,000.00				2,950,000.00
	Sub Total		472,000.00	354,000.00	354,000.00	1,770,000.00	2,950,000.00
212-1118-3218 CONSTRUCTORA BISONO, S. A.							
MANTENIMIENTO SIST. SANIT. PROY. CIUDAD REAL 2							
DC-241	19/07/2016	499				1,454,914.49	1,454,914.49
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	1,454,914.49	1,454,914.49
212-1301-8489 CONSTRUCTORA C. O., S.R.L. (D.O. 093/2012)							
COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA COM. DE LA CUABA							
CUBI02	05/02/2015	1029				832,393.97	832,393.97
CUBI-3FINAL	15/01/2016	685				964,375.01	1,796,768.98
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	1,796,768.98	1,796,768.98
212-1118-3355 CONSTRUCTORA CAMPOS, S.A. 130117012							
SERVICIOS DIVERSOS							
500000025	23/11/2017	7	698,475.57				698,475.57
	Sub Total		698,475.57	0.00	0.00	0.00	698,475.57
212-1301-8321 CONSTRUCTORA CMG, S.R.L. (014/2012)							
REMODELACION DEL LABORATORIO CENTRAL							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 30/11/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8321 CONSTRUCTORA CMG, S.R.L. (014/2012) REMODELACION DEL LABORATORIO CENTRAL							
CUBI-5	12/05/2014	1298				352,286.07	352,286.07
CUBI-7	20/07/2015	864				140,281.39	492,567.46
Sub Total			0.00	0.00	0.00	492,567.46	492,567.46
212-1301-8431 CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/118/12) F-A1 130202321 CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	638				93,008.54	93,008.54
Sub Total			0.00	0.00	0.00	93,008.54	93,008.54
212-1301-8432 CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/119/12) F-A2 130202321 CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	638				93,008.54	93,008.54
Sub Total			0.00	0.00	0.00	93,008.54	93,008.54
212-1301-8433 CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/120/12) F-B1 130202321 CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	638				93,325.30	93,325.30
Sub Total			0.00	0.00	0.00	93,325.30	93,325.30
212-1301-8434 CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/121/12) F-B2 130202321 CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	638				93,325.30	93,325.30
Sub Total			0.00	0.00	0.00	93,325.30	93,325.30
212-1301-8216 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERN., S.R.L. (D.O. 056/11) REF. DE LA EDIF. Y AUTOMAT. DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO							
2	02/08/2012	1946				114,769.47	114,769.47
Sub Total			0.00	0.00	0.00	114,769.47	114,769.47
212-1301-8153 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (026/2011) INTERCONEXION DE VALVULA DE COMPUERTA, LOCK JOINT							
CUBI-3	20/03/2015	986				434,173.94	434,173.94
CUBI-4FINAL	01/05/2015	944				1,708,271.54	2,142,445.48
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,142,445.48	2,142,445.48
212-1301-9981 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (047/10) COLOCACION TUBERIA DE PVC							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 30/11/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9981 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (047/10)							
COLOCACION TUBERIA DE PVC							
CUBI-11	28/04/2015	947				2,018,854.78	2,018,854.78
CUBI-12	28/04/2015	947				7,515,642.02	9,534,496.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	9,534,496.80	9,534,496.80
212-1301-8059 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O.086/10)							
REFORZAMIENTO RED DISTRIBUCION DE AGUA							
4	18/11/2011	2204				18,413.69	18,413.69
CUBI05	24/04/2015	951				1,570,072.62	1,588,486.31
CUBI06FINAL	24/04/2015	951				492,369.18	2,080,855.49
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,080,855.49	2,080,855.49
212-1301-9877 CONSTRUCTORA GARAOL, (D.O. 003/10)							
COLOCACION TUB. PVC RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE							
9877-05	12/08/2010	2667				229,481.28	229,481.28
Sub Total			0.00	0.00	0.00	229,481.28	229,481.28
212-1108-1077 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.							
RENTA DE RETRO PALA ALC. PEDROLIVIO CEDEÑO							
60	20/05/2010	2751				17,712.00	17,712.00
80	28/05/2010	2743				11,808.00	29,520.00
81	28/05/2010	2743				13,776.00	43,296.00
89	28/05/2010	2743				23,616.00	66,912.00
122-123	13/07/2010	2697				28,578.36	95,490.36
125	22/07/2010	2688				21,983.36	117,473.72
61-124	22/07/2010	2688				39,233.76	156,707.48
153	26/07/2010	2684				15,388.35	172,095.83
127	28/07/2010	2682				24,841.20	196,937.03
128	28/07/2010	2682				19,785.02	216,722.05
140	29/07/2010	2681				17,586.69	234,308.74
143	29/07/2010	2681				9,856.00	244,164.74
147	30/07/2010	2680				35,173.38	279,338.12
141-144-145	30/07/2010	2680				51,624.28	330,962.40
146	30/07/2010	2680				17,586.69	348,549.09
149	30/07/2010	2680				9,856.00	358,405.09
148	30/07/2010	2680				30,776.70	389,181.79
150-151	06/08/2010	2673				37,371.71	426,553.50
152	06/08/2010	2673				17,586.69	444,140.19

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 30/11/2017

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							
154-155	26/08/2010	2653				35,173.38	479,313.57
161	03/09/2010	2645				9,856.00	489,169.57
165	03/09/2010	2645				8,793.34	497,962.91
167-170	06/09/2010	2642				32,975.04	530,937.95
169	31/10/2010	2587				21,983.36	552,921.31
162	31/10/2010	2587				17,586.69	570,508.00
163	31/10/2010	2587				26,380.03	596,888.03
164	31/10/2010	2587				21,983.36	618,871.39
168	31/10/2010	2587				17,586.69	636,458.08
171	21/02/2011	2474				12,090.85	648,548.93
172	04/03/2011	2463				17,586.69	666,135.62
Sub Total			0.00	0.00	0.00	666,135.62	666,135.62
212-1301-8927 CONSTRUCTORA GLOBAL, S.R.L. (D.O. 010/2015)							
SANEAMIENTO CAÑADA ARROZAL Y SUS OBRAS COLATERALES							
CUBI-6	15/01/2016	685				3,000.00	3,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
212-1301-9309 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 01/2017)							
COLOCACION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLES Y ALCANTARILLADOS							
CUBI02	07/08/2017	115				3,742,411.13	3,742,411.13
CUBI01	11/08/2017	111				23,793,483.63	27,535,894.76
CUBI03	18/10/2017	43		12,310,453.96			39,846,348.72
CUBI-4	13/11/2017	17	1,614,839.83				41,461,188.55
Sub Total			1,614,839.83	12,310,453.96	0.00	27,535,894.76	41,461,188.55
212-1301-8014 CONSTRUCTORA GRENYHAN (076/10)							
TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION AGUA POT. DIFERENTES SECTORES							
2	04/08/2011	2310				84,261.17	84,261.17
Sub Total			0.00	0.00	0.00	84,261.17	84,261.17
212-1301-4556 CONSTRUCTORA JACOBO, C POR A., (CONJACA)							
TRABAJOS EN LINEA DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE SAN ISIDRO							
CUB.3	28/02/2014	1371				295,877.20	295,877.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	295,877.20	295,877.20

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 30/11/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8584 CONSTRUCTORA JOHANNA FORTUNA, SRL (D.O. 006/2013)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI02	06/02/2015	1028				632,785.03	632,785.03
CUBI-3	07/02/2015	1027				320,645.00	953,430.03
CUBI-4	05/10/2015	787				263,471.09	1,216,901.12
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,216,901.12	1,216,901.12
212-1301-8004 CONSTRUCTORA LAS COLINAS, SRL (D.O. 073/2010)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
4	21/10/2011	2232				1,189.75	1,189.75
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,189.75	1,189.75
212-1301-8925 CONSTRUCTORA LIGERA, S.R.L. (P.S.119/2012)							
CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-2	27/03/2017	248				46,888.11	46,888.11
Sub Total			0.00	0.00	0.00	46,888.11	46,888.11
212-1118-3059 CONSTRUCTORA LOGOMAR							
AQUILERES DE EQUIPOS PESADOS							
2.5/328	31/12/2006	3987				17,875.00	17,875.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	17,875.00	17,875.00
212-1301-8071 CONSTRUCTORA M.H.M. (D.O. 006/2011)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1	03/08/2011	2311				18,760.49	18,760.49
Sub Total			0.00	0.00	0.00	18,760.49	18,760.49
212-1301-8450 CONSTRUCTORA M.H.M. (OSC-130/2012)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	638				173,170.17	173,170.17
Sub Total			0.00	0.00	0.00	173,170.17	173,170.17
212-1301-8451 CONSTRUCTORA M.H.M. (OSC-131/2012)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	638				126,966.36	126,966.36
Sub Total			0.00	0.00	0.00	126,966.36	126,966.36
212-1301-9603 CONSTRUCTORA MATOS & ASOC., (071/2008)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 30/11/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9603 CONSTRUCTORA MATOS & ASOC., (071/2008) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
9603-08-09	04/08/2010	2675				370,063.92	370,063.92
Sub Total			0.00	0.00	0.00	370,063.92	370,063.92
212-1301-8155 CONSTRUCTORA NIOLA, S.R.L. (D.O. 041/2011) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
2	31/07/2012	1948				279,670.95	279,670.95
Sub Total			0.00	0.00	0.00	279,670.95	279,670.95
212-1301-9909 CONSTRUCTORA TREBOL, C. POR A. (D.O. 084/04) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
9909-08-09	29/04/2010	2772				715,801.28	715,801.28
Sub Total			0.00	0.00	0.00	715,801.28	715,801.28
212-1301-8430 CONSTRUCTORA YAVI, S.R.L. (D.O. 057/2012) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1FINAL	08/08/2012	1940				35,797.32	35,797.32
Sub Total			0.00	0.00	0.00	35,797.32	35,797.32
212-1301-8288 CONSTRUCTORA YUNES, S.R.L. 001/2012 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUB.04	12/12/2013	1449				219,634.42	219,634.42
Sub Total			0.00	0.00	0.00	219,634.42	219,634.42
212-1201-0537 COPYSSA, S.A. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							
0057	29/07/2005	4507				35,148.00	35,148.00
0069	26/08/2005	4479				27,840.00	62,988.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	62,988.00	62,988.00
221-1000-0002 CORAASAN PRODUCTOS QUIMICOS PRODUCTOS QUIMICOS							
DG NO.3473	31/12/2016	334				13,772,720.00	13,772,720.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	13,772,720.00	13,772,720.00
212-1118-3151 CORATECH, E.I.R.L. INSTALACION SISTEMA DE SEGURIDAD							
G.A.28/2012	19/03/2012	2082				33,840.20	33,840.20

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 30/11/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	33,840.20	33,840.20
212-1104-0255 CORPORACION DOM. DE RADIO Y TELEVISION, C. POR A.							
SERVICIOS DE PUBLICIDAD							
39084	31/01/2008	3591				46,400.00	46,400.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00
212-1301-9631 CORPORACIONES DEJETUR. (082/2008)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1	31/08/2012	1917				2,072,697.06	2,072,697.06
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,072,697.06	2,072,697.06
212-1118-3149 CREACIONES LORENZO, S.R.L.							
SERV. CONFECCION DE UNIFORMES							
G.A.75-2011	18/10/2011	2235				145,000.00	145,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00
212-1301-4323 CRESENCIO LORA							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1	22/09/2011	2261				10,041.00	10,041.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	10,041.00	10,041.00
212-1118-3083 D' MIRIAM BUFFETS & MAS							
SERVICIOS DE ALMUERZOS							
000617	01/07/2010	2709				21,497.12	21,497.12
Sub Total			0.00	0.00	0.00	21,497.12	21,497.12
212-1301-8518 DAC DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONST., S.R.L. (D.O. 077/12)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI1	17/12/2013	1444				87,128.33	87,128.33
CUBI-2	06/08/2015	847				1,697,081.30	1,784,209.63
CUBI-3	06/08/2015	847				429,637.41	2,213,847.04
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,213,847.04	2,213,847.04
212-1201-0821 DAC DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.R.L. 130940967							
MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							
1161	19/03/2013	1717				212,691.46	212,691.46
01161	28/05/2013	1647				571,639.20	784,330.66
Sub Total			0.00	0.00	0.00	784,330.66	784,330.66

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 30/11/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0946 DECORUS, SRL. 130083711 PROVEEDORES NACIONALES							
500000038	13/09/2017	78			798,613.73		798,613.73
00000036	23/10/2017	38		315,003.36			1,113,617.09
Sub Total			0.00	315,003.36	798,613.73	0.00	1,113,617.09
212-1104-0257 DIALOGO ABIERTO SERVICIO DE PUBLICIDAD							
0001	31/01/2008	3591				9,280.00	9,280.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00
212-1301-4550 DIOGENES A. ZAPATA T. CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI5	31/07/2017	122				474,510.83	474,510.83
Sub Total			0.00	0.00	0.00	474,510.83	474,510.83
212-1301-8506 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUP./INGENIERIA, S.R.L. (097/12) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI12	22/06/2017	161				3,686,129.78	3,686,129.78
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,686,129.78	3,686,129.78
212-1201-0619 DISTRIBUIDORA DEL NORTE, S. A. SERVICIOS DIVERSOS							
15	23/05/2008	3478				3,062.40	3,062.40
30	15/04/2009	3151				10,144.20	13,206.60
Sub Total			0.00	0.00	0.00	13,206.60	13,206.60
212-1119-2029 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. A. SERV. DE REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINAS							
UEP-058-2007	26/06/2007	3810				17,918.62	17,918.62
Sub Total			0.00	0.00	0.00	17,918.62	17,918.62
212-1111-1033 DIVERSAS RJS, S.R.L. 130911053 SERV. FUMIGACION							
500000374	04/10/2017	57		64,500.00			64,500.00
500000380	24/10/2017	37		64,500.00			129,000.00
Sub Total			0.00	129,000.00	0.00	0.00	129,000.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 30/11/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0020 DO-VEN IMPORT & EXPORT CO., S. A.							
SERVICIOS DIVERSOS							
AP-05002829	31/12/2006	3987				180,292.53	180,292.53
FG-05001270	31/12/2006	3987				223,999.63	404,292.16
AP-05002895	31/12/2006	3987				73,790.00	478,082.16
6146	06/08/2009	3038				35,602.51	513,684.67
Sub Total			0.00	0.00	0.00	513,684.67	513,684.67
212-1110-1010 DRES. LEONARDO ERICKSON Y/O GERALDO MESA							
SERVICIOS ODONTOLOGICO							
0115	05/08/2006	4135				54,093.00	54,093.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	54,093.00	54,093.00
212-1110-1011 DRES. LOURDES VALENZUELA Y/O LUCIA NOBOA							
SERVICIO ODONTOLOGICO							
40	03/04/2004	4989				29,127.00	29,127.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	29,127.00	29,127.00
212-1109-1166 DULCE MARIA FLORENCIO MARCELINO							
MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE							
0008	16/03/2011	2451				20,184.00	20,184.00
0020	21/03/2011	2446				7,609.60	27,793.60
0018	21/03/2011	2446				20,253.60	48,047.20
0016	21/03/2011	2446				8,816.00	56,863.20
0027	28/03/2011	2439				5,220.00	62,083.20
0026	28/03/2011	2439				9,048.00	71,131.20
0030	28/03/2011	2439				9,860.00	80,991.20
0033	01/04/2011	2435				11,600.00	92,591.20
0028	30/04/2011	2406				19,488.00	112,079.20
0042	12/05/2011	2394				4,060.00	116,139.20
0038	31/05/2011	2375				9,744.00	125,883.20
0032	31/05/2011	2375				12,644.00	138,527.20
0045	27/07/2011	2318				6,728.00	145,255.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	145,255.20	145,255.20
212-1108-1081 E. V. S. ELECTROMECANICA, S. A.							
ALQUILERES EQUIPOS PESADOS							
000041	25/05/2010	2746				17,400.00	17,400.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 30/11/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00
212-1201-0590 EDDY CARROS, C. POR A.							
MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE							
77	07/11/2007	3676				44,098.56	44,098.56
0000168	13/11/2007	3670				44,098.56	88,197.12
543	02/07/2008	3438				190,529.04	278,726.16
Sub Total			0.00	0.00	0.00	278,726.16	278,726.16
212-1203-2000 EDE ESTE 101820217							
SERVICIO ENERGIA							
NIC.NOV./2015	30/11/2015	731				52,233,619.22	52,233,619.22
NIC.DIC/2015	31/12/2015	700				54,975,651.38	107,209,270.60
NIC-AGOST/2016	31/08/2016	456				60,033,560.61	167,242,831.21
NIC-SEPT.2016	30/09/2016	426				50,898,800.18	218,141,631.39
NIC.OCT2016	31/10/2016	395				56,965,304.03	275,106,935.42
NIC.NOV.2016	30/11/2016	365				59,729,803.04	334,836,738.46
NIC.DIC.2016	31/12/2016	334				62,614,381.80	397,451,120.26
NIC.ENERO2017	31/01/2017	303				62,837,456.11	460,288,576.37
Sub Total			0.00	0.00	0.00	460,288,576.37	460,288,576.37
212-1203-3000 EDE SUR 101821248							
SERVICIO ENERGIA							
NIC-DIC/2015	31/12/2015	700				15,255,213.74	15,255,213.74
NIC-AGOSTO/2016	31/08/2016	456				26,645,502.20	41,900,715.94
NIC-SEPT.2016	30/09/2016	426				25,542,882.54	67,443,598.48
NIC.OCT2016	31/10/2016	395				25,443,005.39	92,886,603.87
NIC.NOV.2016	30/11/2016	365				26,174,638.24	119,061,242.11
NIC.DIC.2016	31/12/2016	334				25,233,096.44	144,294,338.55
NICENERO2017	31/01/2017	303				26,641,306.64	170,935,645.19
NIC.OCT.2017	31/10/2017	30	4,082,330.81				175,017,976.00
Sub Total			4,082,330.81	0.00	0.00	170,935,645.19	175,017,976.00
212-1114-1042 EDELOS INDUSTRIAL, S. A. 101164255							
SERV.MONTURA E INSTALACION							
500000122	30/11/2017	0	68,440.00				68,440.00
Sub Total			68,440.00	0.00	0.00	0.00	68,440.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 30/11/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0573 EDITORA DOTEI, S. A. 130271968							
SERVICIO DE IMPRESION							
110	07/10/2009	2976				22,620.00	22,620.00
00213	20/06/2011	2355				85,260.00	107,880.00
00218	05/07/2011	2340				3,712.00	111,592.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	111,592.00	111,592.00
212-1104-0063 EDITORA EL CARIBE, CXA.							
SERVICIO PUBLICIDAD							
0028210	31/12/2006	3987				31,800.00	31,800.00
0028209	31/12/2006	3987				31,800.00	63,600.00
05697	30/06/2014	1249				39,268.04	102,868.04
Sub Total			0.00	0.00	0.00	102,868.04	102,868.04
212-1201-0699 EDITORA PUNTO MAGICO 122006346							
PROVEEDORES NACIONALES							
4232	13/08/2009	3031				44,370.00	44,370.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	44,370.00	44,370.00
212-1104-0081 EDITORIAL AA							
SERVICIO PUBLICIDAD							
00047527	31/12/2006	3987				63,987.00	63,987.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	63,987.00	63,987.00
212-1104-0323 EDITORIAL SANTUARIO, EIRL 130861498							
ADQUISICION EJEMPLARES DE LIBROS							
500000021	30/06/2015	884				30,000.00	30,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
212-1118-3191 EDWARD LAUREANO MENA 00104827142							
SERVICIOS DIVERSOS							
02209909	13/09/2013	1539				36,462.00	36,462.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	36,462.00	36,462.00
212-1201-0924 EDYJCSA, SRL. 101898151							
MATERIALES ELECTRICOS							
500001795	11/10/2017	50		381,140.00			381,140.00
500001801	19/10/2017	42		142,142.80			523,282.80
500001797	23/10/2017	38		805,420.80			1,328,703.60

