



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago
Estado de Cuentas por Pagar a Diciembre del 2024

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
12/08/2024	11/09/2024	000000069	CENTRO COPIADO OSCAR	CONTROL SANITARIO	\$ 23.600,00
22/08/2024	21/09/2024	000000070	CENTRO COPIADO OSCAR	SELLOS TINTADO	\$ 13.275,00
22/10/2024	21/11/2024	0000000871	EVENTOS CORPORATIVOS CCPS SRL	PATROCINIO	\$ 212.400,00
18/11/2024	18/12/2024	00000042	DAWALKIS MARTE ZALDA#A	PUBLICIDAD	\$ 47.200,00
28/08/2024	31/12/2024	0000013947	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	PATROCINIO PARA SEMINARIO D CREC HUMANO	\$ 80.000,00
09/12/2024	08/01/2025	0000024610	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL.	PAGO DE RODAMIENTO BS2 2214 2RS/VT43	\$ 101.500,00
12/08/2024	11/09/2024	0000043937	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION SA	PUBLICIDAD	\$ 177.000,00
16/12/2024	15/01/2025	0000050064	AMERICAN FIRE IMPORT SRL	PAGO DE MANGUERA CONTRA INCENDIO	\$ 76.464,00
30/04/2024	29/06/2024	00001281	BOBINADOS Y SERVICIOS SAS	REPARACION MOTOR BOMBA AP.PLANTA 25 MGD	\$ 2.542.794,07
13/10/2024	28/10/2024	00002281	DISTRITO MUNICIPAL SAN FRANC.DE JACAGUA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 24	\$ 279.038,79
18/12/2024	02/01/2025	00002282	DISTRITO MUNICIPAL SAN FRANC.DE JACAGUA	RECOLECCION DESCHOS SOLIDOS NOV 2024	\$ 260.374,08
18/11/2024	17/01/2025	000029	FRANCISCO ANTONIO REYNOSO ACOSTA	PGO A PUBLIC AL 16/9/24 HASTA 16/11/2024	\$ 47.200,00
01/11/2022	01/12/2022	00003382	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA SRL	MANT.ELECTROMECA.AP 1ER TRIM.2022 R/A	\$ 8.757,15
18/11/2024	17/01/2025	00004	LISMARY PARRA PE#A	SERV.DE PUBLICIDAD(16 SEPT.-16 NOV.2024)	\$ 59.000,00
18/11/2024	17/01/2025	0000471994	PETROMOVIL S A	GASOLINA REGULAR	\$ 733.500,00
18/11/2024	18/12/2024	000100421	JUAN BONILLA O ENTERATE CON BONILLA	SERV.DE PUBLICIDAD(16 SEPT.-16 DIC.2024)	\$ 106.200,00
01/01/2024	07/01/2024	00013	TROXMAN, S.R.L	A/CAMION CORAASAN-CCC-LPN-2022-0015.	\$ 433.041,52
28/11/2024	28/12/2024	0001721	MEDIOS DEL NORTE SRL	PUBLICIDAD DEL 16 DE SEP AL 16 DE DIC	\$ 265.500,00
26/08/2024	25/09/2024	00024112	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL.	BANDAS FRONTIER	\$ 17.200,00
20/09/2024	20/10/2024	00024232	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL.	GOMA	\$ 53.600,04
30/10/2024	29/11/2024	00024410	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL.	SOLICITUD BATERIA PLANTA LA CANELA	\$ 94.000,00
23/11/2024	09/01/2025	00024534	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL.	COLLARIN DE CLOUCHT	\$ 12.565,00
03/12/2024	02/01/2025	00024579	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL.	PGO A 195 R15 RADIAL TUELES Y GOMAS	\$ 621.540,00
19/12/2024	18/01/2025	00024685	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL.	PAGO DEL KIT DE CLOTCH F 203	\$ 17.550,00
27/11/2024	03/01/2025	00024873	TELEOPERADORA NACIONAL, S.R.L.	PAGO DE PUBLIC AL 16/9/2024 A 16/12/2024	\$ 672.600,00
23/09/2024	22/11/2024	0003	ANDREA MARTINEZ PICHARDO	SERVICIO DE CATERING	\$ 124.431,00
22/01/2020	21/02/2020	0003	ELEODORO ATO BUENO PEREZ	MES ENERO,PG.PUB.PROG.ORIENTACION COMUNI	\$ 17.700,00
11/08/2023	10/09/2023	0003767	GC LAB DOMINICANA SRL	PAPEL DE FILTRO DE 12.5 CM.LAB. AGUAS R.	\$ 191.039,25
06/08/2024	05/09/2024	0004264	GC LAB DOMINICANA SRL	MATERIALES PARA AR	\$ 1.087.873,80
09/10/2024	08/11/2024	0004369561	UNIV. TECNOLOGICA DE SANTIAGO UTESA	BECAS HIJOS DE EMPLEADOS SEP-DIC 2024	\$ 107.740,00
14/11/2024	13/01/2025	0004434	INVERSIONES PEREZ SILVESTRE S.R.L.	GOMAS	\$ 235.200,00
07/11/2023	07/12/2023	00054	JOSE RAFAEL FABIAN RAPOSO VELOZ	PUB.PROG.EN VOZ ALTA P/TELEUNION OCT.23	\$ 47.200,00
20/12/2023	19/01/2024	00055	JOSE RAFAEL FABIAN RAPOSO VELOZ	*PUB.PROG.EN VOZ ALTA MES NOV.2023	\$ 47.200,00
20/12/2023	19/01/2024	00056	JOSE RAFAEL FABIAN RAPOSO VELOZ	PUB.PROG.EN VOZ ALTA MES DE DIC.2023	\$ 47.200,00
04/06/2024	19/06/2024	00067188	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	ALQUILER IMPRESORAS MES MAYO DEL 2024	\$ 188.151,00
03/07/2024	18/07/2024	00067411	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	ALQUILER DE IMPRESORAS	\$ 37.630,20
02/08/2024	17/08/2024	00067694	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	ALQUILER IMPRESORAS JULIO 2024	\$ 188.151,00
04/09/2024	26/11/2024	00067934	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	ALQUILER EQUIPOS IMPRESION	\$ 197.591,00
03/10/2024	18/10/2024	00068255	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	ALQUILER EQUIPOS DE IMPRESION	\$ 197.591,00
06/11/2024	21/11/2024	00068588	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	ALQUILER IMPRESORAS,PLOTTER,MES OCT/24	\$ 197.591,00
04/12/2024	19/12/2024	00068957	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	ALQUILER EQUIPO DE IMPRESION,NOV/24	\$ 197.591,00
14/08/2024	28/09/2024	00070811	REPARADORA DE MUELLES DOMINICANOS, S.A.	MANT.F-617 REP.MUELLE TRASERO 0/S.060422	\$ 55.530,80
06/11/2024	06/12/2024	0007309	DOMINICAN HOSE SRL	CONFECCION MANGUERA HIDRAULICA F-635-611	\$ 27.577,95
17/07/2014	16/08/2014	00076	ESPARTAPLAST DOMINICANA SRL	SECCION MEDIDORES ESPECIALES O/C42934	\$ 124.548,00
18/11/2024	17/01/2025	001	ANA ZOBEIDA RIVAS	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL 2 CUNA	\$ 47.200,00
21/10/2024	20/12/2024	0010	CLARITROSS MULTI SERVICE SRL	DISCO CORTE 14	\$ 72.000,00
07/09/2022	07/10/2022	0012	ACUAPLANTA INGENIERIA SRL	INSTALACION DE MEDIDORES 1ER TRIM/2022	\$ 358.513,50
02/12/2024	31/01/2025	0012	CLARITROSS MULTI SERVICE SRL	SOLUCION ACOMETIDA AGUAS RESIDUALES	\$ 845.907,69
06/12/2024	04/02/2025	0012024	PRODUCCIONES CACIMBA LGT, EIRL	PGO A PUBLIC.DESDE 16/9/24 AL 16/12/2024	\$ 141.600,00
09/12/2024	07/02/2025	0013	CLARITROSS MULTI SERVICE SRL	SOLUCION ACOMETIDA AP	\$ 848.553,17
27/11/2024	08/01/2025	00168	JOSE ENRIQUE MCDUGAL SEGURA	PUBLICIDAD DEL 16 DE SEP AL 16 DE DIC	\$ 141.600,00
10/09/2024	09/11/2024	0018	TRANSPORTE ROBIN SRL	SOLICITUD DE ADENDA ALQUILER CAMION	\$ 973.500,00
19/11/2024	18/01/2025	0020	TRANSPORTE ROBIN SRL	ALQUILER CAMION VOLTEO 19 METROS	\$ 1.416.000,00
18/11/2024	18/12/2024	00237	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ ALBA	SERV.DE PUBLICIDAD(16 SEPT.-16 NOV.2024)	\$ 59.000,00
25/09/2024	02/10/2024	003214110	SEGUROS BANRESERVAS	P.2-2-204-0070360 V.30/09/24-30/09/25	\$ 952.538,36
27/09/2024	04/10/2024	003215488	SEGUROS BANRESERVAS	P.2-2-814-0006267 V.30/09/24-30/09/25	\$ 1.675.475,47
27/09/2024	04/10/2024	003215571	SEGUROS BANRESERVAS	P.2-2-502-0018691 V-30/09/24-30/09/25	\$ 7.349.960,62
08/10/2024	15/10/2024	003220944	SEGUROS BANRESERVAS	P.2-2-204-0070360 V.30/09/24-30/09/25	\$ 111.042,93

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
13/11/2024	13/12/2024	009	DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABAL	RECOJIDA DE BASURA DEL MES DE JULIO 2024	\$ 124.743,32
18/11/2024	17/01/2025	01	ADALGISA DEL CARMEN CASTILLO PAULINO	SERV.DE PUBLICIDAD(16 SEPT.-16 NOV.2024)	\$ 35.400,00
31/07/2024	29/09/2024	01	PORTOVAL CONSTRUCTORA S.R.L.	DEPTO.BACHEO Y SE#ALIZ.HORMIGON	\$ 1.392.400,00
13/11/2024	08/01/2025	010	DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABAL	RECOLECCION DESCHOS SOLIDOS AGOST 2024	\$ 108.679,18
13/11/2024	13/12/2024	011	DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABAL	RECOJIDA DE BASURA CORRESP SEPT 2024	\$ 121.553,68
09/10/2024	16/10/2024	0110006392	CONFECCIONES SAMYS SRL	ADQUISICION DE GORRAS	\$ 121.835,00
10/10/2024	17/10/2024	0110006402	CONFECCIONES SAMYS SRL	ADQUISICION DE POLOSHIRTS BORDADOS	\$ 228.636,80
22/07/2013	21/08/2013	01101309	EDGARKIS DARINIEL CRISOSTOMO MARTE	DIAGNOSTICO AMB.PROY.COLECTOR 10 AR EMB.	\$ 147.500,00
13/11/2024	13/12/2024	012	DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABAL	PAGO DE RECOLECCION FACT MES OCTUBRE	\$ 121.882,65
11/12/2024	09/02/2025	0124	MAXIMO GOMEZ BOITEL	PGO A PUBLIC. DEL 1/9/22 AL 1/12/22	\$ 35.400,00
13/11/2024	13/12/2024	01269944	EDITORA HOY, C.POR A.	PUB.IMPRESOS PUBLICITARIO	\$ 70.800,00
12/12/2024	11/01/2025	0159	CONSULTORES EN SEG. TEC. E INF. ARC SRL	PLANTA ELECTRICA	\$ 2.740.170,29
18/11/2024	17/01/2025	017	EUTENEA MEDIA GROUP S.R.L.	PUBLICIDAD	\$ 94.400,00
27/02/2021	29/03/2021	017162	GARCIA Y LLERANDI, C POR A.	USO POZO DE JACAGUA MOTOR BOMBA	\$ 185.700,00
28/08/2024	27/09/2024	018163	CENTRO DE GOMAS LA FUENTE	GOMAS	\$ 15.500,00
20/12/2024	19/01/2025	0189	ABELITO ROJAS HELENA O DIARIO DEPORTIVO	PGO PUBLICIDAD DEL DIARIO DEPORTIVO	\$ 35.400,00
08/08/2024	07/10/2024	02	PORTOVAL CONSTRUCTORA S.R.L.	DPTO.BACHEO Y SE#ALIZ.HORMIGON	\$ 1.392.400,00
02/05/2023	01/06/2023	0200003933	IZAJES NACIONALES, S. R. L.	SERV.GRUA BUSCAR Y LLEVAR GRUA SAJOMA	\$ 88.500,00
02/05/2023	01/06/2023	0200003934	IZAJES NACIONALES, S. R. L.	SERV.GRUA BOMBA AGUA BANEGA,VILLA GONZ.	\$ 17.700,00
02/05/2023	01/06/2023	0200003935	IZAJES NACIONALES, S. R. L.	SERV.GRUA 2 MOTORES ELECT.VILLA GONZALEZ	\$ 31.860,00
02/05/2023	01/06/2023	0200003936	IZAJES NACIONALES, S. R. L.	SERV.GRUA BOMBA DE AGUA LOS COCOS JACAG.	\$ 17.700,00
09/12/2024	07/02/2025	0235	ASOCIACION DE CRONISTA DEPORTIVOS DE STG	COLAB.PARA LA GALA DE PREMIACION 2023	\$ 50.000,00
06/08/2024	05/09/2024	02405595	DOS GARCIA SRL	MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES	\$ 43.630,75
01/12/2024	08/12/2024	0303430398	SEGUROS UNIVERSAL S A	P.03062634 PLAN PENSIONADOS,DIC/24	\$ 18.044,00
19/09/2024	20/10/2024	052400431	CENTRO CUESTA NACIONAL	ADQ ART PARA REUNION CONSEJO DIRECTORES	\$ 19.936,92
21/11/2024	21/12/2024	052400565	CENTRO CUESTA NACIONAL	ADQ.DE MATERIALES P/REUNION DEL CONSEJO	\$ 18.620,10
04/12/2024	02/02/2025	0572	PANORAMICA CON LUCIANO AYBAR SRL	PUB.PANORAMICA 16 SEPT AL 16 DIC/24	\$ 141.600,00
01/06/2024	08/06/2024	06/2024	MARTA ALTAGRACIA RODRIGUEZ LUNA	ALQ.OFICINA COMERCIAL SAJOMA	\$ 50.588,43
01/06/2024	08/06/2024	06/2024	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	ALQ/OF.COMERCIAL LICEY MES JUNIO 2024	\$ 61.104,16
31/07/2024	30/08/2024	07/2024	ANTONIO DOMINGUEZ ALMONTE	ALQUILER NAVE Y SOLAR JULIO 2024	\$ 111.804,00
01/07/2024	08/07/2024	07/2024	MARTA ALTAGRACIA RODRIGUEZ LUNA	ALQ.OF.COMERCIAL SAJOMA MES JULIO 2024	\$ 50.588,43
01/07/2024	08/07/2024	07/2024	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	ALQ/OF.COMERCIAL LICEY MES JUL 2024	\$ 61.104,16
30/08/2024	29/09/2024	08/2024	ANTONIO DOMINGUEZ ALMONTE	ALQUILER Y SOLAR MES AGOSTO 2024	\$ 111.804,00
01/08/2024	08/08/2024	08/2024	MARTA ALTAGRACIA RODRIGUEZ LUNA	ALQ.OF. COMERCIAL SAJOMA MES AGOSTO 24	\$ 50.588,43
01/08/2024	08/08/2024	08/2024	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	ALQ/OF.COMERCIAL LICEY MES AGOSTO 2024	\$ 61.104,16
30/09/2024	30/10/2024	09/2024	ANTONIO DOMINGUEZ ALMONTE	ALQUILER NAVE Y SOLAR CORRES P MES SEP	\$ 111.804,00
01/09/2024	08/09/2024	09/2024	MARTA ALTAGRACIA RODRIGUEZ LUNA	ALQ.OF. COMERCIAL SAJOMA MES SEPTIEMBRE	\$ 50.588,43
01/09/2024	08/09/2024	09/2024	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	ALQ/OF.COMERCIAL LICEY MES SEPT. 2024	\$ 61.104,16
29/11/2024	27/02/2025	1	GRUPO ICEME SRL	PAGO A LLAVE DE PASO DE 1/2 Y 3/4	\$ 1.192.414,78
31/10/2024	30/11/2024	10/2024	ANTONIO DOMINGUEZ ALMONTE	ALQUILER NAVE Y SOLAR CORRESP MES OCT	\$ 111.804,00
01/10/2024	08/10/2024	10/2024	MARTA ALTAGRACIA RODRIGUEZ LUNA	ALQ. OF. COMERCIAL SAJOMA MES OCTUBRE 24	\$ 50.588,43
01/10/2024	08/10/2024	10/2024	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	ALQ/OF.COMERCIAL LICEY MES OCT 2024	\$ 61.104,16
17/10/2024	16/11/2024	10011008	UNITRADE, S.R.L	P/2 UPS DATA CENTER Y 1 UPS IMPRESOR	\$ 475.492,80
27/12/2023	26/01/2024	101574	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	OXIGENO INDUSTRIAL 220 P3 T/IND.A#O COMP	\$ 6.411,36
17/01/2021	16/02/2021	1018999	GARCIA Y LLERANDI, C POR A.	INSTALACION DE MEDIDORES	\$ 1.484.882,50
01/10/2024	08/10/2024	102024	RAMON ANT. BATISTA	PAGO DE ALQ DE OFIC COMERCIAL PUNAL10/24	\$ 23.562,00
02/04/2024	02/05/2024	102774	BRINKS CASH SOLUTIONS,SA	TRANSPORTE DE VALORES MES MARZO 2024	\$ 134.690,71
26/04/2024	26/05/2024	102903	BRINKS CASH SOLUTIONS,SA	TRANSPORTE DE VALORES SEGURICOR ABRIL 24	\$ 138.493,13
21/11/2016	21/12/2016	1034	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	TRAT. RES. SOLIDOS ECO-PARQUE R SEP/2016	\$ 24.528,67
24/07/2024	22/09/2024	105	CONSTRUPROYEC SRL	INST. ACOMETIDA DE AR DOMICILIARIAS	\$ 192.435,88
21/11/2016	21/12/2016	1056	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	TRAT. RES. SOLIDO ECO-PARQUE R OCT/2016.	\$ 8.143,75
29/02/2024	30/03/2024	106223	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRABAJO TALLER INDUSTRIAL	\$ 5.342,80
23/08/2024	22/10/2024	108	FUDIMAT SRL	ALICATE, CANDADO Y PEGAMENTO	\$ 117.203,50
11/04/2024	11/05/2024	108631	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRABAJO TALLER INDUSTRIAL	\$ 6.411,36
06/05/2024	05/06/2024	109928	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRABAJO TALLER INDUSTRIAL	\$ 5.342,80
29/11/2024	29/12/2024	11/2024	ANTONIO DOMINGUEZ ALMONTE	ALQUILER NAVE Y SOLAR	\$ 111.804,00
01/11/2024	08/11/2024	11/2024	MARTA ALTAGRACIA RODRIGUEZ LUNA	ALQ/OF COMERCIAL SAJOMA MES NOVIEMBRE 24	\$ 50.588,43
01/11/2024	08/11/2024	11/2024	RAMON ANT. BATISTA	ALQUILER OFIC. COMERCIAL PUÑAL NOV./2024	\$ 23.562,00
01/11/2024	08/11/2024	11/2024	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	ALQ/OF.COMERCIAL LICEY MES NOV 2024	\$ 61.104,16

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
19/12/2024	18/01/2025	1100746356	REFRICENTRO A&B, S.R.L.	COMPRA DE GAS	\$ 212.000,00
24/05/2024	23/06/2024	111315	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	OXIGENO INDUSTRIAL 220 P3 T/IND.A#O COMP	\$ 6.924,24
18/06/2024	18/07/2024	112752	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	OXIGENO INDUSTRIAL 220 P3 T/IND.A#O COMP	\$ 5.770,20
12/07/2024	11/08/2024	114434	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRABAJO TALLER INDUSTRIAL	\$ 8.078,28
02/08/2024	01/10/2024	11446	SOLUCIONES MECANICAS SM SRL	ADQUISICIONES DE HERRAMIENTAS P/MANTENI	\$ 46.338,60
06/08/2024	05/09/2024	115975	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRABAJO TALLER INDUSTRIAL	\$ 8.078,28
13/01/2022	20/01/2022	116510	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.734608430 LINEA AGUA SAJOMA, MES DIC.	\$ 4.270,50
12/09/2024	20/11/2024	118199	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	OXIGENO CILINDRO	\$ 8.078,28
12/09/2023	14/10/2023	1198	SERVI CENTRO AUTOMOTRIZ Y M SRL	TRANSMISION CAMION HINO 500 FICHA -616	\$ 283.200,00
30/12/2024	15/01/2025	12-2024	ANTONIO DOMINGUEZ ALMONTE	ALQUILER NAVE Y SOLAR	\$ 111.804,00
01/12/2024	08/12/2024	12/2024	CECILIA MERCEDES DILONE	ALQUILER CORRESP MES DE DIC 2024	\$ 39.780,67
01/12/2024	08/12/2024	12/2024	MARTA ALTAGRACIA RODRIGUEZ LUNA	ALQUILER CORRESP AL MES DIC 2024	\$ 50.588,43
01/12/2024	08/12/2024	12/2024	RAMON ANT. BATISTA	ALQUILER CORRESP MES DIC 2024	\$ 23.562,00
01/12/2024	08/12/2024	12/2024	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	ALQUILER CORRESP AL MES DIC	\$ 61.104,16
05/11/2024	04/01/2025	130	FUDIMAT SRL	COMPRA DE PINTURA Y PORTA ROLO	\$ 581.903,18
17/08/2024	16/10/2024	1305	TRANSPORTE RAMIREZ RAMOS S.R.L.	ALQUILER CAMION CISTERNA	\$ 2.507.300,00
05/11/2024	04/01/2025	133A	INVERSIONES FURO EIRL	ODOMETRO	\$ 10.620,00
19/10/2019	18/11/2019	13462	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO SRL	MANT.REDES A.R 3RT TRIM.2015	\$ 50.256,20
26/09/2024	26/10/2024	138	TRETAS MOTION SRL	SPOT PUBLICITARIO	\$ 198.830,00
18/11/2024	18/12/2024	139	ISIDORO NUÑEZ O ESCUELA ABIERTA	SERV.DE PUBLICIDAD(16 SEPT.-16 NOV.2024)	\$ 82.600,00
05/11/2024	04/01/2025	1393140	MANUEL DE MOYA & ASOCIADOS S.R.L.	PAGO DE LIMPIEZA DE MANGUERA DE CAMION	\$ 1.075.400,08
16/09/2024	16/10/2024	144078	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRABAJO TALLER INDUSTRIAL	\$ 6.924,24
12/09/2024	19/10/2024	144414	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	OXIGENO CILINDRO	\$ 8.078,28
14/01/2021	13/02/2021	1456	HIDROTEC SRL	BOMBEO SUMERGIBLE CERRO ALTO FUERA P.	\$ (0,01)
11/10/2024	10/11/2024	146036	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRABAJO TALLER INDUSTRIAL	\$ 9.232,32
22/10/2024	21/11/2024	146788	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRABAJO TALLER INDUSTRIAL	\$ 4.616,16
31/10/2024	30/11/2024	147572	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRABAJO TALLER INDUSTRIAL	\$ 6.924,24
02/12/2024	17/12/2024	149	JUAN MANUEL ACEVEDO	PAGO DE PUBLIC 16 SEPT.24 AL 16 DIC.24	\$ 88.500,00
18/12/2024	16/02/2025	1500000102	ESTEBAN MARCELINO PICHARDO PICHARDO	PAGO A REPARACION DE COMPRESORES DE AIRE	\$ 108.796,00
17/01/2021	16/02/2021	1500000385	GARCIA Y LLERANDI, C POR A.	POZO PALMAR ABAJO ZONA NORTE MOTOR ELECT	\$ 66.825,63
18/11/2024	18/12/2024	151255	MEGA MILLONARIA FM SRL	SERV.DE PUBLICIDAD(16 SEPT.-16 NOV.2024)	\$ 94.400,00
18/11/2024	18/12/2024	151256	MEGA MILLONARIA FM SRL	PUBLICIDAD	\$ 70.800,00
19/11/2024	19/12/2024	166941	TELEMEDIOS DOMINICANAS, S.A.	PUBLICIDAD	\$ 70.800,00
19/11/2024	19/12/2024	166942	TELEMEDIOS DOMINICANAS, S.A.	PUB. PROG.COCIN.Y HAB.(16/9- 16/11,2024)	\$ 59.000,00
19/11/2024	19/12/2024	166943	TELEMEDIOS DOMINICANAS, S.A.	PUB.CIBAO EN LA TARD(16 SEPT.-16 NOV.24)	\$ 59.000,00
19/11/2024	19/12/2024	166944	TELEMEDIOS DOMINICANAS, S.A.	PUBLICIDAD	\$ 59.000,00