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 30/11/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0924 EDYJCSA, SRL. 101898151							
MATERIALES ELECTRICOS							
500001793	24/10/2017	37		720,000.00			2,048,703.60
500001813	15/11/2017	15	412,362.80				2,461,066.40
500001814	15/11/2017	15	233,286.00				2,694,352.40
500001816	17/11/2017	13	495,541.00				3,189,893.40
500001821	28/11/2017	2	41,182.00				3,231,075.40
Sub Total			1,182,371.80	2,048,703.60	0.00	0.00	3,231,075.40
212-1104-0373 EFICIENCIA COMUNICACIONALC CPR, SRL. 131347223							
PUBLICIDAD							
500000049	03/11/2017	27	206,500.00				206,500.00
Sub Total			206,500.00	0.00	0.00	0.00	206,500.00
212-1029-0005 EFIGENIA MONTERO QUEZADA							
ALQUILERES EQUIPOS DE TRANSPORTE							
A.V.017/04	31/12/2006	3987				30,000.00	30,000.00
S/M A.V.017/04	31/12/2006	3987				30,000.00	60,000.00
065/GONO	31/12/2006	3987				90,000.00	150,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
212-1109-1202 EL MUNDO HIDRAULICO, S.R.L. 101898658							
SERV. Y REP. DE EQUIPOS ELECTRICOS							
500001163	07/11/2017	23	79,296.00				79,296.00
Sub Total			79,296.00	0.00	0.00	0.00	79,296.00
212-1104-0337 EL PODER DE TU VOZ CON JOSE CORNELIO, SRL. 131054481							
SERVICIO PUBLICIDAD							
11500000016	23/02/2016	646				47,200.00	47,200.00
11500000017	23/02/2016	646				47,200.00	94,400.00
000006	23/02/2016	646				47,200.00	141,600.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	141,600.00	141,600.00
212-1109-1184 ELECTRO AUTO CONSTANZA, SRL. 130696421							
MANT. Y REPARACION EQUIPOS DE TRANSPORTE							
500001704	02/08/2017	120				-106,908.00	-106,908.00
500001743	03/08/2017	119				106,908.00	0.00
500001785	23/11/2017	7	165,554.00				165,554.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 30/11/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			165,554.00	0.00	0.00	0.00	165,554.00
212-1201-0411 ELECTRO INDUSTRIAL LORENZO							
MATERIALES ELECTRICOS							
6900 Y 6916	10/11/2004	4768				310,633.33	310,633.33
Sub Total			0.00	0.00	0.00	310,633.33	310,633.33
212-1029-0002 ELIO PERALTA							
ALQUILERES EQUIPOS PESADOS							
2-02/168	31/12/2006	3987				30,000.00	30,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
212-1301-9977 ELSAMEX INTERNACIONAL , S.L .(041/2010)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
8	14/03/2012	2087				20,735.78	20,735.78
CUBI-9	24/04/2015	951				191,111.97	211,847.75
CUBI-10	24/04/2015	951				622,510.26	834,358.01
Sub Total			0.00	0.00	0.00	834,358.01	834,358.01
212-1301-9008 EMART INGENIERIA Y SERVICIOS, SRL (D.O.030/2015)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI02	30/06/2017	153				242,227.98	242,227.98
CUBI-3	25/09/2017	66			2,499,798.89		2,742,026.87
Sub Total			0.00	0.00	2,499,798.89	242,227.98	2,742,026.87
212-1111-1025 EMPRESA CANDY & ASOCIADOS							
SERVICIO FUMIGACION							
213	20/09/2010	2628				39,000.00	39,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00
212-1201-0081 EMPRESA TORPEDO C. POR A.							
MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							
156-05	28/04/2005	4599				18,711.96	18,711.96
157-05	28/04/2005	4599				32,839.60	51,551.56
155-05	28/04/2005	4599				23,384.44	74,936.00
2553-05	23/05/2005	4574				10,226.56	85,162.56
2552-05	23/05/2005	4574				10,226.56	95,389.12
Sub Total			0.00	0.00	0.00	95,389.12	95,389.12

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 30/11/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3127 ERAS, DISEÑO GRAFICO, S. A.							
SERVICIO DE SERIGRAFIA							
1985	17/06/2010	2723				125,773.00	125,773.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	125,773.00	125,773.00
212-1201-0755 ERICK COMERCIAL 122024761							
MATERIALES Y ACCESORIOS DE TRANSPORTE							
156	12/07/2011	2333				341,819.87	341,819.87
Sub Total			0.00	0.00	0.00	341,819.87	341,819.87
212-1301-4282 ERMINDA DECENA FURCAL							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1	22/09/2011	2261				168,017.06	168,017.06
Sub Total			0.00	0.00	0.00	168,017.06	168,017.06
212-1201-0082 ESSO STANDARD OIL S.A LTD							
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							
30035561	07/07/2004	4894				539,300.00	539,300.00
30036001	13/07/2004	4888				376,000.00	915,300.00
30036170	15/07/2004	4886				300,800.00	1,216,100.00
30036388	19/07/2004	4882				359,500.00	1,575,600.00
300377668	31/08/2012	1917				1,100,400.00	2,676,000.00
30035149-H	02/03/2016	638				367,000.00	3,043,000.00
30035143-H	02/03/2016	638				587,200.00	3,630,200.00
30035922-H	02/03/2016	638				150,400.00	3,780,600.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,780,600.00	3,780,600.00
212-1118-3049 ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES							
SUMINISTRO DE DESAYUNOS							
022164	27/09/2010	2621				609.00	609.00
500000034	24/10/2017	37		4,460.40			5,069.40
Sub Total			0.00	4,460.40	0.00	609.00	5,069.40
212-1301-8585 ESTUDIO R.A. INGENIERIA, ARQ. Y DISEÑO, SRL (121/2012)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI-5	06/01/2016	694				117,357.30	117,357.30
Sub Total			0.00	0.00	0.00	117,357.30	117,357.30

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 30/11/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0715 F & G OFFICE SOLUTION, S. A. 130452032							
MATERIAL GASTABLE DE OFICINA							
3470	03/08/2010	2676				13,456.00	13,456.00
4656	17/02/2011	2478				191,400.00	204,856.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	204,856.00	204,856.00
212-1118-3379 FACICOFSA. SRL. 131286542							
COMPRA DE GOMAS							
5000000019	09/08/2017	113				403,796.00	403,796.00
5000000024	04/10/2017	57		258,420.00			662,216.00
Sub Total			0.00	258,420.00	0.00	403,796.00	662,216.00
212-1110-1213 FARMACIA NAVEO Y/O JUANA D. DURAN							
SUPLIDOR MEDICAMENTOS A LOS EMPLEADOS							
32113	31/12/2006	3987				3,000.00	3,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
212-1301-8520 FEPAN CONSTRUCCION, S.R.L. (D.O. 083/2012)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI-3	16/01/2015	1049				354,693.06	354,693.06
Sub Total			0.00	0.00	0.00	354,693.06	354,693.06
212-1201-0650 FERRETERIA OCHOA							
MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							
54966	18/07/2008	3422				38,598.78	38,598.78
Sub Total			0.00	0.00	0.00	38,598.78	38,598.78
212-1201-0466 FERRETERIA PRADOSA, C. POR A.							
COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA							
00002170	12/03/2005	4646				3,219.00	3,219.00
00002485	17/05/2005	4580				6,593.20	9,812.20
00002535	30/05/2005	4567				8,440.00	18,252.20
00002528	30/05/2005	4567				3,974.34	22,226.54
00002527	30/05/2005	4567				1,562.29	23,788.83
00002549	01/06/2005	4565				15,877.25	39,666.08
00002550	01/06/2005	4565				2,078.00	41,744.08
Sub Total			0.00	0.00	0.00	41,744.08	41,744.08

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 30/11/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0850 FERRETERIA Y ARENERA ISAI, EIRL 130812063 MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							
08	11/07/2013	1603				45,430.00	45,430.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	45,430.00	45,430.00
212-1201-0406 FINISHED PRODUCTS HANDLE, S.R.L. 122005633 MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							
986	23/05/2016	556				791,951.10	791,951.10
500001073	14/07/2017	139				644,799.20	1,436,750.30
5000001079	14/08/2017	108				340,418.20	1,777,168.50
500001077	14/08/2017	108				95,580.00	1,872,748.50
5000001080	15/08/2017	107				760,510.00	2,633,258.50
500001086	22/09/2017	69			438,570.60		3,071,829.10
500001094	16/11/2017	14	558,494.00				3,630,323.10
50000001095	16/11/2017	14	519,878.50				4,150,201.60
	Sub Total		1,078,372.50	0.00	438,570.60	2,633,258.50	4,150,201.60
212-1301-9052 FINISHED PRODUCTS HANDLE, SRL (046/2015) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI-2	17/03/2017	258				1,347,765.68	1,347,765.68
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	1,347,765.68	1,347,765.68
212-1700-1004 FLOR DE ORO, S.R.L. PRIMA US\$ TERRENO DE OBRA INFRAESTRUCTURA							
04/2012	31/03/2016	609				80,070,796.24	80,070,796.24
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	80,070,796.24	80,070,796.24
212-1600-1004 FLOR DE ORO, S.R.L. US\$ TERRENO DE OBRA INFRAESTRUCTURA							
04/2012	31/03/2016	609				1,788,492.21	1,788,492.21
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	1,788,492.21	1,788,492.21
212-1118-3318 FRANCISCA MEDINA ALCANTARA 00101048619 SERVICIO DE DECORACION							
02747113	30/11/2014	1096				24,780.00	24,780.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	24,780.00	24,780.00
212-1201-0846 FRANCISCO JAVIER SANCHEZ PAULINO MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 30/11/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0846 FRANCISCO JAVIER SANCHEZ PAULINO MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							
735976	31/01/2013	1764				10,030.00	10,030.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	10,030.00	10,030.00
212-1104-0249 FRANCISCO XAVIER LINARES SERVICIO PUBLICIDAD							
076010	20/04/2007	3877				29,000.00	29,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
212-1301-8290 FRANTERCONS CONSTRUCTORA, S.R.L. (083/2011) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI1	30/12/2013	1431				621,141.88	621,141.88
CUBI02	09/02/2015	1025				1,143,463.05	1,764,604.93
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,764,604.93	1,764,604.93
212-1104-0262 FRECUENCIAS DOMINICANAS, S. A. SERVICIO PUBLICIDAD							
0018	31/01/2008	3591				46,400.00	46,400.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00
212-1301-4039 FREDDY BAUTISTA CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1Y2	22/09/2011	2261				56,402.19	56,402.19
Sub Total			0.00	0.00	0.00	56,402.19	56,402.19
212-1201-0914 FREDIS DAVID ENCARNACION VIOLA 00100770379 SERV. CONFECCION DE UNIFORMES							
500000005	31/05/2016	548				405,094.00	405,094.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	405,094.00	405,094.00
212-1109-1100 FRENOS EL MELLIZOS MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE							
0017	31/12/2006	3987				29,800.00	29,800.00
3.5-186	31/12/2006	3987				15,475.00	45,275.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	45,275.00	45,275.00
212-1111-1024 FUMIGADORA DEL NORTE, EIRL SERVICIO FUMIGACION							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 30/11/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1111-1024 FUMIGADORA DEL NORTE, EIRL							
SERVICIO FUMIGACION							
OT01011	31/05/2007	3836				28,420.00	28,420.00
OT 01013	30/07/2007	3776				28,420.00	56,840.00
OT 01015	30/07/2007	3776				33,640.00	90,480.00
OT 01012	30/07/2007	3776				33,640.00	124,120.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	124,120.00	124,120.00
212-1121-1001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS							
PRESTACIONES LABORALES							
072003	31/12/2006	3987				215,580.43	215,580.43
68/07	19/03/2007	3909				13,003.39	228,583.82
14163	11/04/2007	3886				14,897.10	243,480.92
12756	16/04/2007	3881				34,947.51	278,428.43
13974	25/04/2007	3872				28,535.44	306,963.87
GF-159/07	31/05/2007	3836				3,462.02	310,425.89
GF-160/07	31/05/2007	3836				5,665.12	316,091.01
GF-158/07	31/05/2007	3836				4,997.39	321,088.40
GF-157/07	31/05/2007	3836				12,589.05	333,677.45
GF-161/07	31/05/2007	3836				3,273.18	336,950.63
GF-200/07	27/06/2007	3809				37,793.45	374,744.08
GRH-111	04/09/2007	3740				492,482.52	867,226.60
GF/320/07	21/09/2007	3723				8,392.76	875,619.36
GF/368/07	11/10/2007	3703				40,285.35	915,904.71
11946	20/11/2008	3297				3,274.23	919,178.94
10978/08	10/12/2008	3277				44,307.41	963,486.35
12987	01/12/2009	2921				24,229.07	987,715.42
13436	31/08/2010	2648				46,905.29	1,034,620.71
12161	11/10/2010	2607				54,667.08	1,089,287.79
15396	25/10/2010	2593				273,445.06	1,362,732.85
15393	03/02/2011	2492				208,124.21	1,570,857.06
1.5/254	11/04/2011	2425				1,000,000.00	2,570,857.06
173/2011	28/04/2011	2408				56,592.83	2,627,449.89
17017	06/11/2012	1850				522,870.12	3,150,320.01
17581	28/11/2012	1828				62,240.95	3,212,560.96
17052	06/12/2012	1820				146,873.63	3,359,434.59
17044	04/01/2013	1791				36,017.66	3,395,452.25
18024.B	28/02/2013	1736				11,453.97	3,406,906.22
08133	15/05/2013	1660				0.01	3,406,906.23