28/11/2024	28/12/2024	166954	TELEMEDIOS DOMINICANAS, S.A.	PUBLICIDAD DEL 16 SEP AL 16 DE NOV 2024	\$ 531.000,00
18/11/2024	18/12/2024	179	JOSE MANUEL DIAZ DISLA	PUBLICIDAD	\$ 47.200,00
12/08/2024	11/09/2024	180	AMPARO INFANTE	GRABACION DE VIDEO	\$ 16.520,00
23/09/2024	23/10/2024	184	AMPARO INFANTE	GRAVACIONES DE VIDEO	\$ 16.520,00
15/04/2024	15/05/2024	187	TEJADA CANDELIER & ASOCIADOS SRL	CLORO GAS AL 99.5% EXIST.ALM.4 NORIEGA	\$ 4.981.200,00
18/11/2024	18/12/2024	188	AMPARO INFANTE	SERV.DE PUBLICIDAD(16 SEPT.-16 NOV.2024)	\$ 35.400,00
23/01/2020	23/02/2020	18848	ASOCIACION DE COMERCIANTES E INDUSTRIALE	CONGRESO REG. DE PREV. DE RIESGO LAB.	\$ 85.000,00
09/10/2019	08/11/2019	19	CARMEN LUISA FILPO	MES OCTUBRE,PUB. PROG.EN ZIGZAG	\$ 29.500,00
08/05/2024	07/06/2024	190	TEJADA CANDELIER & ASOCIADOS SRL	CLORO GAS AL 99.5% EXIST.ALM.4 2023	\$ 2.490.600,00
29/05/2024	28/06/2024	191	TEJADA CANDELIER & ASOCIADOS SRL	CLORO GAS AL 99.5% EXIST.ALM.4 NORIEGA	\$ 1.666.330,00
03/06/2024	03/07/2024	192	TEJADA CANDELIER & ASOCIADOS SRL	LIBRAS CLORO GAS AL 99.5% EXIST.ALM.4	\$ 830.200,00
24/06/2024	24/07/2024	193	TEJADA CANDELIER & ASOCIADOS SRL	ADQ. 51000LBS, LIBRAS DE CLORO GAS	\$ 1.512.150,00
01/07/2024	31/07/2024	194	TEJADA CANDELIER & ASOCIADOS SRL	ADQUISICION DE 68,400LBS DE CLORO GAS	\$ 2.231.208,00
22/07/2024	21/08/2024	197	TEJADA CANDELIER & ASOCIADOS SRL	CLORO GAS AL 99.5%	\$ 3.927.448,00
18/09/2024	17/11/2024	198	TEJADA CANDELIER & ASOCIADOS SRL	CLORO GAS AL 99%	\$ 1.911.532,00
02/10/2024	01/11/2024	199	TEJADA CANDELIER & ASOCIADOS SRL	CLORO GAS AL 99.5%	\$ 2.916.228,00
21/10/2024	20/11/2024	200	TEJADA CANDELIER & ASOCIADOS SRL	EXISTENCIA PLANTA POTABILIZADORA 2024	\$ 1.924.580,00
16/12/2024	14/02/2025	2000016688	IMPROFORMAS S.R.L.	COMPRA DE PALEL BOND	\$ 81.519,12
08/12/2022	07/01/2023	2022-01143	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA GONZALEZ	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS NOV/22	\$ 70.000,00
02/12/2024	01/01/2025	20222917	RODAMIENTOS DEL CARIBE S.R.L.	RODAMIENTO SKF	\$ 235.603,76
15/08/2024	14/09/2024	20223	JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	ARRREGLOS FLORALES	\$ 11.800,00
01/04/2024	31/05/2024	2023/0019	SGRAVI INVESTMENTS, SRL	GRANZOTE DE 2~A 5~PULG.DEPT.BACHEO Y SE#	\$ 1.026.600,00
08/11/2024	08/12/2024	2024-01165	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL	RECOLEC DESECHOS SOLIDOS ACTUBRE 2024	\$ 726.544,24
16/12/2024	31/12/2024	2024-01313	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LICEY AL MEDIO	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS NOV2024	\$ 538.826,95
17/12/2024	16/01/2025	2024-01342	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS NOV 2024	\$ 686.357,01
17/12/2024	26/01/2025	2024-01457	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA GONZALEZ	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS NOV 2024	\$ 195.863,00
27/11/2024	27/12/2024	2024-0782	PRODUCCIONES DETRAS DE LA NOTICIA SRL	PUB.DETRAS DE LA NOTIC.16 SEP AL 16 DIC	\$ 141.600,00
16/12/2024	15/01/2025	2024-1176	DISTRITO MUNICIPAL CANABACOA	RECOLECCION DE DESECHOS NOV 2024	\$ 386.136,67
29/08/2024	28/09/2024	2024/96740	CECOMSA	MONITOR	\$ 10.067,76

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
18/10/2024	17/11/2024	2024001067	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL	DESECHO SOLIDO CORRESP MES SEPT 2024	\$ 671.325,13
11/10/2024	18/10/2024	2024010	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	ALQU MES DE OCTUBRE 2024	\$ 17.276,38
07/06/2024	14/06/2024	202406	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	PAGO ALQUILER MES DE JUNIO 2024	\$ 17.276,38
12/07/2024	19/07/2024	202407	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	PAGO ALQUILER MES DE JULIO 2024	\$ 17.276,38
09/08/2024	16/08/2024	202408	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	ALQUILER MES CORRESP AGOSTO 2024	\$ 17.276,38
13/09/2024	20/11/2024	202409	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	ALQUILER MES DE SEPT 2024	\$ 17.276,38
08/11/2024	15/11/2024	202411	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	ALQUILER MES DE NOV	\$ 17.276,38
25/11/2024	25/12/2024	20242069	AGROBIOTEK LABORATORIOS SRL	COLILER WP200	\$ 134.049,18
16/10/2024	15/12/2024	2024526	G3 INDUSTRIAL SRL	PAPEL BOND 201/2*11*	\$ 323.733,00
18/11/2024	18/12/2024	2024B15107	JOSE MIGUEL BAEZ	PUBLICIDAD	\$ 47.200,00
01/08/2023	31/08/2023	2027	ALBERTO EXPEDITO ALMANZAR SOSA	BATE DE ALUMINIO DEPART. DEPORTE	\$ 15.000,00
01/08/2023	31/08/2023	2028	ALBERTO EXPEDITO ALMANZAR SOSA	CARETA DE PICHER DEPART. DEPORTE	\$ 5.000,00
17/09/2024	17/10/2024	20303	JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	CORONA DE FLORES 161 ANIV LA BATALLA STI	\$ 11.800,00
07/11/2024	07/12/2024	210	FELIX DE JESUS FRANCO PEREZ	PAGO A PUBLIC.INSTITUCIONAL MES AGOSTO	\$ 35.400,00
03/12/2024	02/01/2025	212	FELIX DE JESUS FRANCO PEREZ	PGO A PUBLIC AL 16/9/24 HASTA 16/12/2024	\$ 106.200,00
26/08/2024	25/09/2024	2123240	GARCIA Y LLERANDI, C POR A.	VALVULA	\$ 164.621,80
26/03/2018	25/04/2018	216	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	TALLER EXCEL AVANZADO,JULIO CES/HENRI L.	\$ 10.000,00
20/09/2024	19/11/2024	24-274	1955 GENERAL BUSINESS BIENES Y SERVICIOS	MARTILLO	\$ 255.008,62
18/11/2024	18/12/2024	241	PRODUCCIONES PAPILLON PUBLICIDAD Y ESP.	SERV.DE PUBLICIDAD(16 SEPT.-16 NOV.2024)	\$ 59.000,00
23/10/2024	22/11/2024	24383	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL.	TALLER MECANICA 3ER TRIM.2024	\$ 0,02
16/09/2024	15/12/2024	244128	PETROMOVIL S A	GASOLINA REGULAR SIN PLOMO	\$ 8.400,00
30/10/2024	29/11/2024	24414	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL.	FICHA 203-241 1ER TRIM.2024	\$ 63.362,50
18/11/2024	18/12/2024	25	MIGUEL ANDRES FRANCISCO PONCE	SERV.DE PUBLICIDAD(16 SEPT.-16 NOV.2024)	\$ 59.000,00
18/11/2024	18/12/2024	253	JUNIOR NORBERTO MARTE MARTINEZ	PUBLICIDAD	\$ 59.000,00
01/06/2023	01/07/2023	262838	EDITORA HOY, C.POR A.	LICIT.PUBLICA PROPUESTA ADQ.BOMBA VERTIC	\$ 84.853,80
06/06/2023	06/07/2023	262909	EDITORA HOY, C.POR A.	LICIT.PUBLICA PROPU.ESTUDIO HIDROLOGICO	\$ 84.853,80
03/04/2024	03/05/2024	266947	EDITORA HOY, C.POR A.	PUBLICIDAD DIA MUNDIAL DEL AGUA 22/03/24	\$ 76.700,00
28/11/2024	28/12/2024	2722	DELTA COMUNICACIONES SRL	PUB.16 SEPTIEMBRE/24 AL 16 DIC/24	\$ 265.000,00
12/11/2024	27/12/2024	2931	AMLYCA, INGENIERIA CIVIL, S.R.L.	DISEÑO 21 PTAS TRATAMIENTO AR	\$ 1.924.013,67
05/12/2024	04/01/2025	2500000294	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ SRL	PAGO PUBLICIDAD ESCRITA, RADIAL Y TV.	\$ 177.000,00
03/10/2014	02/11/2014	3	LUZ DAMARIS FRIAS REYES	REPARACION DE TRES MOTORES ELECTRICOS	\$ 127.440,00
18/11/2024	17/01/2025	3-3-112024	KISMELDY CRUZ PICHARDO	SERV.DE PUBLICIDAD(16 SEPT.-16 NOV.2024)	\$ 47.200,00
09/09/2024	09/10/2024	307	DRL & ASOCIADOS SRL	CONSULTORIA	\$ 96.760,00
13/12/2024	11/02/2025	3140	BELLA ALDEA SRL	PGO DE SOBRE DE CAFE MOLIDO 25 CAJA	\$ 329.904,00
12/08/2024	11/09/2024	337-24	VIRGLIO APOLINAR NICOLAS RAMOS ARIAS	PUBLICIDAD	\$ 23.600,00
28/11/2024	27/01/2025	36	NGI MEDIA GROUP SRL	PAGO PUBLICIDAD 16/9/2024 AL 16/12/2024	\$ 88.500,00
27/05/2024	26/06/2024	3732	SCALFOLD RENTALS SRL	ALQ.BA#OS PORTATIL DIC/23-ENE-MAYO 2024	\$ 414.180,00
21/11/2024	21/12/2024	399	RADIO TELEVISION CIBAO SRL	SERV.DE PUBLICIDAD(16 SEPT.-16 DIC.2024)	\$ 354.000,00
09/08/2023	08/10/2023	403863	MC LOGISTICS SRL	PAGO ENVIO 20 DATA CARTRIDGE ULTRIUM 4	\$ 5.879,51
27/06/2024	27/07/2024	4208	SCALFOLD RENTALS SRL	ALQ.BA#OS STAND P/REFORZADORAS JUNIO 24	\$ 69.030,00
22/03/2012	21/04/2012	4230041	SEGUROS CONSTITUCION	SEGURO VEHICULOS DE MOTOR POL.7502010875	\$ 60.560,51
30/07/2024	29/08/2024	4266	SCALFOLD RENTALS SRL	ALQUILER DE BA#OS PORTATILES	\$ 69.030,00
28/11/2024	28/12/2024	430	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ URE#A	PUBLICIDAD 16 SEPT AL 16 DICIEMBRE 2024	\$ 141.600,00
30/08/2024	29/09/2024	4310	SCALFOLD RENTALS SRL	ALQUIER DE BANO ESTANDARD	\$ 69.030,00
30/09/2024	29/11/2024	4358	SCALFOLD RENTALS SRL	ALQ.BA#O MOVILES ,MES SEPTIEMBRE 2024	\$ 69.030,00
17/12/2024	15/02/2025	438	DIVERSIDAD DE ARTICULOS DIVERSIDART SRL	PGO DE PIEZAS DE COMP Y MONITORES	\$ 858.553,91
29/10/2024	28/11/2024	4436	SCALFOLD RENTALS SRL	ALQUILER BA#O PORTATIL,MES OCTUBRE /2024	\$ 69.030,00
29/11/2024	29/12/2024	4488	SCALFOLD RENTALS SRL	ALQUILER BANO PORTATILES	\$ 69.030,00
18/04/2024	18/05/2024	46807	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO SRL	SLINGA 4TON.DE 9M.OPER.DE ACUEDUCTOS 24	\$ 27.589,82
28/10/2024	27/11/2024	475	NORBERTO ANTONIO RUBIO	PUBLICIDAD	\$ 35.400,00
28/11/2024	28/12/2024	484	NORBERTO ANTONIO RUBIO	PUB. MEGAVISION 16 SEPT/24 AL 16 DIC/24	\$ 106.200,00