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 30/11/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1121-1001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS							
PRESTACIONES LABORALES							
15009	24/06/2013	1620				35,249.20	3,442,155.43
18535	02/07/2013	1612				5,979.73	3,448,135.16
17068	10/07/2013	1604				104,256.90	3,552,392.06
19241	26/08/2013	1557				2,517.78	3,554,909.84
07773	31/10/2013	1491				0.01	3,554,909.85
13396	08/11/2013	1483				164,452.01	3,719,361.86
06293	10/03/2014	1361				0.03	3,719,361.89
13216	04/06/2014	1275				54,762.81	3,774,124.70
13073	09/04/2015	966				93,788.96	3,867,913.66
09054	19/06/2015	895				430,171.78	4,298,085.44
18979	24/06/2015	890				28,640.22	4,326,725.66
13649	25/06/2015	889				91,670.13	4,418,395.79
19208	08/07/2015	876				95,677.71	4,514,073.50
18027	08/10/2015	784				59,545.81	4,573,619.31
20030	08/10/2015	784				13,844.02	4,587,463.33
19866	08/10/2015	784				16,922.02	4,604,385.35
19426-I	28/10/2015	764				16,922.01	4,621,307.36
19309-I	04/11/2015	757				3,798.27	4,625,105.63
14118.INDEMN.	13/11/2015	748				2,154.07	4,627,259.70
19801	28/01/2016	672				48,459.62	4,675,719.32
12469-H	02/03/2016	638				477,361.49	5,153,080.81
17080-H	02/03/2016	638				268,904.69	5,421,985.50
18235-H	02/03/2016	638				67,142.25	5,489,127.75
17076-H	02/03/2016	638				149,391.48	5,638,519.23
14739-H	02/03/2016	638				99,412.51	5,737,931.74
17052-H	02/03/2016	638				146,683.63	5,884,615.37
12956	01/04/2016	608				59,707.28	5,944,322.65
20630	06/05/2016	573				3,114.91	5,947,437.56
20669	22/06/2016	526				4,614.67	5,952,052.23
19666	28/02/2017	275				22,802.46	5,974,854.69
20402	17/03/2017	258				24,860.18	5,999,714.87
20966	15/09/2017	76			10,000.00		6,009,714.87
15809.	15/09/2017	76			72,000.00		6,081,714.87
Sub Total			0.00	0.00	82,000.00	5,999,714.87	6,081,714.87

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

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 30/11/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1110-1217 G. B. COSMETIC DENTAL CENTER, S. A.							
SERV. ODONTOLOGICO PRESTADO, EMP. DE LA INSTITUCION							
155683	23/07/2010	2687				100,000.00	100,000.00
155686	26/08/2010	2653				100,000.00	200,000.00
155680	30/09/2010	2618				100,000.00	300,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
212-1118-3160 GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L.							
COBROS REALIZADOS A CLIENTES SEG. ESTIP. EN CONTRATO							
06-2012	30/04/2012	2040				98,283.90	98,283.90
07-2012	31/05/2012	2009				37,049.10	135,333.00
08-2012	15/06/2012	1994				28,382.00	163,715.00
09-2012-1	02/03/2016	638				117,924.03	281,639.03
12-2012-1	02/03/2016	638				41,442.60	323,081.63
13-2012-1	02/03/2016	638				66,587.70	389,669.33
Sub Total			0.00	0.00	0.00	389,669.33	389,669.33
212-1107-0013 GEOCONSULT, S.R.L. 101546026							
INVESTIGACION GEOTECNICA EN TANQUES DE AGUA							
500000131	28/06/2017	155				319,573.50	319,573.50
Sub Total			0.00	0.00	0.00	319,573.50	319,573.50
212-1118-3046 GEOCONSULT, S.R.L. 101546026							
RELLENO Y COMPACTACION DE TERRENO							
117	19/01/2017	315				162,736.75	162,736.75
Sub Total			0.00	0.00	0.00	162,736.75	162,736.75
212-1118-3181 GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTO, SRL. 130870756							
GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTOS							
20130328	03/04/2013	1702				14,897.50	14,897.50
0034	24/06/2013	1620				7,906.00	22,803.50
046	04/07/2013	1610				0.10	22,803.60
044	05/07/2013	1609				275,412.00	298,215.60
50	07/08/2013	1576				27,582.50	325,798.10
Sub Total			0.00	0.00	0.00	325,798.10	325,798.10
212-1122-0003 GESTION CORTE RECONEXION ACEA 00101138824							
CREDITOS BANCARIOS X RECLAMAR							
161-179-184	02/03/2016	638				62,675.00	62,675.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 30/11/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	62,675.00	62,675.00
212-1201-0759 GESTION DE LOGISTICA Y DIST. C POR A.- 130264422 PROVEEDORES NACIONALES							
704-H	02/03/2016	638				20,827.80	20,827.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	20,827.80	20,827.80
212-1109-1097 GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A. REPUESTOS Y REPARACION DE VEHICULOS							
15348	31/12/2006	3987				10,498.00	10,498.00
15389	31/12/2006	3987				8,352.00	18,850.00
15720	31/12/2006	3987				25,520.00	44,370.00
14828	31/12/2006	3987				3,480.00	47,850.00
14962	31/12/2006	3987				3,190.00	51,040.00
15109	31/12/2006	3987				1,624.00	52,664.00
15185	31/12/2006	3987				1,287.60	53,951.60
15373	31/12/2006	3987				4,060.00	58,011.60
15288	31/12/2006	3987				1,044.00	59,055.60
15342	31/12/2006	3987				2,784.00	61,839.60
15481	31/12/2006	3987				1,624.00	63,463.60
15382	31/12/2006	3987				1,044.00	64,507.60
15483	31/12/2006	3987				2,494.00	67,001.60
15545	31/12/2006	3987				8,816.00	75,817.60
14607	31/12/2006	3987				3,712.00	79,529.60
14608	31/12/2006	3987				1,421.00	80,950.60
14609	31/12/2006	3987				1,102.00	82,052.60
14610	31/12/2006	3987				3,132.00	85,184.60
14613	31/12/2006	3987				696.00	85,880.60
14622	31/12/2006	3987				696.00	86,576.60
14617	31/12/2006	3987				3,538.00	90,114.60
14611	31/12/2006	3987				2,204.00	92,318.60
14612	31/12/2006	3987				1,421.00	93,739.60
14621	31/12/2006	3987				2,204.00	95,943.60
Sub Total			0.00	0.00	0.00	95,943.60	95,943.60
212-1109-1169 GLOBAL DIESEL, C. POR A. REPARACION SIST. ELECT. BOMBA INYECT. Y TURBO JEP LAND C.							
940	07/11/2011	2215				159,616.00	159,616.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 30/11/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	159,616.00	159,616.00
212-1201-0781 GOMAS, REPUESTOS Y LUBRICANTES LA ECONOMIA, S.R.L. 101514282 GOMAS, LUBRICANTES Y BATERIAS PARA VEHICULOS							
04937	29/11/2012	1827				18,560.00	18,560.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00
212-1301-8484 GONZALEZ GERMAN Y ASOCS., CONST-CONSULTORES, S.R.L. (068/12) REFORZAMIENTO RED DE DISTRIBUCION DE AGUA							
CUBI08	23/08/2017	99				559,934.47	559,934.47
Sub Total			0.00	0.00	0.00	559,934.47	559,934.47
212-1109-1160 GR GROUP SERVICE, S. R. L. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS							
FP-00000836	28/11/2012	1828				5,800.00	5,800.00
748-H	02/03/2016	638				48,082.00	53,882.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	53,882.00	53,882.00
212-1103-2248 GRUAS BREA & ASOCIADOS SERVICIOS DE GRUA							
959906-HASTA-18	31/01/2010	2860				226,200.00	226,200.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	226,200.00	226,200.00
212-1301-9986 GRUPO BLANCA ARENA, SRL (056/10) INFRAESTRUCTURA CONST. OBRAS AUT. SAN ISIDRO							
5	09/08/2011	2305				3,000,000.00	3,000,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
212-1301-8310 GRUPO CONSTRUCTOR MARTTAM, S.A. (D.O.010/12) 130512795 INFRAESTRUCTURA CONST. OBRAS LAS CUABA, LINEA ADUCCI							
CUBI04	06/03/2015	1000				863,467.07	863,467.07
Sub Total			0.00	0.00	0.00	863,467.07	863,467.07
212-1201-0873 GRUPO ESPAÑOL , SRL 130850585 MATERIALES, PIEZAS Y MANTENIMIENTO DE AIRES AC.							
001145	30/06/2015	884				91,450.00	91,450.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	91,450.00	91,450.00
212-1301-8795 GRUPO GHR, S.R.L. (D.O. 01/2014) INFRAESTRUCTURAS CONST. Y OBRAS							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 30/11/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8795 GRUPO GHR, S.R.L. (D.O. 01/2014)							
INFRAESTRUCTURAS CONST. Y OBRAS							
CUBI-2FINAL	23/12/2014	1073				315,614.54	315,614.54
Sub Total			0.00	0.00	0.00	315,614.54	315,614.54
212-1301-8898 GRUPO GHR, S.R.L. (D.O. 02/2015)							
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS							
CUBI03	28/01/2016	672				8,125.61	8,125.61
Sub Total			0.00	0.00	0.00	8,125.61	8,125.61
212-1104-0375 GRUPO GIRO, SRL. 101503777							
PUBLICIDAD							
500000212	03/11/2017	27	75,000.00				75,000.00
Sub Total			75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
212-1201-0656 GRUPO MITRHIL, S.A. 130403856							
SELLOS Y TARJETAS DE PRESENTACION							
28	08/01/2010	2883				16,704.00	16,704.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	16,704.00	16,704.00
212-1201-0498 GRUPO ROAN S.A.							
CANASTAS NAVIDEÑAS							
1046	03/02/2005	4683				3,480.00	3,480.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00
212-1301-9952 GUILLERMO RAFAEL MENDEZ HIRALDO (D.O.032/10)							
SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS							
9952-01	10/08/2010	2669				69,535.24	69,535.24
Sub Total			0.00	0.00	0.00	69,535.24	69,535.24
212-1201-0383 H & J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL C. X A.							
SERVICIOS PUB. ALQUILER, REP. TRANSPORTE							
4629	31/12/2006	3987				90,460.66	90,460.66
15145	12/06/2008	3458				12,412.00	102,872.66
18758	09/04/2010	2792				8,537.60	111,410.26
449	28/02/2011	2467				30,044.00	141,454.26
Sub Total			0.00	0.00	0.00	141,454.26	141,454.26

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 30/11/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0724 H & A COMERCIAL AGROINDUSTRIAL, S.R.L							
SERVICIOS PUB. ALQUILER, REP. TRANSPORTE							
RE1-384	31/03/2012	2070				162,284.00	162,284.00
RE1-430	31/03/2012	2070				120,640.00	282,924.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	282,924.00	282,924.00
<hr/>							
212-1201-0464 H & J PETROLEO, S. A.							
COMBUSTIBLE							
8040	14/05/2005	4583				697,500.00	697,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	697,500.00	697,500.00
<hr/>							
212-1201-0115 HERRERIA GERONIMO, S.R.L.							
CONF. DE PIEZAS ESPECIALES CORRECCION DE AVERIAS							
0341	31/12/2006	3987				41,585.00	41,585.00
820.	31/12/2006	3987				69,837.80	111,422.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	111,422.80	111,422.80
<hr/>							
212-1201-0114 HICASA							
REP. TRANS. PUBLICIDAD CONFECCION DE PIEZAS							
40/2004	04/08/2004	4866				68,000.00	68,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00
<hr/>							
212-1201-0235 HIDROSISTEMAS, S.R.L.							
SUMINISTRO BOMBA SUMERGIBLE							
595	31/12/2006	3987				136,142.00	136,142.00
55899-55900	01/05/2009	3135				555,595.92	691,737.92
Sub Total			0.00	0.00	0.00	691,737.92	691,737.92
<hr/>							
212-1301-9281 HIDROSISTEMAS, S.R.L. (D.O. 07/2017)							
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS							
CUBI01	27/07/2017	126				2,347,538.94	2,347,538.94
CUBI02	30/10/2017	31		18,248,296.14			20,595,835.08
Sub Total			0.00	18,248,296.14	0.00	2,347,538.94	20,595,835.08
<hr/>							
212-1104-2265 HIERBABUENA ENTRETENIMIENTOS, SRL 130377032							
PUBLICIDAD							
500000105	30/11/2017	0	52,500.00				52,500.00
Sub Total			52,500.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00
<hr/>							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 30/11/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0528 HUB DEL CARIBE, C POR A							
SUMINISTRO DE PIEZAS PARA MANT. DE REDES							
1885	08/02/2005	4678				33,350.00	33,350.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	33,350.00	33,350.00
212-1110-1220 HUMANO SEGUROS, S.A. 102017174							
SERVICIOS HUMANO							
265053	23/10/2017	38		1,102,360.05			1,102,360.05
Sub Total			0.00	1,102,360.05	0.00	0.00	1,102,360.05
212-1118-3107 HUNTER DEL CARIBE DOMINICANA, S. A.							
SERVICIOS DIVERSOS							
123234	02/11/2010	2585				35,595.00	35,595.00
127557	01/12/2010	2556				35,595.00	71,190.00
132598	03/01/2011	2523				35,595.00	106,785.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	106,785.00	106,785.00
212-1118-3385 HYLCON, SRL 131027156							
SERVICIOS DIVERSOS							
500000016	13/11/2017	17	1,579,000.00				1,579,000.00
Sub Total			1,579,000.00	0.00	0.00	0.00	1,579,000.00
212-1201-0949 IMPORTADORA KANAGAWA, SRL. 130226873							
PRODUCTOS QUIMICOS							
500000005	19/10/2017	42		689,260.00			689,260.00
500000008	25/10/2017	36		689,260.00			1,378,520.00
500000007	25/10/2017	36		689,260.00			2,067,780.00
Sub Total			0.00	2,067,780.00	0.00	0.00	2,067,780.00
212-1118-1027 IMPORTADORA PERDOMO & ASOC., C. POR A. 101104694							
MANTENIMIENTO Y CONFECCION DE PIEZAS							
000295	12/03/2010	2820				40,971.20	40,971.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	40,971.20	40,971.20
212-1201-0146 IMPORTADORA PERDOMO & ASOC., C. POR A.							
COMBUSTIBLES PUB. Y PIEZAS DE TUBERIAS							
6287	31/12/2006	3987				65,428.91	65,428.91
000329	25/06/2010	2715				32,480.00	97,908.91
000452	29/11/2012	1827				23,582.80	121,491.71

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 30/11/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	121,491.71	121,491.71
212-1201-0701 IMPORTADORA QUINGDAO, S.A. 130494878							
SUMINISTROS							
45879	03/09/2009	3010				51,504.00	51,504.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	51,504.00	51,504.00
212-1201-0119 IMPORTADORA TROPICAL C PORA							
SUMINISTRO DE ELECTRO BOMBAS							
497/02	01/01/2011	2525				29,344.00	29,344.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	29,344.00	29,344.00
212-1201-0336 IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESL) 101629381							
COMPUTADORAS, IMPRESORAS Y MAT. DE OFICINA							
10194	07/07/2010	2703				8,352.00	8,352.00
10295	23/07/2010	2687				35,960.00	44,312.00
10304	30/07/2010	2680				13,351.60	57,663.60
10530	26/08/2010	2653				25,891.20	83,554.80
10737	06/10/2010	2612				4,854.60	88,409.40
10755	11/10/2010	2607				7,540.00	95,949.40
10756	11/10/2010	2607				3,410.40	99,359.80
10824	15/10/2010	2603				15,961.60	115,321.40
10823	18/10/2010	2600				7,192.00	122,513.40
10826	18/10/2010	2600				21,054.00	143,567.40
10873	29/10/2010	2589				9,048.00	152,615.40
11039	19/11/2010	2568				33,408.00	186,023.40
11540	08/02/2011	2487				13,780.80	199,804.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	199,804.20	199,804.20
212-1201-0499 IMPRESOS TAVERAS							
SUM. DE TARJ. DE PRESENTACION Y BLOCK REQ. Y ANAL. DE COMPRA							
3002	09/11/2004	4769				1,503.36	1,503.36
1006	12/11/2004	4766				11,832.00	13,335.36
Sub Total			0.00	0.00	0.00	13,335.36	13,335.36
221-1000-0001 INAPA PRODUCTOS QUIMICOS							
INFRAESTRUCTURA, CONST. OBRA PLANTA DEP. RIO OZAMA							
DG001861	31/12/2016	334				8,499,141.00	8,499,141.00
CONDUCE.INAPA	21/11/2017	9	325,044.00				8,824,185.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 30/11/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			325,044.00	0.00	0.00	8,499,141.00	8,824,185.00

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

17/071	05/10/2017	56		1,634.83			1,634.83
17/180	05/10/2017	56		1,194,137.49			1,195,772.32
17/163	05/10/2017	56		16,472.00			1,212,244.32
17/164	05/10/2017	56		1,487.50			1,213,731.82
17/174	05/10/2017	56		607,077.01			1,820,808.83
17/159	05/10/2017	56		336,225.84			2,157,034.67
17/156	05/10/2017	56		20,731.42			2,177,766.09
17/158.	05/10/2017	56		25,666.95			2,203,433.04
17/173	05/10/2017	56		1,069,555.77			3,272,988.81
17/176	20/10/2017	41		300,536.25			3,573,525.06
17/214	20/10/2017	41		223,081.00			3,796,606.06
17/181	20/10/2017	41		164,795.91			3,961,401.97
17/192	20/10/2017	41		85,312.69			4,046,714.66
17/205	20/10/2017	41		585,490.39			4,632,205.05
17/206	20/10/2017	41		25,565.01			4,657,770.06
17/212	20/10/2017	41		1,088,192.14			5,745,962.20
Sub Total			0.00	5,745,962.20	0.00	0.00	5,745,962.20

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

17/071P	05/10/2017	56		80,678.86			80,678.86
17/180P	05/10/2017	56		66,513,458.20			66,594,137.06
17/163P	05/10/2017	56		898,547.60			67,492,684.66
17/164P	05/10/2017	56		81,143.12			67,573,827.78
17/174P	05/10/2017	56		33,868,826.39			101,442,654.17
17/159P	05/10/2017	56		18,368,017.64			119,810,671.81
17/158P	05/10/2017	56		1,402,185.47			121,212,857.28
17/156P	05/10/2017	56		1,132,557.48			122,345,414.76
17/173P	12/10/2017	49		59,574,256.39			181,919,671.15
17/176P	20/10/2017	41		16,860,083.62			198,779,754.77
17/214P	20/10/2017	41		12,269,455.00			211,049,209.77
17/181P	20/10/2017	41		9,215,387.29			220,264,597.06
17/192P	20/10/2017	41		4,734,854.30			224,999,451.36
17/205P	20/10/2017	41		32,166,842.03			257,166,293.39
17/206P	20/10/2017	41		1,404,541.65			258,570,835.04

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 30/11/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1700-6666 INCATEMA CONSULTING, S.L. (PRIMA EURO) EJECUCION PROY. LLAVE DE MANO RIO OZAMA							
17/212P	20/10/2017	41		59,883,213.47			318,454,048.51
Sub Total			0.00	318,454,048.51	0.00	0.00	318,454,048.51
212-1201-0376 INDUSTRIAL GAMMA C X A SUMINISTRO DE TUBOS							
59234	31/12/2006	3987				11,272.80	11,272.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	11,272.80	11,272.80
212-1201-8590 INDUSTRIAS MACIER, S.A. 106013668 SUMINISTRO DE CLORO GAS							
500000402	23/11/2017	7	447,180.00				447,180.00
Sub Total			447,180.00	0.00	0.00	0.00	447,180.00
212-1201-0856 INDUSTRIAS QUIMICAS QUIMIBE, SRL. 130720371 PROVEEDORES NACIONALES							
500000018	25/10/2017	36		266,280.00			266,280.00
Sub Total			0.00	266,280.00	0.00	0.00	266,280.00
212-1104-0365 INFO X DOS, EIRL. 131260748 ACTIVO							
500000081	30/11/2017	0	40,000.00				40,000.00
Sub Total			40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
212-1118-2004 INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA) COMBUSTIBLE, TRANSP. GESTION DE COBROS							
F-2004-010	31/01/2012	2130				360,714.00	360,714.00
F-2004-008	31/01/2012	2130				408,462.80	769,176.80
F-2004-006	31/01/2012	2130				418,313.60	1,187,490.40
F-2004-009	31/01/2012	2130				433,894.40	1,621,384.80
F-2004-007	31/01/2012	2130				370,838.00	1,992,222.80
F-2004-005	31/01/2012	2130				302,199.80	2,294,422.60
F-2004-004	31/01/2012	2130				304,545.00	2,598,967.60
F-2003-017	31/01/2012	2130				240,802.00	2,839,769.60
F-2003-016	31/01/2012	2130				286,446.00	3,126,215.60
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,126,215.60	3,126,215.60

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 30/11/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9987 ING. & ARQ. DOMINICANOS, S.A. (051/10) REPARACION DE FUGAS							
3	02/12/2011	2190				111,571.88	111,571.88
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	111,571.88	111,571.88
212-1301-9904 ING. CARLOS CRUZ HERNANDEZ (D.O. 087/2004) LINEA DE IMPULSION SOBRE PUENTE RIO OZAMA							
4	22/02/2012	2108				216,283.22	216,283.22
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	216,283.22	216,283.22
212-1301-9859 ING. DANIEL DE LA ROSA VALDEZ (OSC-076/09) ACOMETIDAS PARA TORRE BELINES							
9859-01	07/09/2009	3006				24,983.69	24,983.69
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	24,983.69	24,983.69
212-1301-8440 ING. DIONICIO ORTEGA DE JESUS (OSC-104/2012) 05700122533 TRAB. ACOMETIDA AGUA POT. ABASTECER EL INMUEBLE C/#32 C							
CUBI01-H	02/03/2016	638				104,555.44	104,555.44
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	104,555.44	104,555.44
212-1301-8446 ING. DIONICIO ORTEGA DE JESUS (OSC-122/2012) 05700122533 MOVIMIENTO DE TIERRA Y SEÑALIZACION MANEJO DE TRANSITO							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	638				161,408.15	161,408.15
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	161,408.15	161,408.15
212-1301-8447 ING. DIONICIO ORTEGA DE JESUS (OSC-123/2012) 05700122533 MOVIMIENTO DE TIERRA EN SUSTITUCION DE TUBERIA							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	638				165,862.09	165,862.09
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	165,862.09	165,862.09
212-1301-8448 ING. DIONICIO ORTEGA DE JESUS (OSC-124/2012) 05700122533 COLOCACION DE TUBERIA PVC							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	638				167,343.88	167,343.88
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	167,343.88	167,343.88
212-1301-8445 ING. DIONICIO ORTEGA DE JESUS (OSC-125/2012) 05700122533 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	638				177,969.75	177,969.75
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	177,969.75	177,969.75

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 30/11/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8449 ING. DIONICIO ORTEGA DE JESUS (OSC-126/2012) 05700122533 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	638				176,903.87	176,903.87
Sub Total			0.00	0.00	0.00	176,903.87	176,903.87
212-1301-8444 ING. DIONICIO ORTEGA DE JESUS (OSC-127/2012) 05700122533 CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS SANITARIAS							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	638				159,373.05	159,373.05
Sub Total			0.00	0.00	0.00	159,373.05	159,373.05
212-1301-9781 ING. DOUGLAS F. CARVAJAL M. (D.O. 082/07) COLOCACION DE TUBERIAS CARRETERA MELLA							
11	17/11/2011	2205				231,063.24	231,063.24
Sub Total			0.00	0.00	0.00	231,063.24	231,063.24
212-1301-8436 ING. DOUGLAS F. CARVAJAL MARMOLEJOS (D.O.055/2012) COLOCACION DE TUBERIAS CARRETERA MELLA							
1	13/08/2012	1935				55,862.48	55,862.48
Sub Total			0.00	0.00	0.00	55,862.48	55,862.48
212-1301-9642 ING. EPIFANEO CAMPUSANO (029/2006) RED DIST. AGUA POT. RES. LUZ M. Y MARBELLA 2 AUT. LAS AMER.							
9	31/08/2012	1917				530,060.06	530,060.06
Sub Total			0.00	0.00	0.00	530,060.06	530,060.06
212-1301-9903 ING. FELIX JACOBO RAVELO DOÑE (D.O. 088/2004) LINEA DE IMPULSION AV. CHARLES DE G.							
5	22/02/2012	2108				135,799.39	135,799.39
6	22/02/2012	2108				2,369,356.57	2,505,155.96
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,505,155.96	2,505,155.96
212-1301-8452 ING. FRANCIS WILFREDO MORA LUCIANO (OSC-129/2012) 00100565654 CONST. BASE HORM. ARM. PARA TRANSFORMADOR							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	638				37,642.50	37,642.50
Sub Total			0.00	0.00	0.00	37,642.50	37,642.50
212-1301-9089 ING. GABRIEL ERNESTO ABREU FERNANDEZ (D.O. 047/2015) REFOR. ABASTECIMIENTO RES. APOLO							
CUBI-2	07/11/2017	23	1,897,087.08				1,897,087.08

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 30/11/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			1,897,087.08	0.00	0.00	0.00	1,897,087.08
212-1301-9920 ING. GUILLERMO R. MENDEZ H. (D.O.14/10) COLC. CARPETAS ASFALTICAS ZANJAS DIST. NAC.							
3FINAL	02/12/2011	2190				35,554.24	35,554.24
Sub Total			0.00	0.00	0.00	35,554.24	35,554.24
212-1301-9915 ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ H. (016/10) RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE							
9915-01	30/11/2010	2557				211,896.93	211,896.93
2	17/11/2011	2205				52,643.36	264,540.29
Sub Total			0.00	0.00	0.00	264,540.29	264,540.29
212-1301-8435 ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ HIRALDO (D.O. 034/2010) 09400025061 TRAB. DE REFORM. REFORZ. DEL SISTEMA							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	638				978,492.49	978,492.49
Sub Total			0.00	0.00	0.00	978,492.49	978,492.49
212-1301-8284 ING. JERSON JOSE BETANCES CRUZ (D.O.031/11) COLOCACION DE TUBO PVC Y ELECTRIF. C. POZOS EL POLVORIN							
CUBI03	07/02/2015	1027				605,238.46	605,238.46
Sub Total			0.00	0.00	0.00	605,238.46	605,238.46
212-1301-9001 ING. JOSE ANTONIO CASTILLO ROSARIO (D.O.028/15) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI03	07/11/2017	23	0.01				0.01
Sub Total			0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
212-1301-8242 ING. JUAN MATEO DE LEON (D.O. 043/2011) COLOCACION TRAMO TUBERIA FALTANTE							
1	14/03/2012	2087				219,433.12	219,433.12
2	14/06/2012	1995				1,175,252.27	1,394,685.39
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,394,685.39	1,394,685.39
212-1301-8178 ING. LUIS A. DANTES CASTILLO SOTO (D.O. 037/2011) COL. TUB. RED DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE							
CUBI-4	04/12/2014	1092				91,717.46	91,717.46
Sub Total			0.00	0.00	0.00	91,717.46	91,717.46

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 30/11/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8277 ING. MATIAS BAUTISTA DE LOS SANTOS (084/2011) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI03	09/02/2015	1025				94,873.45	94,873.45
Sub Total			0.00	0.00	0.00	94,873.45	94,873.45
212-1301-8278 ING. MATIAS BAUTISTA DE LOS SANTOS (085/2011) ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE CISTERNA							
CUBI5	16/12/2013	1445				107,456.65	107,456.65
CUBI06FINAL	09/02/2015	1025				967,172.52	1,074,629.17
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,074,629.17	1,074,629.17
212-1301-9321 ING. MELVIN MIGUEL DE LA ROSA MONTERO (12/2017)							
CUBI-1	16/11/2017	14	621,889.49				621,889.49
Sub Total			621,889.49	0.00	0.00	0.00	621,889.49
212-1301-8075 ING. NELSON JOSE BUENO PINEDA (D.O. 002/2011) COLOCACION DE EMPALME EN LINEA DE SERVICIO							
2	14/03/2012	2087				33,297.51	33,297.51
Sub Total			0.00	0.00	0.00	33,297.51	33,297.51
212-1301-8403 ING. PABLO ESPAILLAT PRESTOL (OSC-076/2012) ACOMETIDA PVC AGUAS RESIDUALES P. VILLA PROGRESO							
1FINAL	30/07/2012	1949				42,718.62	42,718.62
Sub Total			0.00	0.00	0.00	42,718.62	42,718.62
212-1301-8233 ING. PAUL ALBERTO VARGAS AGRAMONTE (D.O. 072/2011) COLOCACION TUBERIAS DE DESAGUE							
2FINAL	30/07/2012	1949				22,635.00	22,635.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	22,635.00	22,635.00
212-1301-9784 ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O.012/07) ELECT. Y EQUIP. DIFERENTES SECTORES VILLA MELLA							
9784-12	30/11/2010	2557				276,797.61	276,797.61
13	14/03/2012	2087				209,350.03	486,147.64
CUBI14FINAL	07/02/2015	1027				45,227.62	531,375.26
Sub Total			0.00	0.00	0.00	531,375.26	531,375.26
212-1301-8481 ING. REYNALDO SEFERINO THEN CRUZ (066/2012) ELECT. Y EQUIPAMIENTO DE 3 POZOS EN PLANT. TRATAMIENTO							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 30/11/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8481 ING. REYNALDO SEFERINO THEN CRUZ (066/2012) ELECT. Y EQUIPAMIENTO DE 3 POZOS EN PLANT. TRATAMIENTO							
CUBI-4	29/12/2015	702				40,812.34	40,812.34
Sub Total			0.00	0.00	0.00	40,812.34	40,812.34
212-1301-9858 ING. TAMARA ALEX. PORTES ROJAS (D.O.048/2007) SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA REG. DE CAUDAL							
9858-03	17/12/2009	2905				109,436.87	109,436.87
Sub Total			0.00	0.00	0.00	109,436.87	109,436.87
212-1301-8142 ING. WELINGTON LEONIDAS SENCION PEÑA (D.O. 087/10) CONSTRUCCION DE 2 POZOS							
2	15/03/2012	2086				274,473.03	274,473.03
Sub Total			0.00	0.00	0.00	274,473.03	274,473.03
212-1301-9025 ING. ZENEIDA DEL ROSARIO PEREZ PAREDES (053/15) TUBERIAS PVC ALCANTARILLADOS SANITARIOS							
CUBI-2	19/07/2017	134				53,433.65	53,433.65
CUBI03	31/10/2017	30	423,732.29				477,165.94
Sub Total			423,732.29	0.00	0.00	53,433.65	477,165.94
212-1301-8781 ING.GUILLERMO RAFAEL MENDEZ HIRALDO DO034/10 REFORZAMIENTO EDIF. COMERCIAL DE LA CAASD							
1FINAL	31/08/2012	1917				978,492.49	978,492.49
Sub Total			0.00	0.00	0.00	978,492.49	978,492.49
212-1301-9226 INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL ICI, SRL (D.O. 02/2017) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-2	10/10/2017	51		6,644,011.42			6,644,011.42
CUBI03	24/10/2017	37		5,861,190.16			12,505,201.58
Sub Total			0.00	12,505,201.58	0.00	0.00	12,505,201.58
212-1301-9113 INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL ICI, SRL (D.O. 20/2016) SANEAMIENTO PLUVIAL							
CUBI5	26/06/2017	157				-14,509,795.41	-14,509,795.41
CUBI07	23/08/2017	99				25,044,817.63	10,535,022.22
CUBI-8FINAL	10/10/2017	51		435,427.92			10,970,450.14
Sub Total			0.00	435,427.92	0.00	10,535,022.22	10,970,450.14