02/12/2024	01/01/2025	4867	BOREAL TELEVISION, S.R.L.	PUB.PROG.BOREAL 16 SEPT/24 AL 16 DIC/24	\$ 265.500,00
26/10/2024	25/12/2024	4926	F P INDUSTRIAL SRL	EXISTENCIA DE ALMACEN 2/1/4TRIMESTRE2024	\$ 363.139,10
12/12/2024	10/02/2025	510	COMERCIAL UP SRL	PAGO DE TEFLON Y ADAPTADOR MACHO	\$ 502.444,00
14/11/2024	14/12/2024	51298	PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES SAS	POLICRORURO ALUMI LIQUIDO	\$ 219.621,60
21/11/2024	19/02/2025	535943	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 420.267,72
21/11/2024	19/02/2025	535944	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 05/09/24-01/11/24	\$ 19.411,77
18/03/2024	02/05/2024	5470220687	V ENERGY,SA	TOTAL DIESEL REGULAR PLANTA NIBAJE A#O C	\$ 97.300,00
05/06/2024	20/07/2024	5470231032	V ENERGY,SA	GASOLINA REGULAR 3,000 GLS. COMB.A#O COM	\$ 726.000,00
09/07/2024	23/08/2024	5470235414	V ENERGY,SA	PTA COMBUSTIBLE A#O COMPLETO LICIT.	\$ 726.000,00
03/02/2022	05/03/2022	54981	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSOS TRABAJOS FUERA PRESUP. R/A	\$ 6.533,91
15/02/2022	17/03/2022	55719	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRABAJO FUERA PRESUP.2021 R/A	\$ 6.533,91
02/03/2022	01/04/2022	57140	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRABAJO FUERA PRESUP.2021 R/A	\$ 7.467,32
12/08/2024	11/09/2024	622	MAET INNOVATION TEAM SRL	ARRANCADOR	\$ 252.520,00
13/12/2024	20/12/2024	62489	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.708979944,CENTRAL TELEFONICA DIC./24	\$ 357.957,25
27/12/2024	03/01/2025	63167	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.703243036,FLOTAS EMPLEADOS DIC./2024	\$ 260.790,31
27/12/2024	03/01/2025	63246	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.707236580, DIRECT.DE LA INST.DIC./24	\$ 32.514,01

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
18/11/2024	18/12/2024	635	PRODUCCIONES EL REPORTERO ALB HIRAL SRL	PUBLICIDAD	\$ 70.800,00
27/12/2024	03/01/2025	63661	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.731221175,FLOTAS EMPLEADOS DIC./2024	\$ 218.340,04
27/12/2024	03/01/2025	63692	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.732826770, ESTAFETAS ELECTR. DIC./24	\$ 18.372,30
27/12/2024	03/01/2025	63693	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM. 732861104, TANQ.TIERRA ALTA DIC./24	\$ 1.671,54
27/12/2024	03/01/2025	63714	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.734608430,LINEA AR SAJOMA DIC./2024	\$ 4.277,00
27/12/2024	03/01/2025	63841	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.742961366,NUEVAS FLOTA EMPL. DIC./24	\$ 176.971,63
27/12/2024	03/01/2025	64057	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.762631074,GIS Y CAPACITACION DIC./24	\$ 6.054,38
27/12/2024	03/01/2025	64148	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.771915769, FLOTA CERRADA DIC./2024	\$ 23.507,44
27/12/2024	03/01/2025	64281	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.782709319,DIRECTOR GENERAL DIC./24	\$ 6.773,01
27/12/2024	03/01/2025	64315	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.784578369,INTERNET NORIEGA DIC./24	\$ 5.429,61
27/12/2024	03/01/2025	64318	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.784855593,TOMA DE LOPEZ DIC./2024	\$ 5.498,23
27/12/2024	03/01/2025	64519	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.799554602, INTERNET TIC, DIC./2024	\$ 3.768,06
19/07/2022	18/08/2022	64928	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRABAJO TALLER IND.COMPLETEO	\$ 5.040,43
06/09/2024	06/10/2024	650	INSTITUTO DE NORMAS TECN.DE COSTA RICA	SISTEMA GESTION DE CALIDAD	\$ 254.880,00
18/11/2024	17/01/2025	66	WINTON MANUEL ESPINAL ESPINAL	PUB.PROG.EL PAISEN 16 SEP/24-16 DIC/24	\$ 88.500,00
06/07/2022	05/08/2022	66396	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRABAJO TALLER IND.AÑO COMP.R/A	\$ 5.040,43
22/11/2024	21/01/2025	6995	ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA	SERVICIO DE CAPACITACION A EMPLEADOS	\$ 207.000,00
19/10/2022	18/11/2022	69952	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRAB.TALLER INDUSTRIAL AÑO COMP.	\$ 5.301,86
07/11/2024	06/01/2025	7227	ACCTECOM DOMINICANA SRL	RECURSOS HUMANO CAMARA DE SEGURIDAD	\$ 31.900,01
04/11/2022	04/12/2022	74595	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRAB.TALLER IND.AÑO COMPLETO R/A	\$ 5.040,43
05/11/2024	04/01/2025	764	OMX MULTISERVICIOS S.R.L.	MATERIAL GASTABLE	\$ 59.564,04
01/12/2024	01/03/2025	769966	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 35.789,58
17/05/2024	16/07/2024	77	FUDIMAT SRL	TAPON,CODO,ANILLO,ADAPT.EXIST.ALM 1 2024	\$ 172.057,28
01/12/2024	01/03/2025	770011	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 136,75
01/12/2024	01/03/2025	770015	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 5.092,00
01/12/2024	01/03/2025	770020	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 1.160,74
01/12/2024	01/03/2025	770136	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 127,18
01/12/2024	01/03/2025	770137	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 182.043,41
01/12/2024	01/03/2025	770205	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 136,75
01/12/2024	01/03/2025	770209	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 25.183,99
01/12/2024	01/03/2025	770219	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 14.672,14
01/12/2024	01/03/2025	770264	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 318.064,49
01/12/2024	01/03/2025	770268	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 8.844.782,85
01/12/2024	01/03/2025	770269	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 16.266,02
01/12/2024	01/03/2025	770271	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 1.581,82
01/12/2024	01/03/2025	770294	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 2.409,46
01/12/2024	01/03/2025	770299	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 3.773.006,97
01/12/2024	01/03/2025	770341	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 23.437,16
01/12/2024	01/03/2025	770345	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 155,89
01/12/2024	01/03/2025	770362	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 1.408.605,86
01/12/2024	01/03/2025	770400	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 19.123,16
01/12/2024	01/03/2025	770409	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 667.680,61
01/12/2024	01/03/2025	770422	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 1.425.599,74
01/12/2024	01/03/2025	770447	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 1.390,42
01/12/2024	01/03/2025	770460	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 266.838,20
01/12/2024	01/03/2025	770461	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 248.418,90
01/12/2024	01/03/2025	770466	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 47.184,70
01/12/2024	01/03/2025	770467	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 5.763,52
01/12/2024	01/03/2025	770475	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 11.099,12
01/12/2024	01/03/2025	770485	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 175,03
01/12/2024	01/03/2025	770492	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 30.432,47
01/12/2024	01/03/2025	770493	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 245.534,80
01/12/2024	01/03/2025	770524	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 551.246,04
01/12/2024	01/03/2025	770526	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 1.012.542,79
01/12/2024	01/03/2025	770529	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/12/24	\$ 3.350,27
01/12/2024	01/03/2025	770538	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 6.457,12
01/12/2024	01/03/2025	770573	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 16.779.710,05
01/12/2024	01/03/2025	770607	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 892,78
01/12/2024	01/03/2025	770610	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 4.651,32
01/12/2024	01/03/2025	770624	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 14.320,24
01/12/2024	01/03/2025	770638	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 3.790.621,30
01/12/2024	01/03/2025	770639	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 737.086,09
01/12/2024	01/03/2025	770640	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 694.746,16
01/12/2024	01/03/2025	770652	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 29.475,01
01/12/2024	01/03/2025	770697	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 1.964,62
01/12/2024	01/03/2025	770749	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 605,68
01/12/2024	01/03/2025	770780	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 582.755,58