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 30/11/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9043 INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL, S.R.L. (021/2015)							
ADUCCION SISTEMA ESTACION DE BOM. L. IMPULSION							
CUBI-6	17/07/2017	136				1,109,929.17	1,109,929.17
CUBI-7FINAL	10/10/2017	51		6,300,124.28			7,410,053.45
Sub Total			0.00	6,300,124.28	0.00	1,109,929.17	7,410,053.45
<hr/>							
212-1201-0730 INMOBILIARIA VALERA TEJEDA, S.A. 124005051							
MAT. DE CONST. REMODELACION SEDE CENTRAL							
1253	15/03/2011	2452				53,788.74	53,788.74
Sub Total			0.00	0.00	0.00	53,788.74	53,788.74
<hr/>							
212-1104-0263 INTERAMERICANA BROADCASTING & PROD. CO., S. A.							
SERVICIOS PUBLICITARIOS							
20021981	31/01/2008	3591				27,840.00	27,840.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	27,840.00	27,840.00
<hr/>							
212-1301-8251 INVERSIONES DES. Y CONST. MEDINA CALDERON, S.A. (077/11)							
COLOCACION DE TUBO AGUA POTABLE							
1	28/12/2012	1798				334,306.47	334,306.47
CUBI01-H	02/03/2016	638				505,727.54	840,034.01
Sub Total			0.00	0.00	0.00	840,034.01	840,034.01
<hr/>							
212-1301-9291 INVERSIONES GIOTTO, S.R.L. (09/2017)							
CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI02FINAL	26/09/2017	65			19,137,865.47		19,137,865.47
Sub Total			0.00	0.00	19,137,865.47	0.00	19,137,865.47
<hr/>							
212-1301-9091 INVERSIONES GIOTTO, S.R.L. (43/2015)							
COLOCACION TUBO PVC, VILLAS AGRIC., CONST. DE POZO							
CUBI03	22/09/2017	69			312,919.93		312,919.93
Sub Total			0.00	0.00	312,919.93	0.00	312,919.93
<hr/>							
212-1201-0554 INVERSIONES ISSEI, S. A. 130220301							
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
087	22/06/2010	2718				13,630.00	13,630.00
086	25/06/2010	2715				22,620.00	36,250.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	36,250.00	36,250.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 30/11/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0861 INVERSIONES JUJUY, SRL. 131019196 COMP. GUILLOTINA, PLASTIFICADORA, GUANTES Y CEMENTO							
0001	13/11/2013	1478				16,846.27	16,846.27
Sub Total			0.00	0.00	0.00	16,846.27	16,846.27
212-1201-0944 INVERSIONES MIGS, SRL.- 101628431 COMBUSTIBLE							
500010473	23/11/2017	7	1,485,950.00				1,485,950.00
Sub Total			1,485,950.00	0.00	0.00	0.00	1,485,950.00
212-1201-0722 INVERSIONES PEÑAFA, C. POR A 101745517 COMPRA ROLL BEARING, RETENEDORAS Y BATERIAS							
23253	25/02/2011	2470				37,300.96	37,300.96
23254	25/02/2011	2470				10,100.12	47,401.08
Sub Total			0.00	0.00	0.00	47,401.08	47,401.08
212-1101-0026 INVERSIONES TROPLON FACTURA HACIENDA							
0109	31/08/2012	1917				24,000.00	24,000.00
0111-H	02/03/2016	638				26,000.00	50,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
212-1201-0662 INVERSIONES WILENU, S. A. 130247161 COMPRA DE PINTURAS Y MATERIALES							
000036	14/06/2010	2726				21,180.44	21,180.44
000037	14/06/2010	2726				47,430.50	68,610.94
Sub Total			0.00	0.00	0.00	68,610.94	68,610.94
212-1301-9055 INVERSIONES Y CONST. DEL CARIBE PL IDC, SRL (18/2015) COLOCACION TUBO PVC ZONA SUR Y NORTE C. SAN ISIDRO							
CUBI04	23/08/2017	99				3,308,042.64	3,308,042.64
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,308,042.64	3,308,042.64
212-1118-3053 ITH DOMINICANA, S.A. COMPRA DE CLORO GAS LIQUIDO, Y EQUIPOS S.							
DR-01582-A	31/12/2006	3987				112,536.15	112,536.15
DR-084052-A	31/12/2006	3987				362,076.75	474,612.90
Sub Total			0.00	0.00	0.00	474,612.90	474,612.90

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 30/11/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0324 J. M. PRINT SHOP, S.R.L. 101762675 CARNET AL PERSONAL DE LA CAASD							
3440	29/05/2015	916				8,850.00	8,850.00
3441	29/05/2015	916				8,850.00	17,700.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	17,700.00	17,700.00
212-1109-1104 J.P MOTORS SPORT, S.A. REPARACION DE 6 VEHICULOS							
742	31/12/2006	3987				6,699.00	6,699.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	6,699.00	6,699.00
212-1301-8010 JANER VERAS CASTRO (D. O. 059/2010) COLOCACION TUB. PVC LINEA DE SERVICIOS AV. LUPERON							
3	12/09/2011	2271				133,182.38	133,182.38
Sub Total			0.00	0.00	0.00	133,182.38	133,182.38
212-1118-3071 JARDIN ILUSIONES, S.R.L. SERVICIOS FUNERARIOS							
B4075-B4076	12/06/2009	3093				11,916.00	11,916.00
B4134-B4142	10/07/2009	3065				7,708.00	19,624.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	19,624.00	19,624.00
212-1029-0001 JOAN MANUEL ROMAN PEREZ ALQUILER CAMION CISTERNA							
2.6/69	31/12/2006	3987				52,500.00	52,500.00
2.0/68	31/12/2006	3987				40,000.00	92,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	92,500.00	92,500.00
212-1100-0005 JOSE ALEXANDER MAZARA MUÑOZ SERV. AGUA POTABLE A CLIENTES							
158-175	02/03/2016	638				20,200.00	20,200.00
158-175-H	02/03/2016	638				20,200.00	40,400.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	40,400.00	40,400.00
212-1118-3341 JOSE ARMANDO ORTEGA SERRANO 05700027088 REPARACION Y CONFECCION DE PIEZA PLANTA ISABELA							
500000006	07/04/2016	602				238,596.00	238,596.00
500000016	19/01/2017	315				57,780.00	296,376.00
500000023	28/06/2017	155				560,500.00	856,876.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 30/11/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	856,876.00	856,876.00
212-1118-3387 JOSE DOLORES ESPINOSA FELIZ 00102980950 CONSTRUCCION Y EDIFICACION							
500000001	04/10/2017	57		60,000.00			60,000.00
Sub Total			0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
212-1118-3159 JOSE LUIS PADILLA ROSARIO CONFECCION DE UNIFORMES							
990111	30/04/2012	2040				22,600.00	22,600.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	22,600.00	22,600.00
212-1029-0004 JOSE ML. QUEZADA A.Y/O EX. M.Q. SERVICIO PROF.ING. ALQUILER DE COMPRESOR							
D.A.004/44	31/12/2006	3987				55,350.00	55,350.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	55,350.00	55,350.00
212-1116-1025 JOSE NATANAEL DIAZ MELO CELEBRACIONES Y EVENTOS							
0006	31/12/2010	2526				52,200.00	52,200.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00
212-1119-2053 JUAN ANTONIO MEDINA VALENZUELA 00117652784 REPARACION DE EQUIPO							
500000002	30/06/2016	518				616,026.34	616,026.34
500000003	30/06/2016	518				308,013.17	924,039.51
500000004	30/06/2016	518				308,013.17	1,232,052.68
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,232,052.68	1,232,052.68
212-1301-4351 JUAN J. TIBURCIO GENAO INFRAESTRUCTURA DE OBRAS							
1	22/09/2011	2261				9,670.00	9,670.00
01	22/09/2011	2261				2,215.00	11,885.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	11,885.00	11,885.00
212-1101-0023 JULIAN ANTONIO DIEP ROSARIO CORTE Y RECONEXION AGUA							
150/04	31/08/2012	1917				9,712.00	9,712.00
161-179-184-H	02/03/2016	638				62,675.00	72,387.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 30/11/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	72,387.00	72,387.00
212-1301-4111 JULIO MARTIN SANTOS IFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
2	22/09/2011	2261				25,577.04	25,577.04
Sub Total			0.00	0.00	0.00	25,577.04	25,577.04
212-1119-2052 JULIO TADEO NICOLAS MARICHAL FERNANDEZ 04700120571 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIFICIO							
02047717	14/07/2017	139				281,086.59	281,086.59
Sub Total			0.00	0.00	0.00	281,086.59	281,086.59
212-1201-0934 KARFARMA C R, SRL. 131370332 SUMINISTRO DE OFICINA							
00000002	14/11/2017	16	226,560.00				226,560.00
Sub Total			226,560.00	0.00	0.00	0.00	226,560.00
212-1201-0412 LA CASA DE LOS BREAKERS, C X A. SERV. ELECTRICO							
3391	31/03/2005	4627				9,200.00	9,200.00
3423	27/04/2005	4600				39,200.00	48,400.00
3421	20/05/2005	4577				3,800.00	52,200.00
3449	05/07/2005	4531				21,679.99	73,879.99
Sub Total			0.00	0.00	0.00	73,879.99	73,879.99
212-1109-1103 LABORATORIO DIESEL GRATEREAUX REPARACION DE EQUIPO							
3.5/529/2005	31/12/2006	3987				12,214.00	12,214.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	12,214.00	12,214.00
212-1109-1176 LABORATORIO DIESEL MARTINEZ, C. X A. REP. Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO							
001092	12/12/2012	1814				20,723.40	20,723.40
001214	28/05/2013	1647				23,010.00	43,733.40
Sub Total			0.00	0.00	0.00	43,733.40	43,733.40
212-1201-0951 LATIN STATE INDUSTRIAL, SRL. 130087581 PRODUCTOS QUIMICOS							
500000142	28/09/2017	63			700,000.00		700,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 30/11/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
212-1201-0485 LEONARDO ARMANIS INDUSTRIAL S.A. MATERIALES ELECTRICO							
700/05	31/12/2006	3987				356,743.30	356,743.30
Sub Total			0.00	0.00	0.00	356,743.30	356,743.30
212-1201-0019 LIMCOBA 101672562 MATERIALES DE OFICINA							
4057	02/02/2011	2493				7,975.00	7,975.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	7,975.00	7,975.00
212-1201-0399 LORENZO, S.A. SUMINISTRO DE OFICINA							
0892	31/12/2006	3987				27,000.00	27,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
212-1101-0021 LORNA CARRASCO PADILLA SERVICIO PRESTADO EMPLEADO							
12156-H	02/03/2016	638				10,900.00	10,900.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	10,900.00	10,900.00
212-1201-0806 LUBRICANTES INTERNACIONALES, S.R.L. 130343942 REPUESTO DE VEHICULO							
5000001550	24/10/2017	37		603,723.40			603,723.40
Sub Total			0.00	603,723.40	0.00	0.00	603,723.40
212-1301-4303 LUCIANO NUÑEZ DEL ROSARIO INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
2	22/09/2011	2261				47,581.83	47,581.83
02	22/09/2011	2261				42,133.18	89,715.01
Sub Total			0.00	0.00	0.00	89,715.01	89,715.01
212-1301-9999 LUDOVINO INDUSTRIAL, S.A (052/10) IFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
6FINAL	14/06/2012	1995				69,818.47	69,818.47
Sub Total			0.00	0.00	0.00	69,818.47	69,818.47
212-1118-3145 LUIS ALBERTO QUEZADA PADUA HONORARIO							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 30/11/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3145 LUIS ALBERTO QUEZADA PADUA							
HONORARIO							
00004	22/07/2011	2323				15,312.00	15,312.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	15,312.00	15,312.00
212-1109-1171 LUIS MANUEL ZAPATA DOMINGUEZ							
REP. MANTENIMIENTO VEHICULO							
0176	01/03/2012	2100				55,448.00	55,448.00
0188	17/04/2012	2053				33,408.00	88,856.00
0195-H	02/03/2016	638				33,408.00	122,264.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	122,264.00	122,264.00
212-1301-8666 MAESBA, S.R.L. (D. O. 035/2013)							
INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
CUBI1	18/12/2013	1443				296,376.20	296,376.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	296,376.20	296,376.20
212-1301-8839 MAESBA, S.R.L. (D. O. 040/2013)							
INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
CUBI-6	15/01/2016	685				5,903,605.35	5,903,605.35
Sub Total			0.00	0.00	0.00	5,903,605.35	5,903,605.35
212-1201-0405 MAGASA							
SUMINISTRO DE OFICINA							
15734	11/02/2004	5041				4,830.03	4,830.03
15699	19/10/2004	4790				4,592.08	9,422.11
15737	02/11/2004	4776				12,212.45	21,634.56
15764	19/11/2004	4759				2,520.05	24,154.61
15583	31/12/2006	3987				31,500.00	55,654.61
Sub Total			0.00	0.00	0.00	55,654.61	55,654.61
212-1201-0920 MAGNA MOTORS, S. A. 101055571							
COMPRA DE VEHICULO							
500000260	29/11/2017	1	79,535.66				79,535.66
500000262	30/11/2017	0	8,550.03				88,085.69
500000219	30/11/2017	0	9,656.54				97,742.23
500000231	30/11/2017	0	13,612.26				111,354.49
500000239	30/11/2017	0	9,551.38				120,905.87
500000243	30/11/2017	0	9,121.75				130,027.62

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 30/11/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			130,027.62	0.00	0.00	0.00	130,027.62
212-1201-0955 MANOLITO DENTAL, SRL. 101567023							
EQUIPOS MEDICOS Y LABORATORIO							
500002771	28/11/2017	2	484,460.80				484,460.80
500002770	28/11/2017	2	785,290.00				1,269,750.80
Sub Total			1,269,750.80	0.00	0.00	0.00	1,269,750.80
212-1118-1026 MANTENIMIENTO MECANICO INDUSTRIAL, S.A. (MAMEISA)							
MANT. Y REP. DE BOMBA DE EQUIPO							
24017	01/04/2013	1704				24,780.00	24,780.00
500000555	24/07/2017	129				68,204.00	92,984.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	92,984.00	92,984.00
212-1108-1070 MANUEL DIAZ COMERCIAL, S. A.							
ALQUILER DE CAMION CISTERNA							
0280	01/12/2010	2556				60,000.00	60,000.00
0284	07/01/2011	2519				62,000.00	122,000.00
0287	14/02/2011	2481				62,000.00	184,000.00
0294	31/05/2011	2375				62,000.00	246,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	246,000.00	246,000.00
212-1201-0658 MANUEL VARONA ELECT. Y COMUNICACIONES, S. A. 124002265							
MANT. Y REP. DE VEHICULO							
1500606651	27/07/2010	2683				38,665.12	38,665.12
Sub Total			0.00	0.00	0.00	38,665.12	38,665.12
212-1108-1046 MANUEL ZORRILLA ALVAREZ							
ALQUILER DE CAMION CISTERNA							
01596272	03/07/2012	1976				99,000.00	99,000.00
07758328	13/02/2014	1386				99,000.00	198,000.00
01596287	13/02/2014	1386				99,000.00	297,000.00
07758327	13/02/2014	1386				85,800.00	382,800.00
07758323	13/02/2014	1386				99,000.00	481,800.00
07758322	13/02/2014	1386				99,000.00	580,800.00
07758326	13/02/2014	1386				99,000.00	679,800.00
07758325	13/02/2014	1386				99,000.00	778,800.00
07758324	14/02/2014	1385				99,000.00	877,800.00
05972945-H	02/03/2016	638				99,000.00	976,800.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 30/11/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	976,800.00	976,800.00
212-1029-0003 MARIA ALTAGRACIA BUENO VASQUEZ							
ALQUILER DE VEHICULO							
2.5/278	31/12/2006	3987				30,000.00	30,000.00
2.5/317	31/12/2006	3987				30,000.00	60,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
212-1201-0408 MARTINEZ RAMOS, S.R.L. 101616857							
ACCESORIO DE VEHICULO							
24380	29/10/2009	2954				1,078.80	1,078.80
392	06/11/2009	2946				10,440.00	11,518.80
024790	28/01/2010	2863				35,670.00	47,188.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	47,188.80	47,188.80
212-1119-2024 MASTER ELECTRONICS							
REPARACIONES DE COPIADORA							
4.0/165	31/12/2006	3987				32,216.00	32,216.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	32,216.00	32,216.00
212-1109-1165 MATOLA COMERCIAL, S.R.L.							
REP. Y MANT. DE VEHICULO							
60-11	06/08/2013	1577				252,822.00	252,822.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	252,822.00	252,822.00
212-1118-3308 MATOS & MATOS CONSULTORES LEGALES, S.R.L.							
HONORARIO							
002	17/04/2014	1323				31,223.15	31,223.15
Sub Total			0.00	0.00	0.00	31,223.15	31,223.15
212-1104-0331 MAXIMA COMUNICACION, SRL. 130562989							
PUBLICIDAD							
181	28/01/2016	672				59,000.00	59,000.00
188	18/02/2016	651				59,000.00	118,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	118,000.00	118,000.00
212-1201-0927 ME IMPRESIONES, SRL 131183621							
ROTULACION DE VEHICULO							
500000065	26/09/2017	65			460,200.00		460,200.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 30/11/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0927 ME IMPRESIONES, SRL 131183621 ROTULACION DE VEHICULO							
11069	26/10/2017	35		72,570.00			532,770.00
	Sub Total		0.00	72,570.00	460,200.00	0.00	532,770.00
212-1211-0002 MERCEDES RAFAELA GARCIA MUESES ADQUISICION DE TERRENO							
U.T-36-05	31/12/2006	3987				144,982.75	144,982.75
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	144,982.75	144,982.75
212-1106-1032 MERIAN PEREZ AIMPRESION DE PROGRAMA							
0012	31/01/2008	3591				18,560.00	18,560.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00
212-1119-2011 MICRO SISTEMA INDUSTRIAL, S.A. REPARACIONES PRINTER LASER							
28801	31/12/2006	3987				57,768.00	57,768.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	57,768.00	57,768.00
212-1201-0708 MIS PRODUCTOS QUIMICOS 130479305 PRODUCTOS QUIMICO							
188	28/09/2009	2985				13,746.00	13,746.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	13,746.00	13,746.00
212-1109-1150 MITCH MART, S.R.L. 401037272 REP. Y MANT. VEHICULO							
6989	26/10/2009	2957				6,000.00	6,000.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
212-1201-0943 MOLPI, SRL. 131552056 PROVEEDORES NACIONALES							
5000000003	01/11/2017	29	226,796.00				226,796.00
	Sub Total		226,796.00	0.00	0.00	0.00	226,796.00
212-1201-0550 MONSE, S. A. ACCESORIO DE VEHICULO							
1012	10/04/2006	4252				20,126.00	20,126.00
1018	03/05/2006	4229				83,102.40	103,228.40

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 30/11/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0550 MONSE, S. A.							
ACCESORIO DE VEHICULO							
1020	11/05/2006	4221				27,115.00	130,343.40
1021	11/05/2006	4221				42,595.20	172,938.60
1025	20/05/2006	4212				90,201.60	263,140.20
1024	20/05/2006	4212				85,190.40	348,330.60
1023	20/05/2006	4212				85,190.40	433,521.00
1028	25/05/2006	4207				27,782.00	461,303.00
1029	29/05/2006	4203				43,503.06	504,806.06
457	30/06/2007	3806				192,174.71	696,980.77
1022	31/01/2010	2860				37,932.00	734,912.77
1027	31/01/2010	2860				33,524.00	768,436.77
Sub Total			0.00	0.00	0.00	768,436.77	768,436.77
212-1118-3325 MORESA, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, SRL 130540162							
ALQUILER RETROPALA							
248	02/08/2017	120				371,133.78	371,133.78
246	02/08/2017	120				480,706.61	851,840.39
257	31/08/2017	91				222,680.27	1,074,520.66
251	05/09/2017	86			551,398.75		1,625,919.41
Sub Total			0.00	0.00	551,398.75	1,074,520.66	1,625,919.41
212-1109-1149 MOTO MARITZA, S. A.							
MANT. Y REP. VEHICULO							
1369-1370	17/07/2010	2693				11,339.00	11,339.00
1387	23/07/2010	2687				6,693.20	18,032.20
1398	09/08/2010	2670				10,938.80	28,971.00
1622	05/01/2011	2521				8,096.80	37,067.80
1680	07/02/2011	2488				18,200.40	55,268.20
1717	21/02/2011	2474				16,750.40	72,018.60
1728	02/03/2011	2465				14,047.60	86,066.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	86,066.20	86,066.20
212-1201-0893 MUEBLES OMAR, S.A. 101049847							
PROVEEDORES NACIONALES							
500006968	31/10/2017	30	260,679.70				260,679.70
Sub Total			260,679.70	0.00	0.00	0.00	260,679.70

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 30/11/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1109-1145 MUELLES & FRENOS FLAQUER, S. A. REP. VEHICULO CAMION CISTERNA							
165	30/05/2008	3471				14,887.21	14,887.21
Sub Total			0.00	0.00	0.00	14,887.21	14,887.21
212-1201-0812 MULTISERVICIO HERMES, SRL. 101880724 PROVEEDORES NACIONALES							
00000246	04/09/2017	87			578,500.00		578,500.00
00000247	04/09/2017	87			578,500.00		1,157,000.00
5000000254	09/10/2017	52		245,440.00			1,402,440.00
Sub Total			0.00	245,440.00	1,157,000.00	0.00	1,402,440.00
212-1201-0922 NASDA, SRL. 131357271 PROVEEDORES NACIONALES							
500000002	14/11/2017	16	198,939.83				198,939.83
Sub Total			198,939.83	0.00	0.00	0.00	198,939.83
212-1301-8501 NECOM, S.R.L. (D. O. 075/2012) INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
1	05/02/2013	1759				1,624,921.39	1,624,921.39
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,624,921.39	1,624,921.39
212-1201-0892 NINDISA OFFICE SUPPLY, SRL 131219519 PROVEEDORES NACIONALES							
500000420	13/10/2017	48		374,720.80			374,720.80
Sub Total			0.00	374,720.80	0.00	0.00	374,720.80
212-1201-0578 OFICINA UNIVERSAL, S. A. MATERIALES DE OFICINA							
42984	24/11/2008	3293				5,742.00	5,742.00
44511	08/09/2009	3005				11,484.00	17,226.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	17,226.00	17,226.00
212-1301-8534 OICA, S.R.L. (D.O. 103/2012) INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
CUBI-8	01/06/2015	913				1,626,719.02	1,626,719.02
CUBI-9	27/07/2015	857				2,075,864.66	3,702,583.68
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,702,583.68	3,702,583.68

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 30/11/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0606 OMEGA TECH S.A. 122021523							
ACCESORIO DE COMPUTADORA							
4437	19/07/2010	2691				4,355.00	4,355.00
4894	12/10/2010	2606				5,450.00	9,805.00
4951	20/10/2010	2598				4,950.00	14,755.00
500023589	02/11/2017	28	719,561.40				734,316.40
23659	15/11/2017	15	28,997.93				763,314.33
500023715	21/11/2017	9	719,561.40				1,482,875.73
23752	30/11/2017	0	708,675.04				2,191,550.77
Sub Total			2,176,795.77	0.00	0.00	14,755.00	2,191,550.77
<hr/>							
212-1104-0260 OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACIONES, S. A.							
PUBLICIDAD							
2024	31/01/2008	3591				41,760.00	41,760.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	41,760.00	41,760.00
<hr/>							
212-1119-2054 ORLANDO CRUZ VARGAS 00111023255							
REPARACION Y CONFECCION DE VALVULA							
500000056	22/12/2016	343				94,400.00	94,400.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	94,400.00	94,400.00
<hr/>							
212-1104-0334 OS GESTION DE CONTENIDOS SRL 131070061							
PUBLICIDAD INSTITUCIONAL							
2015-0026	15/12/2015	716				35,400.00	35,400.00
2015-0027	15/12/2015	716				35,400.00	70,800.00
2016-0001	04/03/2016	636				35,400.00	106,200.00
2016-0002	23/03/2016	617				35,400.00	141,600.00
2116-0003	23/03/2016	617				35,400.00	177,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	177,000.00	177,000.00
<hr/>							
212-1201-0938 O´ REILLY & ASOCIADOS, SRL. 130128073							
MATERIALES DE FERRETERIA							
500000102	20/09/2017	71			285,243.41		285,243.41
Sub Total			0.00	0.00	285,243.41	0.00	285,243.41
<hr/>							
212-1201-0645 PAIS Y CO., S. A. 401037272							
ACCESORIO DE VEHICULO							
92614	06/07/2009	3069				8,120.00	8,120.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 30/11/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00
212-1201-0222 PAPELERIA CIENTIFICA S.A							
MATERIALES DE OFICINA							
01035	22/04/2005	4605				92,800.00	92,800.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	92,800.00	92,800.00
212-1201-0740 PAPELERIA EDITORIAL GAMMA, C POR A. 101719087							
MATERIALES DE OFICINA							
0001611	20/01/2011	2506				9,570.00	9,570.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	9,570.00	9,570.00
212-1104-0320 PATRICIA ESPERANZA PEREZ SANTANA 40220966879							
PUBLICIDAD							
02506215	26/02/2015	1008				59,000.00	59,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00
212-1101-0022 PEDRO DIAZ MITIBIEL							
CORTE Y RECONEXION							
148/2004-H	02/03/2016	638				17,100.00	17,100.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	17,100.00	17,100.00
212-1201-0534 PERFRA INDUSTRIAL, C POR A.							
MATERIALES DE LIMPIEZA							
0043	28/07/2005	4508				15,996.40	15,996.40
0372	20/10/2005	4424				65,308.00	81,304.40
0374	21/10/2005	4423				14,759.84	96,064.24
0042	31/12/2006	3987				32,057.76	128,122.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	128,122.00	128,122.00
212-1201-0531 PERMACA COMERCIAL, C. POR A.							
REPARACION DE MALLA DESPLEGABLE							
000557	27/06/2005	4539				11,600.00	11,600.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
212-1201-0486 PETRO MOVIL, S. A. 101697271							
COMBUSTIBLE							
0192972	08/08/2011	2306				436,800.00	436,800.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	436,800.00	436,800.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 30/11/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1119-2049 PEÑA GORIS CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS, S.R.L. 130554315 REPARACIONES Y MANT. AIRE ACOND.							
500000141	15/03/2017	260				277,000.00	277,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	277,000.00	277,000.00
212-1119-2055 PG CONTRATISTAS, SRL. 130554315 REPARACIONES Y MANT. AIRE ACOND.							
PG-0192	24/08/2017	98				289,100.00	289,100.00
5000000210	13/10/2017	48		289,100.00			578,200.00
500000212	17/10/2017	44		33,366.94			611,566.94
PG-0215	24/10/2017	37		289,100.00			900,666.94
500000211	14/11/2017	16	32,220.22				932,887.16
500000231	27/11/2017	3	289,100.00				1,221,987.16
500000218	30/11/2017	0	274,156.53				1,496,143.69
Sub Total			595,476.75	611,566.94	0.00	289,100.00	1,496,143.69
212-1118-3377 PH MERCANTIL, SRL. 101591226 COMPRA HERRAMIENTA							
55093	31/08/2017	91				1,427,328.00	1,427,328.00
500000065	29/11/2017	1	2,039,040.00				3,466,368.00
Sub Total			2,039,040.00	0.00	0.00	1,427,328.00	3,466,368.00
212-1201-0386 PIEZA PLASTICA, C. POR A. MATERIALES DE FERRETERIA							
39516	23/05/2005	4574				4,770.23	4,770.23
Sub Total			0.00	0.00	0.00	4,770.23	4,770.23
212-1201-0502 PINTURAS DEL CARIBE C POR A. MATERIALES DE PINTURAS							
514	18/02/2005	4668				3,739.93	3,739.93
655	10/05/2005	4587				11,588.82	15,328.75
Sub Total			0.00	0.00	0.00	15,328.75	15,328.75
212-1201-0853 PLAZA COMERCIAL SOLIMAR, SRL MATERIALES DE FERRETERIA							
26	30/08/2013	1553				51,925.90	51,925.90
Sub Total			0.00	0.00	0.00	51,925.90	51,925.90

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 30/11/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1109-1116 POLANCO Y EQUIPOS & ASOC. REP.DE VEHICULO							
3.5-291-2007	21/09/2007	3723				64,449.60	64,449.60
Sub Total			0.00	0.00	0.00	64,449.60	64,449.60
212-1301-9021 POSADA REAL, ,SRL (D.O-050/2015)							
CUBI01	20/10/2017	41		1,538,030.56			1,538,030.56
Sub Total			0.00	1,538,030.56	0.00	0.00	1,538,030.56
212-1201-8932 POSTES ELECTRICOS NACIONALES (PENSA), SRL 122000552 MATERIALES ELECTRICO							
500000137	21/06/2017	162				210,040.00	210,040.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	210,040.00	210,040.00
212-1301-9041 POSTES ELECTRICOS NACIONALES, S.R.L. (D.O. 049/2015) INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
CUBI02	02/08/2017	120				7,709,476.18	7,709,476.18
Sub Total			0.00	0.00	0.00	7,709,476.18	7,709,476.18
212-1201-0546 PREMIUM & CO., SRL. LUBRICANTES							
34193	26/01/2006	4326				35,739.60	35,739.60
34518	22/02/2006	4299				35,739.60	71,479.20
35256	21/04/2006	4241				35,739.60	107,218.80
6988	05/06/2006	4196				42,005.92	149,224.72
Sub Total			0.00	0.00	0.00	149,224.72	149,224.72
212-1104-0259 PRODUCCIONES MIRALBA RUIZ PUBLICIDAD							
58	31/01/2008	3591				23,200.00	23,200.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00
212-1201-0763 PRODUCTOS QUIMICOS PANAMERICANOS DEL CARIBE, S.R.L. 130768102 COMPRA SULFATO							
05-00007-H	02/03/2016	638				6,509,910.00	6,509,910.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	6,509,910.00	6,509,910.00
212-1301-9088 PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L. (D.O. 32/2015) INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 30/11/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9088 PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L. (D.O. 32/2015) INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
CUBI03	10/01/2017	324				1,917,595.45	1,917,595.45
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,917,595.45	1,917,595.45
212-1201-0565 PRYNEDSA COMPRA SULFATO							
093/04	31/12/2006	3987				100,729.78	100,729.78
Sub Total			0.00	0.00	0.00	100,729.78	100,729.78
212-1104-0374 PUBLICACIONES NACIONALES, SRL.(PUBLINSA) 101005335 MATERIALES EDUCATIVOS							
500000368	04/10/2017	57		25,000.00			25,000.00
Sub Total			0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
212-1104-0279 PUBLICIDAD S.C., SAS PUBLICACION DE ANUNCIO							
001675	14/05/2012	2026				69,600.00	69,600.00
001699	05/06/2012	2004				69,600.00	139,200.00
001709	23/07/2012	1956				69,600.00	208,800.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	208,800.00	208,800.00
212-1301-8667 PUJOLS Y ASOCIADOS, S.R.L. (D.O.008/2013) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA OBRAS							
CUBI01	07/02/2015	1027				932,720.25	932,720.25
Sub Total			0.00	0.00	0.00	932,720.25	932,720.25
212-1201-0458 R & G CENTRO ELECTROMECHANICO C. POR. A. ACCESORIO DE VEHICULO							
5102059	26/11/2003	5118				69,580.00	69,580.00
5102081	31/03/2004	4992				80,602.56	150,182.56
5102080	31/03/2004	4992				95,299.71	245,482.27
5102082	31/03/2004	4992				72,118.08	317,600.35
5102083	31/03/2004	4992				4,218.75	321,819.10
5102085	31/03/2004	4992				8,984.35	330,803.45
5102086	31/03/2004	4992				15,999.97	346,803.42
5102095	03/06/2004	4928				50,500.20	397,303.62
5102098	08/06/2006	4193				211,680.00	608,983.62