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
01/12/2024	01/03/2025	770791	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 856.376,80
01/12/2024	01/03/2025	770851	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 219.510,90
01/12/2024	01/03/2025	770863	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 13.931,98
01/12/2024	01/03/2025	770873	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 213.863,51
01/12/2024	01/03/2025	770875	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 1.063.478,16
25/09/2024	25/10/2024	7945	COMERCIAL VIBA E I R L	MONTACARGA	\$ 43.837,00
17/10/2024	16/11/2024	7955	COMERCIAL VIBA E I R L	CLAMPS DE 3 A 1/2	\$ 106.200,00
17/10/2024	17/10/2024	7956	COMERCIAL VIBA E I R L	TRATAMIENTO DE AR 1/4TRIMESTRE2023	\$ 1.343.281,32
17/10/2024	16/11/2024	7957	COMERCIAL VIBA E I R L	MOTOR ELECT SUMERG 30HP 230V	\$ 147.323,35
07/11/2024	07/12/2024	7969	COMERCIAL VIBA E I R L	EXISTENCIA ALMACEN I 2024	\$ 465.864,00
13/11/2024	13/12/2024	7973	COMERCIAL VIBA E I R L	MOTOR SUMERGIBLE	\$ 233.451,20
29/11/2024	29/12/2024	7979	COMERCIAL VIBA E I R L	RODAMIENTO 22215,6208.2ZR	\$ 216.404,11
03/12/2024	03/03/2025	828766	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 2.401.645,41
03/12/2024	03/03/2025	828770	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 11.986,24
03/12/2024	03/03/2025	828776	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 127,18
03/12/2024	03/03/2025	828777	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 127,18
03/12/2024	03/03/2025	828780	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 1.275,58
03/12/2024	03/03/2025	828785	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 127,18
03/12/2024	03/03/2025	828812	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 3.097,52
03/12/2024	03/03/2025	828813	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 1.709.914,77
03/12/2024	03/03/2025	828815	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 48.145,93
03/12/2024	03/03/2025	828816	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 605,68
03/12/2024	03/03/2025	828823	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 10.891,01
03/12/2024	03/03/2025	828824	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 127,18
03/12/2024	03/03/2025	828835	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 2.041,18
03/12/2024	03/03/2025	828837	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 3.631.135,10
03/12/2024	03/03/2025	828840	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 109.579,75
03/12/2024	03/03/2025	828841	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 135.616,98
03/12/2024	03/03/2025	828843	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 232,45
03/12/2024	03/03/2025	828845	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 127,18
03/12/2024	03/03/2025	828847	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 19.540,18
03/12/2024	03/03/2025	828849	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 127,18
03/12/2024	03/03/2025	828850	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 46.284,43
03/12/2024	03/03/2025	828856	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 127,18
03/12/2024	03/03/2025	828866	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 479.933,38
03/12/2024	03/03/2025	828869	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 8.490,58
03/12/2024	03/03/2025	828877	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 3.940,18
03/12/2024	03/03/2025	828878	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 2.567.343,51
03/12/2024	03/03/2025	828882	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 27.107,19
03/12/2024	03/03/2025	828885	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 2.575,78
03/12/2024	03/03/2025	828887	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 3.940,18
03/12/2024	03/03/2025	828892	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 417.263,67
03/12/2024	03/03/2025	828894	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 10.216,62
03/12/2024	03/03/2025	828896	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 127,18
03/12/2024	03/03/2025	828897	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 3.774,54
03/12/2024	03/03/2025	828898	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 48.070,33
03/12/2024	03/03/2025	828900	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 143.208,12
03/12/2024	03/03/2025	828901	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 6.664,14
03/12/2024	03/03/2025	828909	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 4.949,80
03/12/2024	03/03/2025	828911	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 25.021,66
03/12/2024	03/03/2025	828934	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 659.206,69
03/12/2024	03/03/2025	828936	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 500,41
03/12/2024	03/03/2025	828967	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 7.279.088,29
03/12/2024	03/03/2025	828971	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 127,18
03/12/2024	03/03/2025	828973	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 63.789,32
03/12/2024	03/03/2025	828974	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 61.793,79
03/12/2024	03/03/2025	828990	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 107.588,77
03/12/2024	03/03/2025	828991	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 32.507,08
03/12/2024	03/03/2025	828993	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 199.598,99
03/12/2024	03/03/2025	828994	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 41.240,53
03/12/2024	03/03/2025	828995	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 84.730,66
09/06/2023	09/07/2023	834	NDC AUTOS SRL	MANT.ALCANTARILLADO PROV.STGO.REDES AR	\$ 6.850.300,00
20/08/2024	19/09/2024	84852	MOBE INDUSTRIAL SRL	BOMBA SUMERGIBLE	\$ 1.132.233,60
12/10/2023	11/11/2023	85873	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	A.TANQ.OXIGENO CORAASAN-DAF-CM-2022-0022	\$ 4.933,99
19/10/2024	18/11/2024	879	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S E S SRL	LAMPARA LED	\$ 19.208,93
04/12/2024	04/03/2025	883003	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/12/24	\$ 25.258,96
01/11/2024	01/12/2024	886	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S E S SRL	DIV.MANTENIMIENTO REDES AR 2024	\$ 233.640,00
09/10/2024	08/11/2024	9-2301	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK CO.EXP. SRL	DEPTO.PRODUCCION Y CALIDAD 2024	\$ 91.568,00
13/11/2023	12/01/2024	9000014571	BIONUCLEAR S A	PLACA PETRI 90X15MM LABORATORIO AP Y AR	\$ 23.293,20

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
28/12/2023	26/02/2024	9000020532	BIONUCLEAR S A	FRASCOS TOMA MUESTRA LABORATORIO AP Y AR	\$ 191.203,96
15/03/2024	14/05/2024	9000027307	BIONUCLEAR S A	CEPAS PSEUDOMONA AEROGINOSA LAB.AP.Y AR.	\$ 5.437,00
26/07/2024	24/09/2024	9000038773	BIONUCLEAR S A	LABORATORIO AP Y AR	\$ 344.760,00
01/08/2024	30/09/2024	9000039116	BIONUCLEAR S A	LABORATORIO AP Y AR	\$ 63.956,00
27/11/2024	27/12/2024	907	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S E S SRL	PAGO A 800 FUNDA DE CEMENTO CRIS	\$ 462.560,00
12/10/2023	11/11/2023	94372	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	A.TANQ.OXIGENO CORAASAN-DAF-CM-2022-0022	\$ 5.619,96
01/11/2023	01/12/2024	98435	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRABAJO TALLER INDUSTRIAL	\$ 6.411,36
29/11/2023	29/12/2023	99857	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRABAJO TALLER INDUSTRIAL	\$ 6.411,36
09/12/2024	08/01/2025	AR00062183	NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C.POR A.	PAGO A PUBLICIDAD ESCRITA,RADIAL Y TV	\$ 29.500,00
16/12/2024	15/01/2025	AR00062226	NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C.POR A.	PAGO A LICITACION PUBLICAS	\$ 44.604,00
04/10/2024	03/11/2024	B-091490	IMPROFICINAS	DEPTO.PRESUPUESTO SILLAS EJECUTIVAS	\$ 89.500,01
18/10/2024	17/11/2024	B-091532	IMPROFICINAS	DEPTO.CONTROL DE DOTACION 3ER TRIM.	\$ 92.875,01
29/10/2024	28/12/2024	B000002377	DISTRIBUIDORA JMK NORTE S.R.L.	EXISTENCIA ALMACEN III MAT.LIMPIEZA 24	\$ 164.315,00
31/10/2023	30/12/2023	B000007480	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANT.AL MOTOR, ACEITE, FILTRO F-449	\$ 16.968,64
31/10/2023	30/12/2023	B000007482	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANT.AL MOTOR, ACEITE, FILTRO F-631	\$ 9.617,00
05/11/2024	04/01/2025	B000009099	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANTENIMIENTO F-631 FOTON MANT.REDES AR	\$ 29.795,00
06/11/2024	05/01/2025	B000009101	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANTENIMIENTO F-631 FOTON MANT.REDES AR	\$ 15.875,34