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 30/11/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	608,983.62	608,983.62
<hr/>							
212-1211-1011	RAFAEL ENRIQUE PADILLA						
MEMO.443	21/11/2017	9	1,358,528.00				1,358,528.00
Sub Total			1,358,528.00	0.00	0.00	0.00	1,358,528.00
<hr/>							
212-1301-9974	RAFAEL RODRIGUEZ ZORRILLA (044/2010)						
OBRAS DE INFRAESTUCTURAS							
5FINAL	29/03/2012	2072				80,116.26	80,116.26
Sub Total			0.00	0.00	0.00	80,116.26	80,116.26
<hr/>							
212-1201-0492	RAMAR A. IMPORT, C X A.						
MATERIALES REP. AIRE ACOND.							
029	11/11/2004	4767				85,000.00	85,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
<hr/>							
212-1301-8480	RAMDAR INGENIERIA, S.R.L. (D.O. 091/2012)						
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
CUBI-03	31/05/2014	1279				413,386.13	413,386.13
Sub Total			0.00	0.00	0.00	413,386.13	413,386.13
<hr/>							
212-1101-0025	RAMON ARTURO FELIPE GOUY						
CORTE Y RECONEXION DE AGUA							
166/2004-H	02/03/2016	638				54,800.00	54,800.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	54,800.00	54,800.00
<hr/>							
212-1301-8050	RAMON ERNESTO LORA ARIAS (D.O.039/05)						
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
8050-03	10/02/2011	2485				2,334,735.48	2,334,735.48
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,334,735.48	2,334,735.48
<hr/>							
212-1104-0338	RED DOM. DE TELEVISION POR INTERNET (RDTVI), SAS 131070256						
ACTIVO							
500000102	03/11/2017	27	100,000.00				100,000.00
Sub Total			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
<hr/>							
212-1118-3009	REDIGAS						
ALQUILER DE EQUIPOS							
19/2004	31/12/2006	3987				73,000.00	73,000.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 30/11/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	73,000.00	73,000.00
<hr/>							
212-1201-0407 REFRICENTRO RAMIREZ MATERIALES REP. AIRE ACOND.							
O/C-50546	31/12/2006	3987				56,790.00	56,790.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	56,790.00	56,790.00
<hr/>							
212-1201-0697 REFRIDER 00101776652 MATERIALES REP. AIRE ACOND.							
882	29/09/2009	2984				16,200.00	16,200.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00
<hr/>							
212-1201-0491 REFRITEMP MATERIALES Y EQP. OFICINA							
10002	23/11/2004	4755				32,500.00	32,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00
<hr/>							
212-1201-0613 REID & COMPAÑIA, C. POR A. 401037272 COMPRA DE NEUMATICOS							
452071	26/10/2010	2592				28,979.98	28,979.98
452033	26/10/2010	2592				29,400.01	58,379.99
452034	26/10/2010	2592				14,099.92	72,479.91
452072	26/10/2010	2592				86,939.94	159,419.85
452145	29/10/2010	2589				100,739.95	260,159.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	260,159.80	260,159.80
<hr/>							
212-1118-3173 REMOTERC, S.R.L. 130862682 SERVICIOS DIVERSOS							
500000032	30/11/2017	0	790,037.68				790,037.68
Sub Total			790,037.68	0.00	0.00	0.00	790,037.68
<hr/>							
212-1118-0371 RENAN ESTRUCTURAS METALICAS Y CONCRETO ARMADO REMCA,SRL. 101744261 MATERIALES DE CONSTRUCCION							
500000012	21/11/2017	9	62,198.38				62,198.38
Sub Total			62,198.38	0.00	0.00	0.00	62,198.38
<hr/>							
212-1119-2031 REPARACIONES & MANTENIMIENTOS RIVERO, C. POR A. MANTENIMIENTO REP. EQP. OFIC.							
1084-90	17/08/2007	3758				22,144.40	22,144.40

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 30/11/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1119-2031 REPARACIONES & MANTENIMIENTOS RIVERO, C. POR A. MANTENIMIENTO REP. EQP. OFIC.							
S.G.072/2007	03/09/2007	3741				22,556.00	44,700.40
Sub Total			0.00	0.00	0.00	44,700.40	44,700.40
212-1201-0646 REPUESTOS NUÑEZ, C. POR A. 101672935 MATENIMIENTO Y REP. VEHICULOS							
75241	11/09/2009	3002				6,299.99	6,299.99
Sub Total			0.00	0.00	0.00	6,299.99	6,299.99
212-1201-0766 RFCG COMPUTER, S.A. 130517762 MATERIALES Y UTILES DE OFICINAS							
032	19/08/2011	2295				47,679.99	47,679.99
Sub Total			0.00	0.00	0.00	47,679.99	47,679.99
212-1118-3198 ROACA, SRL. 101647728 SERVICIOS DIVERSOS							
500000170	27/09/2017	64			0.01		0.01
500000169	28/09/2017	63			0.01		0.02
500000171	27/10/2017	34		460,455.59			460,455.61
11500000171	08/11/2017	22	46,846.00				507,301.61
Sub Total			46,846.00	460,455.59	0.02	0.00	507,301.61
212-1201-0666 RODAMIENTOS Y REPUESTOS A&F, S.A. 401037272 LUBRICANTES Y MATERIALES VARIOS							
07	17/07/2009	3058				39,210.01	39,210.01
Sub Total			0.00	0.00	0.00	39,210.01	39,210.01
212-1301-4315 ROMELIO CONTRERA PEREZ OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS							
1	22/09/2011	2261				10,609.00	10,609.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	10,609.00	10,609.00
212-1700-1005 RUFINO MALDONADO. PRIMA US\$ CUENTA POR PAGAR PRIMA (US\$),(EURO) ADQ. TERRENO							
1.5-207	05/05/2016	574				87,100,444.41	87,100,444.41
Sub Total			0.00	0.00	0.00	87,100,444.41	87,100,444.41

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 30/11/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1600-1005 RUFINO MALDONADO. US\$ CUENTA POR PAGAR (US\$),(EURO) ADQ. TERRENO							
1.5-207	05/05/2016	574				1,940,740.74	1,940,740.74
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,940,740.74	1,940,740.74
212-1201-0757 S.O.S. MEDICAL SUPPLY, S.A. 130451885 MATERIALES ELECTRICOS							
830139	20/05/2011	2386				24,722.50	24,722.50
Sub Total			0.00	0.00	0.00	24,722.50	24,722.50
212-1118-3155 SANDRA ELIZABETH DOTEI FIGUEROO HONORARIOS							
01775738	11/06/2012	1998				81,200.00	81,200.00
01775745-H	02/03/2016	638				41,528.00	122,728.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	122,728.00	122,728.00
212-1700-1003 SANMARI, S.R.L. PRIMA US\$ CUENTA POR PAGAR PRIMA (US\$),(EURO) ADQ. TERRENO							
04/2012P	31/03/2016	609				127,035,223.76	127,035,223.76
Sub Total			0.00	0.00	0.00	127,035,223.76	127,035,223.76
212-1600-1003 SANMARI, S.R.L. US\$ CUENTA POR PAGAR (US\$),(EURO) ADQ. TERRENO							
04/2012	31/03/2016	609				2,837,507.79	2,837,507.79
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,837,507.79	2,837,507.79
212-1109-1092 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A. MANT. REP. VEHICULO							
381111	08/04/2009	3158				10,768.58	10,768.58
Sub Total			0.00	0.00	0.00	10,768.58	10,768.58
212-1201-0194 SANTOS DALMAU REPARACION DE VEHICULO							
S/N -00.	31/12/2006	3987				17,624.46	17,624.46
Sub Total			0.00	0.00	0.00	17,624.46	17,624.46
212-1118-3184 SANTOS M. CARVAJAL REFRIG. Y ELECTROM. CALVO & CIA. SERVICIOS DE AIRE ACOND.							
07	22/02/2013	1742				10,401.60	10,401.60

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 30/11/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	10,401.60	10,401.60
212-1118-3134 SDHH CONSULTORES, S.R.L. HONORARIOS							
0009	31/12/2010	2526				19,720.00	19,720.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	19,720.00	19,720.00
212-1106-1033 SDM SISTEMAS & DESARROLLO DE MULTIFUNCIONALES, S.R.L. RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION							
567	02/12/2013	1459				15,330.32	15,330.32
823	07/11/2017	23	336,158.40				351,488.72
827	20/11/2017	10	336,158.40				687,647.12
Sub Total			672,316.80	0.00	0.00	15,330.32	687,647.12
212-1201-0481 SEGRACO MATERIALES DE OFICINA							
00782	12/11/2004	4766				9,744.00	9,744.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	9,744.00	9,744.00
212-1118-3154 SEGURA CONSULTING GROUP, S.R.L. SERVICIOS DE ASESORIA							
00327032012	15/05/2012	2025				40,000.00	40,000.00
00309052012	15/05/2012	2025				40,000.00	80,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
212-1118-3176 SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA) 101874503 SEGURO DE VIDA							
00965362-H	02/03/2016	638				168,412.28	168,412.28
00951780-H	02/03/2016	638				170,479.40	338,891.68
FACT.00998014-H	02/03/2016	638				168,412.28	507,303.96
FACT.00989266-H	02/03/2016	638				168,412.28	675,716.24
FACT.00972961-H	02/03/2016	638				168,412.28	844,128.52
FACT.00936435-H	02/03/2016	638				168,190.14	1,012,318.66
FACT.00979957-H	02/03/2016	638				168,412.28	1,180,730.94
00920980-H	02/03/2016	638				167,344.50	1,348,075.44
00928118-H	02/03/2016	638				168,333.40	1,516,408.84
#00909122-H	02/03/2016	638				167,344.50	1,683,753.34
FACT.0015142-H	02/03/2016	638				167,344.50	1,851,097.84
FACT.00901921-H	02/03/2016	638				167,193.70	2,018,291.54

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 30/11/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,018,291.54	2,018,291.54
212-1118-2092 SEGUROS BANRESERVAS, S.A. 101874503 SEGURO DE VEHICULAR							
1456586	20/01/2017	314				2,895,052.90	2,895,052.90
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,895,052.90	2,895,052.90
212-1201-0832 SERVICENTRO MARMOLEJOS ROSARIO SRL 130187118 PROVEEDORES NACIONALES							
500002178	20/11/2017	10	431,513.30				431,513.30
Sub Total			431,513.30	0.00	0.00	0.00	431,513.30
212-1108-1088 SERVICIO DE AGUA LA BOLANTA, C. POR A. ALQUILER DE CAMIONES							
32-2012	03/07/2012	1976				62,700.00	62,700.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	62,700.00	62,700.00
212-1118-2089 SERVICIOS TECNICOS RAMIREZ MANTENIMIENTO A. C.							
0418	09/09/2006	4100				14,000.00	14,000.00
0419	03/10/2006	4076				14,000.00	28,000.00
0436	19/11/2006	4029				14,000.00	42,000.00
0435	19/12/2006	3999				14,000.00	56,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00
212-1201-0822 SERVICIOS DE INST. Y MANT. DE MEDIDORES (SIMMAA), S.R.L. 102614857 INT. MANT. MEDIDORES							
49	30/01/2013	1765				182,186.50	182,186.50
Sub Total			0.00	0.00	0.00	182,186.50	182,186.50
212-1104-0300 SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, SRL. 130551626 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA							
00000427	14/11/2013	1477				3,398.40	3,398.40
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,398.40	3,398.40
212-1109-1102 SERVICIOS HIDRAULICOS GOMEZ, CXA POP. DE TRANFERENCIAS							
114	31/12/2006	3987				26,100.00	26,100.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	26,100.00	26,100.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 30/11/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0677 SERVICIOS Y SANEAMIENTO SUERO DE LA CRUZ Y ASOCS. 101893303							
MATERIALES VARIOS							
00000199	22/12/2009	2900				10,092.00	10,092.00
0000000194	22/12/2009	2900				27,260.00	37,352.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	37,352.00	37,352.00
212-1201-0771 SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L. 130689164							
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES							
11500008344	02/08/2017	120				387,750.00	387,750.00
5000008939	16/11/2017	14	1,360,240.00				1,747,990.00
500009020	20/11/2017	10	350,000.00				2,097,990.00
500008948	22/11/2017	8	155,500.00				2,253,490.00
500008949	22/11/2017	8	23,325.00				2,276,815.00
500009069	27/11/2017	3	50,000.00				2,326,815.00
Sub Total			1,939,065.00	0.00	0.00	387,750.00	2,326,815.00
212-1123-0001 SIMMAA, S.R.L.) COLLADO LUNA & ASOCIADOS, S.A- INSTALACION Y MANT. DE MEDIDORES							
10-0000022	06/12/2010	2551				19,418.46	19,418.46
10-0000024	31/10/2012	1856				231,010.16	250,428.62
10-0000023-H	02/03/2016	638				262,342.86	512,771.48
Sub Total			0.00	0.00	0.00	512,771.48	512,771.48
212-1108-1091 SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA, D. N. 430035955							
DISTRIBUCCION DE AGUA							
00105	31/08/2016	456				60.00	60.00
000116	31/01/2017	303				40.00	100.00
000125	21/06/2017	162				60.00	160.00
000136	17/10/2017	44		40.00			200.00
000140	03/11/2017	27	675,000.00				675,200.00
000141	15/11/2017	15	1,012,500.00				1,687,700.00
000142	23/11/2017	7	675,000.00				2,362,700.00
Sub Total			2,362,500.00	40.00	0.00	160.00	2,362,700.00
212-1103-2250 SOCAM DOMINICANA, SRL. 101191422							
SUMINISTRO DE CLORO Y SULFATOS							
640	17/11/2017	13	1,210,740.00				1,210,740.00
641	17/11/2017	13	1,210,740.00				2,421,480.00
642	17/11/2017	13	1,210,740.00				3,632,220.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 30/11/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1103-2250 SOCAM DOMINICANA, SRL. 101191422							
SUMINISTRO DE CLORO Y SULFATOS							
643	17/11/2017	13	1,210,740.00				4,842,960.00
644	17/11/2017	13	1,210,740.00				6,053,700.00
629	22/11/2017	8	855.60				6,054,555.60
629.P	22/11/2017	8	40,196.09				6,094,751.69
Sub Total			6,094,751.69	0.00	0.00	0.00	6,094,751.69
212-1201-0937 SOLUCIONES EMPRESARIALES MONEGRO CRISPIN, SRL 131209947							
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES							
500000030	07/11/2017	23	1,712,250.00				1,712,250.00
500000034	13/11/2017	17	236,000.00				1,948,250.00
Sub Total			1,948,250.00	0.00	0.00	0.00	1,948,250.00
212-1301-4425 SR. AMABLE MADE							
OBRAS INFRAESTRUCTURAS							
1Y2	22/09/2011	2261				44,600.55	44,600.55
Sub Total			0.00	0.00	0.00	44,600.55	44,600.55
212-1301-8398 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS (OSC/078/2012)							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1FINAL	30/07/2012	1949				64,280.72	64,280.72
Sub Total			0.00	0.00	0.00	64,280.72	64,280.72
212-1301-8351 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-053/2012)							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1	04/06/2012	2005				19,913.21	19,913.21
Sub Total			0.00	0.00	0.00	19,913.21	19,913.21
212-1301-8378 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-054/2012)							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1FINAL	18/07/2012	1961				117,420.24	117,420.24
Sub Total			0.00	0.00	0.00	117,420.24	117,420.24
212-1301-8352 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-056/2012)							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1	04/06/2012	2005				32,340.56	32,340.56
Sub Total			0.00	0.00	0.00	32,340.56	32,340.56

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 30/11/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8377 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-059/2012)							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
2FINAL	02/08/2012	1946				77,428.61	77,428.61
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	77,428.61	77,428.61
212-1301-3052 SR. EUSEBIO DE JS CONCEPCION							
OBRAS INFRAESTRUCTURA							
1	22/09/2011	2261				145,473.79	145,473.79
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	145,473.79	145,473.79
212-1301-4114 SR. FABIO SUAREZ GOMEZ							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
2	22/09/2011	2261				104,032.46	104,032.46
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	104,032.46	104,032.46
212-1301-4708 SR. FELIX BAUTISTA							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1Y2	22/09/2011	2261				97,517.35	97,517.35
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	97,517.35	97,517.35
212-1301-4437 SR. FRANCISCO PASCUAL							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1	21/09/2011	2262				31,361.00	31,361.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	31,361.00	31,361.00
212-1108-1084 SR. GAMALIEL VALDEZ CEPEDA 00200191716							
ALQUILER DE CAMION							
0000020-H	02/03/2016	638				58,000.00	58,000.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00
212-1301-9242 SR. GREGORIO MENDEZ FERREIRA (OSC-193/2004)							
CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-1	12/04/2017	232				36,526.02	36,526.02
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	36,526.02	36,526.02
212-1301-4106 SR. HUMBERTO DISLA COLLADO							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
2	22/09/2011	2261				19,557.12	19,557.12
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	19,557.12	19,557.12