07/11/2024	06/01/2025	B000009110	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANTENIMIENTO F-246 MITSUBICHI COMERCIAL	\$ 24.201,80
08/11/2024	07/01/2025	B000009119	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANTENIMIENTO F-262 MITSUBICHI TRANSP.	\$ 38.963,60
11/11/2024	10/01/2025	B000009128	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANTENIMIENTO.F-449 FUSO BACHEO	\$ 40.167,20
11/11/2024	10/01/2025	B000009130	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANTENIMIENTO F-628 FOTON REPAR.MEDIDOR	\$ 21.009,90
12/11/2024	11/01/2025	B000009134	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANTENIMIENTO F-253 MITSUBICHI EJEC.PROY	\$ 10.720,30
13/11/2024	12/01/2025	B000009137	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANTENIMIENTO F-248 MITSUBICHI TRANSP.	\$ 27.228,50
14/11/2024	13/01/2025	B000009142	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANTENIMIENTO F-264 MITSUBICHI EJEC.PROY	\$ 17.340,10
14/11/2024	13/01/2025	B000009143	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANTENIMIENTO F-261 MITSUBICHI TESORERIA	\$ 14.578,90
22/10/2024	05/12/2024	B000076243	DIESEL EXTREMO SRL	DIESEL EXTREMO	\$ 625.800,00
05/11/2024	04/12/2024	B000076630	DIESEL EXTREMO SRL	GASOIL PREMIUN	\$ 625.800,00
18/11/2024	18/12/2024	B000077034	DIESEL EXTREMO SRL	BOMBA DE COMBUSTIBLE ANO COMPLETO	\$ 625.800,00
27/11/2024	27/12/2024	B000077369	DIESEL EXTREMO SRL	GASOIL PRIMIUN	\$ 625.800,00
10/12/2024	09/01/2025	B000077804	DIESEL EXTREMO SRL	GASOIL PREMIUN	\$ 625.800,00
23/12/2024	26/01/2025	B000078220	DIESEL EXTREMO SRL	GASOIL PRIMIUN	\$ 625.800,00
12/12/2024	10/02/2025	B150000001	ANDRES NICOLAS MERCADO GONZALEZ	CUB.01 PARCIAL CONST.LINEA AR,PONTEZUELA	\$ 1.220.349,13
08/11/2023	07/01/2024	B150000001	BIG BROTHERS COMPANY SRL	C/TENICAS DE MANT.PREDICTIVO, CAPAC.EMPL	\$ 413.000,00
01/10/2024	30/11/2024	B150000001	DISUP SRL	HERRAMIENTAS PARA LOS TECNICOS	\$ 140.767,47
02/12/2024	31/01/2025	B150000001	DOMINGO JUNIOR PEREZ JIMENEZ	PGO DE 3 AIRE ACON INVERTE 12,000,18	\$ 124.044,18
23/12/2024	21/02/2025	B150000001	JOSE ENRIQUE ORMANDY ESTRELLA GOMEZ	CUB.1 PARC.CONST.LINEA AR ARROYO H.ABAJO	\$ 5.660.507,62
11/07/2021	10/08/2021	B150000001	JOSE MARIA DE LOS SANTOS HICIANO	2DO AV 50% CONSULT.P/SERV.LEG.CASO PENAL	\$ 354.000,00
27/07/2022	26/08/2022	B150000001	PRO SIGNAGE R&N SRL	IMPRESION FULL COLOR SOBRE SINTRA 6MM	\$ 45.312,00
09/09/2024	08/11/2024	B150000001	PROELECTROM SRL	COMPRA DE TRANSFORMADOR	\$ 654.900,00
19/12/2024	17/02/2025	B150000001	RAFAEL MARINO GUZMAN ACOSTA	CUB.1 PARC.SOL.AR.,C/SUAP. JHONS.D.STGO.	\$ 1.557.865,13
01/10/2024	30/11/2024	B150000002	DISUP SRL	PLANTA ELECTRO 6KW120/240 V	\$ 186.787,85
15/09/2024	14/11/2024	B150000002	DOMINGO DE JESUS ESPINAL ARACENA	SUMINISTRO DE CRISTAL Y TINTADO	\$ 62.410,20
02/12/2024	31/01/2025	B150000002	DOMINGO JUNIOR PEREZ JIMENEZ	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	\$ 101.435,16
21/11/2024	20/01/2025	B150000002	PEDRO PABLO MENDEZ SALCEDO	SERV.DE PUBLICIDAD(16 SEPT.-16 DIC.2024)	\$ 106.200,00
18/11/2024	17/01/2025	B150000003	ANGEL GABRIEL CORPORAN DIAZ	SERV.DE PUBLICIDAD(16 SEPT.-16 NOV.2024)	\$ 59.000,00
01/10/2024	30/11/2024	B150000003	DISUP SRL	MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES2024	\$ 188.103,80
20/12/2024	18/02/2025	B150000004	CONSORCIO TROATA MARES	CUB.03 PARCIAL CONST.LINEA IMP.VILLA H	\$ 4.904.401,33
10/12/2024	08/02/2025	B150000004	DISUP SRL	ESCALERA TIPO A PLANTA ELECTRICA	\$ 228.297,89
19/12/2024	26/12/2024	B150000004	RANIEL ENRIQUE QUINONEZ RODRIGUEZ	CONST.LINEA AP.BARR.LAS MERCEDES,LA BARR	\$ 1.484.526,86
26/07/2024	24/09/2024	B150000004	SBL INGENIERIA S.R.L.	SOLUCION ACOMETIDAS AGUAS RESIDUALES	\$ 235.380,55
10/12/2024	08/02/2025	B150000005	DISUP SRL	PLANTA ELECTRICA	\$ 186.787,85
23/12/2024	21/02/2025	B150000005	REVICON, SRL	CUB.2 PARC.REG.VALV.RETEN.HIDR.AV.OLIMP.	\$ 8.587.843,45
18/12/2024	16/02/2025	B150000006	CONSORCIO AGP-MP	CUB.6 PARC.CONST.TUB.AP TANQ. LA CEIBITA	\$ 12.508.500,57
23/12/2024	21/02/2025	B150000008	INGENIERIA LOVENSA SRL	CUB.4 FINAL,ESTAB. TERRENO TANQ.TAMBORIL	\$ 5.533.618,69

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
08/10/2024	07/11/2024	B150000011	JEAN CARLOS QUEZADA RODRIGUEZ	CUB.1 PARC.COSNT.LINEA AR.LA BARRANQUITA	\$ 1.315.610,64
18/11/2024	16/02/2025	B150000011	JOSE ANTONIO ZAPATA BOURDIERD	PUBLICIDAD DESDE EL 16 DE SEP AL 16 DIC	\$ 59.000,00
06/06/2024	05/08/2024	B150000013	INDAGO, S.R.L.	SOLUCION ACOMETIDA AGUA RESIDUAL DEPT.DI	\$ 1.181,14
27/12/2023	26/01/2024	B150000015	CONSORCIO BISERALT	CUB.NO.5, PARCIAL REHAB. EBAP DON PEDRO	\$ 10.323.121,19
01/11/2024	31/12/2024	B150000015	CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS INAG &	CUB.1 PARC.,CONST.LN AR CARRET.LUPERON	\$ 1.609.992,27
21/10/2024	20/12/2024	B150000015	CONVERTIDORA DEL CARIBE CONCARIBE SAS	EXISTENCIA ALMACEN III PAPEL TOALLA 24	\$ 210.004,60
11/11/2024	10/01/2025	B150000016	ACARIA PROJECTS SRL	180 M3 HORMIGON ASFALTICO,BACHEO Y SE#AL	\$ 2.061.000,00
09/05/2024	08/07/2024	B150000016	GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS GEIPRO SRL	REH.ESP.PROC.INST.LOTE 3 ADECUAC.DIR.COM	\$ 680.713,50
28/10/2024	27/12/2024	B150000016	JUAN CARLOS PEREZ ORTEGA	CUB.1 PARC. COLOCAC.TUBERIA AR. TAMBORIL	\$ 1.205.364,85
09/12/2024	07/02/2025	B150000020	GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS GEIPRO SRL	CUB.2 FINAL ADEC.ESPAC.DIRECCION COMERC	\$ 337.177,68
19/07/2024	18/08/2024	B150000021	CONSORCIO BISERALT	CUB.5 FINAL CONST.TUB.A.P.V.MARIA D.PEDR	\$ 2.198.780,16
30/10/2024	29/12/2024	B150000021	SOLUCIONES URBANAS, S.A.S	SERV.SUPERV.REHAB.PTA.TRAT. AP.NORIEGA 1	\$ 173.106,00
20/10/2023	19/11/2023	B150000022	JOSE MARIA DE LOS SANTOS HICIANO	HON.P/SERV.LEGALES Y PROCESOS C/AL 20%	\$ 278.480,00
25/09/2024	24/11/2024	B150000023	GRUPO GUSOL S.R.L.	ALAMBRE	\$ 61.297,46
21/12/2022	20/01/2023	B150000024	CONST. CIV. MET. Y ELECTROMECANICAS SRL	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA	\$ 250.000,00
09/11/2021	09/12/2021	B150000024	RAYMUNDO EMILIO ORTEGA ESPINAL	REP. DEL RADIADOR,BAQUETEAR PE-78	\$ 10.030,00
09/11/2021	09/12/2021	B150000025	RAYMUNDO EMILIO ORTEGA ESPINAL	CONFECIONAR RADIADOR SEG.MUESTRA F-441	\$ 19.380,00
25/09/2024	24/11/2024	B150000027	INPROMEC S.R.L.	DEPTO.EJECUTOR DE PROYECTOS 2024	\$ 187.620,00
18/11/2024	18/12/2024	B150000027	JUANDY JOSE GOMEZ SANTOS	PUBLICIDAD	\$ 47.200,00
07/06/2022	07/07/2022	B150000027	P & M INGENIERIA SANITARIA SRL	SERVICIO CONVERSION D/SISTEMA CLORACION	\$ 354.277,64
18/11/2024	18/12/2024	B150000028	ZACARIAS GUZMAN LUCIANO	SERV.DE PUBLICIDAD(16 SEPT.-16 NOV.2024)	\$ 47.200,00
25/10/2024	24/11/2024	B150000029	ESTEFANIA ADALGIZA ROJAS VALERIO	PUB.WWW.ACTUALIDADCONESTEFANIA,AGOSTO/24	\$ 29.500,00
27/11/2024	27/12/2024	B150000030	ESTEFANIA ADALGIZA ROJAS VALERIO	PGO A PUBLIC.AL 16/9/24 HASTA 16/12/2024	\$ 88.500,00
10/09/2024	10/10/2024	B150000030	MIGUEL ANGEL GUZMAN VASQUEZ	PUB.MIKE EN LOS DEPORTES,MES AGOSTO/24	\$ 29.500,00
29/11/2024	29/12/2024	B150000031	MIGUEL ANGEL GUZMAN VASQUEZ	PUBLICIDAD DEL 16 DE SEP AL 16 DE DIC	\$ 88.500,00
08/11/2024	08/12/2024	B150000031	PROYECTO CIVILES LD SRL	CUB.03 ESTAC.BOMBEO AR LOS ALAMOS	\$ 3.803.144,17
19/12/2024	17/02/2025	B150000034	CUDI CONSTRUCTIONS SRL	CUB.01 PARC.CONST.LINEA AR JACAGUA	\$ 877.942,54
18/11/2024	18/12/2024	B150000037	D FRENTE CON ANEURY MARTINEZ SRL	SERV.DE PUBLICIDAD(16 SEPT.-16 NOV.2024)	\$ 70.800,00
29/03/2023	28/04/2023	B150000038	EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SRL	CB.1FINAL ACOND.C/1,REP.VIVIENDA L/PRADO	\$ (0,01)
08/10/2024	07/11/2024	B150000041	AUTOMOTICA PROYECTOS AUT.Y DOMOTICA SRL	CONTROLADOR AUTONOMO VALVULAS	\$ 500.320,00
14/11/2024	13/01/2025	B150000044	MERA FONDEUR INGENIERIA & PROYECTOS SAS	CUB.2 PARC.SIST.ABAST.AP PUÑAL Y Z.SURES	\$ 48.052.653,81
27/11/2024	27/12/2024	B150000046	RADIO AMISTAD SRL	PUBLICIDAD DEL16 DE SEP HASTA EL 16 DIC	\$ 177.000,00
18/11/2024	17/01/2025	B150000050	FRANCISCO ALBERTO VILLANUEVA PEREZ	SERV.DE PUBLICIAD(16 SEPT.-16 NOV.2024)	\$ 47.200,00
20/12/2024	18/02/2025	B150000054	INGENIEROS ASOCIADOS CONSTRUCCIONES, SRL	CUB.04 ESTAC.BOMBEO AR EMPORIUM DORADO	\$ 4.809.287,75
18/11/2024	17/01/2025	B150000054	MARINA ANTONIA SIME ROSARIO	PGO A PUBLIC.AL 16/9/24 HASTA 16/11/2024	\$ 47.200,00
27/11/2024	26/01/2025	B150000054	SILPLAN CONSULTING SRL	CUB.NO.1 PARC.,CONST.TUB.AR EL MOLINO	\$ 5.254.550,28
18/11/2024	18/12/2024	B150000055	JULIO CESAR ULLOA LOPEZ	SERV.DE PUBLICIDAD(16 SEPT.-16 NOV.2024)	\$ 47.200,00
12/12/2024	10/02/2025	B150000056	EVOLUTION TV SRL	PAGO A PATROC.OBRA TEATRAL TEATRO CIBAO	\$ 59.000,00
30/11/2023	30/12/2023	B150000057	DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABAL	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS MARZO 2023	\$ 128.963,64
18/11/2024	18/12/2024	B150000057	LUIS FRANCISCO CORDOVA VASQUEZ	SERV.DE PUBLICIDAD(16 SEPT.-16 NOV.2024)	\$ 47.200,00
18/11/2024	18/12/2024	B150000057	SONIA MARGARITA MEDINA SILVERIO	SERV.DE PUBLICIDAD(16 SEPT.-16 NOV.2024)	\$ 35.400,00
04/04/2024	04/05/2024	B150000059	GOLDEN TECH CARIBBEAN SRL	PUB.RELANZAMIENTO EMISORA SUPER ENERO 24	\$ 59.000,00
29/07/2024	28/08/2024	B150000061	CONSTRUCTORA CACERES MADERA SRL	CUB.1 PARC.REHAB.DE ESPAC.PERIF.LICEY L1	\$ 2.895.063,50
26/08/2024	25/10/2024	B150000066	SOLUCIONES ELECTROMECANICAS DEL NORTE	ALQUILER GRUA MAYO,JUNIO Y JULIO 2024	\$ 1.348.950,00
20/11/2024	19/01/2025	B150000068	CAMILO J HURTADO C INGENIEROS ASOCIADOS	CUB.2 PARC.MEJ.SIST.AP,PUÑAL Y Z.SURESTE	\$ 47.830.521,15
19/07/2024	17/09/2024	B150000068	MUIISK, S.R.L.	JALON DE RECEPTOR	\$ 18.880,00
17/09/2024	16/11/2024	B150000069	SOLUCIONES ELECTROMECANICAS DEL NORTE	CASQUILLO	\$ 173.460,00
25/09/2024	24/11/2024	B150000070	SOLUCIONES ELECTROMECANICAS DEL NORTE	ALQUILER GRUA	\$ 234.000,00
02/02/2024	03/03/2024	B150000074	BUCALIA SRL	SERVICIO ODONTOLOGICO,MES DE ENERO/2024	\$ 30.000,00
10/08/2023	09/09/2023	B150000076	HIDROTEC SRL	COMPRA DE EQUIPOS DE ACUEDUCTO	\$ 759.719,40
09/12/2024	07/02/2025	B150000077	SOLUCIONES ELECTROMECANICAS DEL NORTE	PGO DE MART.DEMOLEDOR BOSCH HEX 29 SKG	\$ 218.300,00
18/11/2024	18/12/2024	B150000088	EDWARD EMILIO FERNANDEZ TIBURCIO	SERV.DE PUBLICIDAD(16 SEPT.-16 NOV.2024)	\$ 47.200,00
05/11/2024	04/01/2025	B150000088	INVERSIONES ALPIC SRL	CUB.2 FINAL CONT.LINEA SAN MART 059069	\$ 2.333.704,15
02/12/2024	01/01/2025	B150000094	GOLDEN TECH CARIBBEAN SRL	PUB.REG.EN LOS MEDIOS 16 SEPT.AL DIC/24	\$ 212.400,00
14/09/2023	14/10/2023	B150000096	HIDROTEC SRL	COMPRA DE HIDRANTE DE 4"/DIREC.ACUEDUCTO	\$ 135.700,00
04/12/2024	02/02/2025	B150000101	CONSTRUCTORA E INGENIERIA WIFEMAR SRL	CUB.1 PARCIAL CONST. LINEA AR. TAMBORIL	\$ 2.492.214,62
23/10/2024	22/12/2024	B150000101	XMARTS DEL CARIBE SRL	SERV.COLABORATIVO 23/10/2024-22/10/25	\$ 209.860,99

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
20/03/2023	19/04/2023	B150000102	HIDROTEC SRL	CUB 2 PARCIAL REHAB. PTA LA NORIEGA II	\$ 20.053.586,26
21/11/2024	21/12/2024	B150000104	MIGUEL ANGEL POLANCO BAEZ	PATROCINIO	\$ 15.000,00
02/12/2024	01/01/2025	B150000104	TROATA GRUPO SRL	SOLUCION ACOMETIDA AP Y AR O/S 060789	\$ 616.478,72
09/12/2024	08/01/2025	B150000105	TROATA GRUPO SRL	INSTALACION DE ACOMETIDAS AP-AR	\$ 656.278,82
27/11/2024	27/12/2024	B150000109	ANA BERTILIA PEREZ GENAO	PUBLICIDAD DELL 16 SEP AL 16 D DIC	\$ 106.200,00
08/04/2023	08/05/2023	B150000110	GR 1NGENIERIA SRL	ALG.RETRO.VOLTEO,P/01/07/22 A 01/08/22	\$ 6.882.843,00
26/07/2024	25/08/2024	B150000114	JULIO CESAR RODRIGUEZ PICHARDO	HONORARIOS	\$ 70.800,00
18/12/2024	17/01/2025	B150000115	INGENIERIA FILOYEN SRL	CUB.6 PARC.,CONST.ALCANT.AV.GREG.LUPER.G	\$ 5.288.366,51
18/11/2024	18/12/2024	B150000115	MARIANELA Y TU, SRL	PUBLICIDAD	\$ 82.600,00
01/07/2024	16/07/2024	B150000125	AGP LIMITED SRL	CUB.4 FINAL, CONST.COLEC.DE AR V. MARIA	\$ 99.299,21
18/11/2024	08/01/2025	B150000137	MAXIMO LAUREANO GUERRERO	PUBLICIDAD DEL 16 SEPT AL 16 DE DIC	\$ 59.000,00
04/01/2022	03/02/2022	B150000140	SOLUCIONES TECNICA DALIB SRL	USO ACUEDUCTOS RURALES	\$ 149.889,99
07/06/2024	22/06/2024	B150000143	JAIME LANTIGUA ANGELES	ALQ.OFIC.COMERCIAL LAS RAMBLAS JUNIO 24	\$ 32.450,00
28/10/2024	27/11/2024	B150000146	FELIX YSMAEL PARRA CRUZ	PUB.LA NACION AL DIA.CON,MES AGOSTO/24	\$ 29.500,00
16/12/2024	31/12/2024	B150000147	JAIME LANTIGUA ANGELES	PAGO DE ALQUILER DEL MES OCTUBRE 2024	\$ 32.450,00
26/11/2024	26/12/2024	B150000147	TRETAS MOTION SRL	PAGO PARA PUB.DE16 SEPT A 16 DIC.2024	\$ 141.600,00
16/12/2024	31/12/2024	B150000148	JAIME LANTIGUA ANGELES	PGO DE ALQUILER DEL MES NOVIEMBRE 2024	\$ 32.450,00
28/11/2024	03/01/2025	B150000150	FELIX YSMAEL PARRA CRUZ	PAG A PUBLIC 16/9/2024 HASTA 16/12/2024	\$ 88.500,00
06/06/2024	06/07/2024	B150000150	GREEN QUALITY SRL	FRESA VERTICAL 4 GAVILANES D/TALLER IND.	\$ 13.345,80
18/11/2024	18/12/2024	B150000150	LUIS MANUEL FLORES	SERV.DE PUBLICIDAD(16 SEPT.-16 NOV.2024)	\$ 59.000,00
01/11/2024	31/12/2024	B150000159	CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON S R L	CUB.1 PARC.MEJ.ALCANT. SANT.ENS.LIBERTAD	\$ 16.362.779,14
03/05/2024	02/06/2024	B150000159	ENA INGENIERIA Y MATERIALES SRL	CONST.COLECT.24" Y 30"AV.SERG.HDEZ.CIENF	\$ 3.130.500,12
21/11/2024	20/01/2025	B150000159	FLOR DE LIZ ANTONIA SEVERINO FERNANDEZ	SERV.DE PUBLICIDAD(16 SEPT.-16 NOV.2024)	\$ 82.600,00
20/04/2022	20/05/2022	B150000161	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS,MES FEBRERO	\$ 262.150,00
21/11/2024	21/12/2024	B150000161	PEDRO AGUSTIN CASTILLO VERAS	PUBLICIDAD	\$ 70.800,00
18/11/2024	18/12/2024	B150000162	ONELIO MANUEL DOMINGUEZ MOREL	SERV.DE PUBLICIDAD(16 SEPT.-16 NOV.2024)	\$ 59.000,00
18/11/2024	18/12/2024	B150000166	MIGUEL ANGEL ANTONIO BEATO	PUBLICIDAD	\$ 94.400,00
11/07/2022	10/08/2022	B150000167	GOLDEN SAND CARIBBEAN DEVELOPME	PUB. DENTRO PROG.REGULAR JUNIO-JULIO/22	\$ 94.400,00
02/09/2024	01/11/2024	B150000180	H&O PROFITS S R L	REH. DE TANQ.ALM.Y REG.AP. LA TRINITARIA	\$ 4.663.796,87
14/11/2024	13/01/2025	B150000181	GRUPO A S S.R.L.	CUB.2 PARC. EQUIP.,ESTACIONES DE BOMBEO	\$ 19.940.744,79
18/11/2024	18/12/2024	B150000200	INOCENCIO ENCARNACION PRADO	PUBLICIDAD	\$ 35.400,00
18/11/2024	18/12/2024	B150000200	PABLO MARTE	SERV.DE PUBLICIDAD(16 SEPT.-16 NOV.2024)	\$ 59.000,00
21/11/2024	20/01/2025	B150000201	EPIFANIO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	SERV.DE PUBLICIDAD(17 SEPT.-17 NOV.2024)	\$ 94.400,00
31/07/2024	29/09/2024	B150000207	ROSLYN, S.R.L.	COMPRA PARA CONTROL DE DOTACION	\$ 23.765,28
02/07/2024	01/08/2024	B150000211	RGH DOMINICANA SRL	ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 116.643,00
26/12/2024	24/02/2025	B150000213	NAZARIO CONSTRUCTORA SRL	CUB.4 FINAL COLECTOR AV JUAN P.DUARTE	\$ 11.858.285,93
24/07/2024	23/08/2024	B150000217	RGH DOMINICANA SRL	MATERIALES PARA LABORATORIO AGUA POTABLE	\$ 81.597,00
28/11/2024	28/12/2024	B150000218	ISLITA EIRL	PUBLICIDAD DESDE 16 DE SEP AL 16 DE DIC	\$ 141.600,00
13/08/2024	12/10/2024	B150000223	ROSLYN, S.R.L.	MANGUERA	\$ 11.103,80
15/10/2024	14/11/2024	B150000229	RGH DOMINICANA SRL	CARTUCHO PRE TRATAMIENTO	\$ 211.869,00
25/01/2024	24/02/2024	B150000231	JOSE BIENVENIDO CERDA ASTACIO	PUB.DE AHORA CON JOSE CERDA,AGOSTO/24	\$ 47.200,00
04/12/2024	03/01/2025	B150000237	JOSE BIENVENIDO CERDA ASTACIO	PUBLICIDAD 16/9 AL 16/12 2024	\$ 141.600,00
27/08/2024	26/10/2024	B150000237	ROSLYN, S.R.L.	LLAVE COMBINADA	\$ 74.810,82
07/10/2024	06/11/2024	B150000238	MANAGEMENT CONSULTING GROUP S R L	ASESORIA	\$ 600.283,20
01/08/2024	31/08/2024	B150000241	UNISOFT SRL	SOPORTE Y MANT 10000 SESIONES JULIO	\$ 826,00
16/09/2024	15/11/2024	B150000243	UNISOFT SRL	SOPORTE Y MANT HEY NOW HASTA 1000 MES 7	\$ 1.371,07
18/11/2024	17/01/2025	B150000244	MANUEL ANDRES BERNARD	SERV.DE PUBLICIDAD(16 SEPT.-16 NOV.2024)	\$ 59.000,00
15/10/2024	14/11/2024	B150000247	UNISOFT SRL	SOPORTE Y MANT HEY NOW HASTA 1000 MES 9	\$ 826,00
08/11/2024	08/12/2024	B150000248	UNISOFT SRL	SERVICIO CHATBOT PACK BASICO,OCTUBRE/24	\$ 826,00
29/07/2024	27/09/2024	B150000251	MADERA & MADERA CONSTRUCCIONES, SRL	CUB.3 PARCIAL,DIS.Y CONST.EBAR D.JAIME C	\$ 4.425.377,01
29/11/2024	29/12/2024	B150000253	JOSE ALFREDO ESPINAL Q PUNTO DE INTERES	PUBLICIDAD DEL 16 DE SEP AL 16 DICIEMBRE	\$ 88.500,00
18/11/2024	18/12/2024	B150000254	GUILLERMO JOSE SALETA PEREZ	SERV.DE PUBLICIDAD(16 SEPT.-16 NOV.2024)	\$ 94.400,00
17/10/2024	04/01/2025	B150000257	RAMA FEMENINA CONTRA EL CANCER	DISCO DE CORTE 14	\$ 60.000,00
24/10/2024	23/11/2024	B150000269	ANDRES A DE LOS SANTOS MARTINEZ	PUB.ANDRES EN EL PUNTO,MES AGOSTO 2024	\$ 35.400,00
04/12/2024	03/01/2025	B150000270	ANDRES A DE LOS SANTOS MARTINEZ	PAGO PUBLIC DE 16/9/2024 A 16/12/2024	\$ 106.200,00
25/10/2024	24/11/2024	B150000273	MARIA RAMONA JACQUELINE BAEZ ARIAS	PUB.ENLACE SEMANAL,MES AGOSTO/2024	\$ 35.400,00
22/09/2022	07/10/2022	B150000274	DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA	RECOLECCION D/DESECHOS SOLIDOS AGOSTO/22	\$ 29.544,43
04/12/2024	03/01/2025	B150000276	MARIA RAMONA JACQUELINE BAEZ ARIAS	PUBLICIDAD DEL 16 DE SEP AL 16 DE DIC	\$ 106.200,00
13/07/2023	12/08/2023	B150000281	NEOAGRO, S.R.L.	EXISTENCIA ALMACEN III 1ER TRIM.	\$ 62.401,76
01/08/2024	31/08/2024	B150000283	ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION MT CPOR A	REBOBINADO DE MOTOR AR	\$ 360.018,00
01/08/2024	31/08/2024	B150000284	ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION MT CPOR A	REBONIDADADO DE MOTOR AR	\$ 71.425,40