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 30/11/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9241 SR. JUAN CORREA DEL ROSARIO (OSC-192/2004) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-1	12/04/2017	232				31,268.84	31,268.84
Sub Total			0.00	0.00	0.00	31,268.84	31,268.84
212-1108-1055 SR. NORMAN PAREDES DE JESUS ALQUILER DE CAMIONES							
112451	26/02/2013	1738				50,000.00	50,000.00
112456	31/05/2013	1644				12,000.00	62,000.00
112455	31/05/2013	1644				58,000.00	120,000.00
112443-H	02/03/2016	638				44,000.00	164,000.00
112444-H	02/03/2016	638				58,000.00	222,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	222,000.00	222,000.00
212-1301-4418 SR. PEDRO CARDENE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1	22/09/2011	2261				8,840.00	8,840.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	8,840.00	8,840.00
212-1119-2025 SR. SERGIO ANT. ALBRINCOLES REPARACIONES ELECTRICA							
DA-34/07	02/05/2007	3865				14,940.00	14,940.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	14,940.00	14,940.00
212-1108-1060 SRA. ALTAGRACIA NOVAS FELIZ 00115464737 ALQUILER DE CAMIONES							
01495288	31/03/2016	609				34,000.00	34,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00
212-1119-2021 SRA. MAGALIS CABRERA REPARACION CISTERNA Y ESCALERA EXTERNA							
U.T-10-06	31/12/2006	3987				61,615.00	61,615.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	61,615.00	61,615.00
212-1301-4426 SRA. MARIA DEL CARMEN VALERIO V. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1Y2	21/09/2011	2262				49,150.74	49,150.74
Sub Total			0.00	0.00	0.00	49,150.74	49,150.74

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 30/11/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1108-1068 SRA. MARITZA RODRIGUEZ CESPEDES 00105096184 ALQUILER DE CAMIONES							
3118456-H	02/03/2016	638				99,000.00	99,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00
212-1111-1036 SUGELIS ADAMES FUMI SERVI MERAN & CIA. MATERIALES DE LIMPIEZA							
03	06/05/2013	1669				7,553.92	7,553.92
Sub Total			0.00	0.00	0.00	7,553.92	7,553.92
212-1201-0744 SUGUSA, S. A. 130520062 MATERIALES Y EQUIPOS DE OFICINA							
00000161	28/02/2011	2467				40,757.76	40,757.76
00000164	02/03/2011	2465				3,944.00	44,701.76
00000167	04/03/2011	2463				2,900.00	47,601.76
00000169	16/03/2011	2451				117,363.00	164,964.76
Sub Total			0.00	0.00	0.00	164,964.76	164,964.76
212-1201-0649 SUPER INDUSTRIAL S.A. 401037272 MANTENIMIENTO REPARACIONES DE VEHICULO							
113260	12/08/2009	3032				15,196.00	15,196.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	15,196.00	15,196.00
212-1118-3340 SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM SRL, 401037272 MATERIALES DE LIMPIEZA							
00000056	07/11/2017	23	35,966.40				35,966.40
Sub Total			35,966.40	0.00	0.00	0.00	35,966.40
212-1201-0942 SUPLIDORA HAWAII, SRL. 500000162 PRODUCTOS QUIMICOS							
102311252	27/10/2017	34		691,340.00			691,340.00
500000163	27/10/2017	34		691,340.00			1,382,680.00
500000164	27/10/2017	34		691,340.00			2,074,020.00
500000165	27/10/2017	34		691,340.00			2,765,360.00
500000166	27/10/2017	34		691,340.00			3,456,700.00
Sub Total			0.00	3,456,700.00	0.00	0.00	3,456,700.00
212-1201-0923 SUPLITODO TINTOR, SRL 131293052 MATERIALES Y EQUIPO DE BOMBEO							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 30/11/2017

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							
206	25/07/2017	128				684,730.40	684,730.40
500000214	04/08/2017	118				509,623.12	1,194,353.52
500000256	22/09/2017	69			805,350.00		1,999,703.52
500000294	07/11/2017	23	346,566.00				2,346,269.52
306	30/11/2017	0	293,165.10				2,639,434.62
	Sub Total		639,731.10	0.00	805,350.00	1,194,353.52	2,639,434.62
212-1118-3201 SUPRESA INVERSIONES, SRL.							
MATERIALE DE OFICINA							
000596	07/05/2014	1303				348,454.00	348,454.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	348,454.00	348,454.00
212-1201-0952 SUSANA HERMANOS, SRL 101577878							
500000019	19/10/2017	42		678,012.40			678,012.40
500000021	10/11/2017	20	704,089.80				1,382,102.20
500000025	22/11/2017	8	704,089.80				2,086,192.00
500000030	22/11/2017	8	599,780.20				2,685,972.20
500000031	27/11/2017	3	599,780.20				3,285,752.40
500000027	27/11/2017	3	599,780.20				3,885,532.60
500000028	27/11/2017	3	599,780.20				4,485,312.80
	Sub Total		3,807,300.40	678,012.40	0.00	0.00	4,485,312.80
212-1201-0473 SYSTECORP							
MATERIALE Y EQUIPO DE COMPUTADORA							
26008	22/12/2005	4361				52,080.00	52,080.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	52,080.00	52,080.00
212-1119-2026 TALLER DE MECANICA POLIVIO & PABLO							
MATENIMIENTO Y REPARACIONE DE VEHICULO							
DA-28/07	26/04/2007	3871				14,326.00	14,326.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	14,326.00	14,326.00
212-1109-1175 TALLER INDEPENDIENTE R.F, SRL. 114001313							
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULO							
500000982	13/10/2017	48		183,172.81			183,172.81
500000986	02/11/2017	28	458,589.67				641,762.48
500000992	30/11/2017	0	27,314.64				669,077.12

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 30/11/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1109-1175 TALLER INDEPENDIENTE R.F, SRL. 114001313							
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULO							
500000990	30/11/2017	0	183,474.68				852,551.80
Sub Total			669,378.99	183,172.81	0.00	0.00	852,551.80
212-1109-1101 TALLER NEGRO ROBLES							
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULO							
4337	31/12/2006	3987				13,340.00	13,340.00
3.5-321	31/12/2006	3987				12,000.00	25,340.00
3.5-319	31/12/2006	3987				8,000.00	33,340.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	33,340.00	33,340.00
212-1201-0576 TALLERES METALICOS ESPECIALIZADOS							
TANQUE PARA CAMIONES DE AGUA							
101-2007	12/11/2007	3671				200,000.00	200,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
212-1119-2022 TALLERES METALURGICAS MARTINEZ							
MATERIALE DE AIRE ACONDICIONADO							
168	31/12/2006	3987				8,000.00	8,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
212-1201-0563 TALLERES NOJUCE							
REPARACION DE BOMBA DE AGUA							
245	31/12/2006	3987				70,380.00	70,380.00
CK043297	20/07/2011	2325				80,542.66	150,922.66
Sub Total			0.00	0.00	0.00	150,922.66	150,922.66
212-1119-1057 TALLERES NOVA							
REPARACIONES VARIAS							
2.5/308	31/12/2006	3987				22,500.00	22,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00
212-1201-0945 TECNOMAQUINARIAS DIESEL, LCG, SRL., 122023623							
PROVEEDORES NACIONALES							
G-0162	05/09/2017	86			3,801,996.85		3,801,996.85
Sub Total			0.00	0.00	3,801,996.85	0.00	3,801,996.85

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 30/11/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3024 TEJADA CANDELIER Y ASOCIADOS, SRL 101654521							
TRANSPORTE DE CONTENEDORE							
1267-A	31/01/2016	669				197,400.00	197,400.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	197,400.00	197,400.00
212-1201-0567 TEKNOLOGIC							
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
759	31/12/2006	3987				47,092.50	47,092.50
212	31/12/2006	3987				24,205.37	71,297.87
327	31/12/2006	3987				12,141.72	83,439.59
Sub Total			0.00	0.00	0.00	83,439.59	83,439.59
212-1104-0254 TELECENTRO							
PUBLICIDAD							
3379	31/01/2008	3591				23,200.00	23,200.00
3377	31/01/2008	3591				41,760.00	64,960.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	64,960.00	64,960.00
212-1104-0242 TELERADIO AMERICA, S.A.							
PUBLICIDAD							
1836//2005	31/12/2006	3987				33,000.00	33,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
212-1104-0246 TELESISTEMA DOMINICANO							
PUBLICIDAD							
46178-A	31/12/2006	3987				25,000.00	25,000.00
46303	31/12/2006	3987				25,000.00	50,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
212-1104-0213 TELEVIDA							
PUBLICIDAD							
103/04	31/12/2006	3987				15,000.00	15,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
212-1118-3344 THE FAMILY PLANNERS, S.R.L. 131182062							
PUBLICIDAD							
500000010	29/07/2016	489				18,880.00	18,880.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	18,880.00	18,880.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 30/11/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0530 TODO VENTA J. T., S.A							
PROVEEDORES VARIOS							
00018	15/05/2005	4582				7,661.80	7,661.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	7,661.80	7,661.80
212-1201-0209 TONY RODAMIENTOS CXA							
RODAMIENTO							
044810	09/05/2005	4588				14,841.04	14,841.04
044811	08/06/2005	4558				30,653.00	45,494.04
214564	06/02/2007	3950				88,419.84	133,913.88
Sub Total			0.00	0.00	0.00	133,913.88	133,913.88
212-1119-2017 TORNOS Y MANTENIMIENTO MECANICO INDUSTRIAL C. POR A.							
MAT, DE VEHICULOS							
379	31/12/2006	3987				84,100.00	84,100.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	84,100.00	84,100.00
212-1103-2229 TRANSPORTE Y TALLERES LA UNION , C. POR. A .							
TRANSPORTE DEL PERSONAL							
136	31/12/2006	3987				36,750.00	36,750.00
137	31/12/2006	3987				52,500.00	89,250.00
106	19/02/2007	3937				52,500.00	141,750.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	141,750.00	141,750.00
212-1301-4054 TRINIDAD BATISTA ARIAS							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1	22/09/2011	2261				5,377.00	5,377.00
1FINAL	22/09/2011	2261				31,405.00	36,782.00
01	22/09/2011	2261				44,847.00	81,629.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	81,629.00	81,629.00
212-1109-1096 TROY MOTORS							
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO							
T252	31/12/2006	3987				7,366.00	7,366.00
T235	31/12/2006	3987				8,004.00	15,370.00
3.5-114	08/05/2007	3859				14,871.20	30,241.20
3.5-192	25/03/2009	3172				56,926.07	87,167.27
Sub Total			0.00	0.00	0.00	87,167.27	87,167.27

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 30/11/2017**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1103-2264 TT CARMELIS TOURS, SRL. 131188559							
TRANSPORTE DE PERSONAL							
500000186	30/11/2017	0	30,000.00				30,000.00
500000183	30/11/2017	0	91,500.00				121,500.00
500000187	30/11/2017	0	7,500.00				129,000.00
Sub Total			129,000.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00
212-1301-9009 URBANISMO, SIST. Y CONSTRUCCION, SRL (D.O. 33/2015)							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
CUBI-4	08/11/2017	22	0.01				0.01
Sub Total			0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
212-1211-1008 URBANIZACIONES E INVERSIONES, SAS							
ADQUISICION DE TERRENO							
DI.05/2012	30/12/2016	335				47,297,850.00	47,297,850.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	47,297,850.00	47,297,850.00
212-1201-0216 VIAMAR, S. A. 101011149							
PROVEEDORES NACIONALES							
500000077	04/10/2017	57		0.05			0.05
Sub Total			0.00	0.05	0.00	0.00	0.05
212-1301-9983 VIAS Y CONSTRUCCIONES (VIACON), SRL (063/10)							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
5FINAL	08/08/2012	1940				287,589.32	287,589.32
Sub Total			0.00	0.00	0.00	287,589.32	287,589.32
212-1201-0516 VICTOR GARCIA, AIRE ACONDICIONADO, SRL.							
MANT. Y REP. AIRE AC.							
1342	14/03/2005	4644				4,720.04	4,720.04
1368	08/04/2005	4619				7,273.20	11,993.24
1366	12/04/2005	4615				52,647.76	64,641.00
1380	13/05/2005	4584				1,508.00	66,149.00
1382	13/05/2005	4584				870.00	67,019.00
1381	13/05/2005	4584				25,160.40	92,179.40
Sub Total			0.00	0.00	0.00	92,179.40	92,179.40
212-1201-8591 VICTOR MANUEL RAMIREZ 101309888							
MAT. Y UTILES DE OFICINA							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 30/11/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-8591 VICTOR MANUEL RAMIREZ 101309888 MAT. Y UTILES DE OFICINA							
500000258	16/10/2017	45		407,100.00			407,100.00
00000262	17/11/2017	13	51,566.00				458,666.00
Sub Total			51,566.00	407,100.00	0.00	0.00	458,666.00
212-1301-9954 VICTOR MANUEL RAMIREZ (OSC-045/10) 00101309888 CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
00000262	03/11/2017	27	51,566.00				51,566.00
Sub Total			51,566.00	0.00	0.00	0.00	51,566.00
212-1201-0657 VM ENTERPRICE, S.R.L. 130422702 MATERIALES Y EQUIPO DE ASEO							
500000364	05/07/2011	2340				6,902.00	6,902.00
500000384	21/09/2011	2262				42,000.12	48,902.12
Sub Total			0.00	0.00	0.00	48,902.12	48,902.12
212-1301-9980 W R CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, SRL (064/10) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
4	31/07/2012	1948				45,589.32	45,589.32
5	31/07/2012	1948				88,519.94	134,109.26
Sub Total			0.00	0.00	0.00	134,109.26	134,109.26
212-1301-9927 WDM & ASOCIADOS, S. A. (D.O.021/07) OBRA DE INFRAESTRUCTURA							
9927-06	30/03/2011	2437				620,624.69	620,624.69
Sub Total			0.00	0.00	0.00	620,624.69	620,624.69
212-1301-9945 WDM & ASOCS., SRL (D.O.030/10) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
9945-01	04/08/2010	2675				674,326.88	674,326.88
Sub Total			0.00	0.00	0.00	674,326.88	674,326.88
212-1301-8141 WDM, S.R.L. (D.O. 024/2011) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
4	14/03/2012	2087				110,405.93	110,405.93
CUBI05FINAL	07/02/2015	1027				119,973.80	230,379.73
Sub Total			0.00	0.00	0.00	230,379.73	230,379.73

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2001 AL 30/11/2017

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8207 WR CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, S.R.L. (054/2011)							
OBRAS DE INFRESTRUCTURA							
CUBI-2	09/03/2015	997				1,906,458.51	1,906,458.51
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,906,458.51	1,906,458.51
212-1104-0275 XMEDIOS PUBLICIDAD E IMAGEN, S.R.L.							
PUBLICIDAD							
8	11/02/2011	2484				116,000.00	116,000.00
15	01/03/2011	2466				116,000.00	232,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	232,000.00	232,000.00
212-1118-3156 YAEX CORPORACION DE OPERACIONES ALIMENTICIAS, S. A. 130291888							
SUMINISTRO DE ALMUERZO							
145-H	02/03/2016	638				75,980.00	75,980.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	75,980.00	75,980.00
212-1201-0870 YG & J COMERCIAL, C. POR A. 130579182							
ARTICULOS FERRETERO							
180	03/04/2014	1337				191,196.35	191,196.35
11500000191	04/04/2014	1336				20,921.40	212,117.75
Sub Total			0.00	0.00	0.00	212,117.75	212,117.75
Total General			92,934,319.15	402,680,833.45	91,211,967.34	1,877,782,121.83	2,464,609,241.77

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