03/12/2024	02/01/2025	B150000288	ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION MT CPOR A	REBOBINADO MOTOR ELECTRICO TRIFASICOS	\$ 1.668.950,70
25/11/2024	02/02/2025	B150000289	ROSLYN, S.R.L.	MANGUERA DE 3PARA BOMBA DE ACHIQUE PIE	\$ 41.639,84

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
06/11/2024	05/01/2025	B150000303	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SERVICIO DE ALMUERZO DE DIRECCION G.	\$ 78.753,30
18/07/2024	17/08/2024	B150000305	PROCOMER SRL	ADQ. DE VALVULA DE BOLA GENEBRE 1/2.	\$ 232.440,02
05/12/2024	04/01/2025	B150000313	LOLY REYNOA BEARD DE JAVIER	PGO A PUBLIC.AL 16/9/24 HASTA 16/12/2024	\$ 247.800,00
30/11/2024	29/01/2025	B150000317	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	PGO DE ENCENDIDO DE NAVIDAD ENTRE OTROS	\$ 225.952,30
09/10/2024	08/11/2024	B150000323	ADME INDUSTRIAL SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA LAB	\$ 481.452,18
08/11/2024	08/12/2024	B150000323	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL	PAGO DESECHOS SOLIDOS CORRESP MES 2024	\$ 759.720,66
09/12/2024	26/01/2025	B150000324	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS NOV 2024	\$ 714.997,42
21/11/2024	21/12/2024	B150000339	GRUPO UVAS DEL MAR SRL	SERV.DE PUBLICIDAD(16 SEPT.-16 DIC.2024)	\$ 531.000,00
20/12/2024	19/01/2025	B150000348	GRUPO UVAS DEL MAR SRL	PGO DE PUBLICIDAD A TRAVEZ DE MEGAVISION	\$ 885.000,00
01/11/2022	01/12/2022	B150000356	CONSTRUCTORA MAR SRL	BACHEO Y SEÑALIZACION 1ER TRIM/2022	\$ 24.453,21
18/11/2024	17/01/2025	B150000362	DEYANIRA NIKAURYS LOPEZ DE TINEO	SERV.DE PUBLICIDAD(16 SEPT.-16 NOV.2024)	\$ 47.200,00
19/09/2024	19/10/2024	B150000386	BIOANALYTICAL DOMINICANA RG SRL	REACTIVO CLORO	\$ 357.540,00
11/12/2024	09/02/2025	B150000395	SOLUCIONES EMPRESARIALES MONEGRO CRISPIN	PGO A RODAM.BSS 2214 MARCA SKF,TB 100	\$ 240.720,00
25/09/2024	25/10/2024	B150000398	BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEON	PUB.WWW.EIJACAGUERO.COM,MES AGOSTO/24	\$ 29.500,00
03/10/2023	10/10/2023	B150000403	ESPINAL, PEREZ & ASOCIADOS, S.A	PRES.VERIF.EXON.SET MODULOS Y SIST.FILT.	\$ 135.400,00
03/10/2023	10/10/2023	B150000404	ESPINAL, PEREZ & ASOCIADOS, S.A	PRES.VERIF.EXON.25 CAJAS VALVULAS COMPU.	\$ 81.480,00
29/11/2024	29/12/2024	B150000411	BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEON	PUBLICIDAD DESDE EL 16 SEP HASTA 16 DIC	\$ 88.500,00
18/11/2024	18/12/2024	B150000412	JOSE FABIAN O USTEDES Y NOSOTROS	PUBLICIDAD	\$ 94.400,00
24/10/2024	23/11/2024	B150000416	NELSON PERALTA, ENCUENTRO MATINAL	PUB.ENCUENTRO MATINAL,MES AGOSTO/24	\$ 47.200,00
06/12/2024	05/01/2025	B150000422	NELSON RAFAEL PERALTA	PAGO A PUBLICIDAD ,ESCRITA ,RADIAL Y TV.	\$ 141.600,00
20/08/2024	19/09/2024	B150000450	DOMINICAN HOSE SRL	COFECCION DE MANGUERA HIDRAULICA	\$ 193.005,47
09/02/2022	11/03/2022	B150000470	DIST DE EQUIPOS INDS Y DE SEG DEINSA SRL	DIV.SEGURIDAD Y SALUD OCUP 1ER,2DO Y 3ER	\$ 24.840,89
24/05/2024	08/06/2024	B150000520	SONPORTA SRL	ALQUILER RETROEXCAVADORA 305 H.MAYO 2024	\$ 451.397,38
24/05/2024	08/06/2024	B150000521	SONPORTA SRL	ALQUILER COMPRESOR 179H.DIR.ACUE.MAYO 24	\$ 242.543,93
26/06/2024	11/07/2024	B150000523	SONPORTA SRL	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA	\$ 412.917,60
26/06/2024	11/07/2024	B150000524	SONPORTA SRL	ALQUILER DE COMPRESOR	\$ 266.933,83
04/07/2024	19/07/2024	B150000525	SONPORTA SRL	ALQUILER DE RETROEXCABADORA	\$ 439.557,45
04/07/2024	19/07/2024	B150000526	SONPORTA SRL	ALQUILER DE COMPRESOR	\$ 230.348,98
27/08/2024	11/09/2024	B150000529	SONPORTA SRL	ALQUILER RETROEXCAVADORA	\$ 203.498,82
27/08/2024	11/09/2024	B150000530	SONPORTA SRL	ALQUILER COMPRESOR	\$ 322.488,58
27/09/2024	20/12/2024	B150000531	SONPORTA SRL	ALQUILER DE COMPRESOR MES DE AGOSTO	\$ 357.718,42
28/08/2024	27/09/2024	B150000563	WENDY S MUEBLES SRL	SILLON	\$ 38.879,53
27/08/2024	26/09/2024	B150000568	COMERCIAL YAELYS SRL	REGULADOR Y SOLDADURA	\$ 305.526,82
03/10/2024	02/11/2024	B150000575	WENDY S MUEBLES SRL	PANTALLA DE TV 50 PULGADAS	\$ 35.329,20
25/07/2024	23/09/2024	B150000802	IMPROFORMAS S.R.L.	EXISTENCIA ALMACEN	\$ 452.737,68
26/08/2024	25/09/2024	B150000833	INVERSIONES SANFRA SRL	ADQUISICION DE MATERIALES LIMPIEZA 2024	\$ 110.787,58
01/12/2024	31/12/2024	B150000881	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS S.R.L.	SERV.PUB.16 SEPT.24 AL 16 DIC.24	\$ 265.500,00
15/08/2024	30/08/2024	B150000897	IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS,SRL	EMPAQUETADURA DE TEFLON	\$ 146.025,00
02/12/2024	17/12/2024	B150000934	IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS,SRL	DEPTO MANT.ELECTROMECANICO 2024	\$ 313.502,40
10/12/2024	25/12/2024	B150000940	IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS,SRL	ACERO INOX	\$ 920.164,00
19/12/2024	03/01/2025	B150000948	IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS,SRL	HIERROS FUNDIDO	\$ 244.401,60
03/06/2024	03/07/2024	B150000980	OFIMATIC	ARREND.VOCOM NOTIF.4 CANALES JUNIO 2024	\$ 16.520,00
09/09/2024	09/10/2024	B15000114	JULIO CESAR RODRIGUEZ PICHARDO	LEGALIZACIONES DE FIRMAS DE ACTOS N.	\$ 70.800,00
05/09/2024	31/12/2024	B150001171	RICOH DOMINICANA S.R.L.	MANTENIMIENTO DE IMPRESORS MES SEPT	\$ 150.570,95
09/10/2024	20/12/2024	B150001182	RICOH DOMINICANA S.R.L.	MANTENIMIENTO HADWARE	\$ 150.570,95
13/11/2024	12/01/2025	B150001195	RICOH DOMINICANA S.R.L.	MANT.HARDWARE 01/11/24-30/11/24	\$ 150.570,95
12/07/2024	11/08/2024	B150002064	BDC SERRALLES, S.A.	ADQ. DE PRODUCTOS PARA LABORATORIO DE AR	\$ 44.048,88
12/07/2024	11/08/2024	B150002065	BDC SERRALLES, S.A.	ADQ. DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS A.R.	\$ 96.839,93
16/07/2024	15/08/2024	B150002072	BDC SERRALLES, S.A.	ADQ. REACTIVO Y TERMOMETRO DE COLUMNA	\$ 19.668,28
16/07/2024	15/08/2024	B150002073	BDC SERRALLES, S.A.	ADQ. NITRAVER (NITRATO)	\$ 5.721,68
12/08/2024	11/09/2024	B150003218	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	ESPACIO DATACENTER	\$ 59.700,00
29/08/2020	28/09/2020	B150003249	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	MAESTRIA E/GEST.SOST.D AP 2-2019 A 4-20	\$ 563.400,00
12/08/2024	11/09/2024	B150003252	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB.AGOST./24	\$ 70.000,00
03/03/2021	02/04/2021	B150003279	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	MAESTRIA E/GEST.SOST.D AP 3-2019 A 2020	\$ 507.060,00
10/09/2024	09/11/2024	B150003287	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	POR EL ESPACIO QUE OCUPA DATA CENTER	\$ 60.000,00
15/10/2024	14/11/2024	B150003294	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	EXISTENCIA ALMACEN PAPEL BOND RESMA	\$ 866.710,00
10/09/2024	10/10/2024	B150003321	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB STIGO	\$ 70.000,00
06/10/2020	05/11/2020	B150003349	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	MAESTRIA E/GEST.SOST.D AP 1-2020 A 2021	\$ 507.060,00
29/12/2020	28/01/2021	B150003351	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	MAESTRIA GESTION SOSTENIBLE 03/2019-2020	\$ 56.340,00

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
29/12/2020	28/01/2021	B150003352	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	MAESTRIA GESTION SOST. SEPT-DIC/01/20-21	\$ 56.340,00
05/11/2024	05/12/2024	B150003400	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	ESPACIO QUE OCUPA EL DATA CENTER,NOV/24	\$ 60.250,00
17/08/2021	16/09/2021	B150004950	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	MAESTRIA EN/GEST.SOST.DE AP 2-2020-2021	\$ 450.720,00
27/08/2021	26/09/2021	B150005000	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	MAESTRIA E/GEST.SOST.D AP CICLO 3 -20-21	\$ 338.040,00
16/12/2024	15/01/2025	B150006783	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS NOV2024	\$ 13.898.396,87
19/11/2024	19/12/2024	B150008070	EDITORA HOY, C.POR A.	SERVICIO DE LICITACION PLUVIAL	\$ 84.853,80
12/04/2024	12/05/2024	B150025119	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	OXIGENO INDUSTRIAL 220P3 T/IND.A#O COMPL	\$ 7.479,93
11/06/2024	10/08/2024	B15014	INDAGO, S.R.L.	SOLUCION ACOMETIDA AGUA RESIDUAL DISE#O	\$ 460,16
01/07/2024	30/08/2024	C2024-07	MUNDO1TELECOM SRL	SOPORTE Y ASISTENCIA TECNICAS	\$ 156.000,00
01/08/2024	30/01/2025	C2024-08	MUNDO1TELECOM SRL	PERIODO FACTURADO A OFICINAS AGOST 2024	\$ 156.000,00
01/09/2024	31/10/2024	C2024-09	MUNDO1TELECOM SRL	MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO	\$ 156.000,00
01/10/2024	30/11/2024	C2024-10	MUNDO1TELECOM SRL	SOPORTE Y MANTENIMIENTO TECNICO	\$ 156.000,00
01/11/2024	30/01/2025	C2024-11	MUNDO1TELECOM SRL	SOPORTE Y MANTENIMIENTO TECNICA	\$ 156.000,00
01/12/2024	30/01/2025	C2024-12	MUNDO1TELECOM SRL	MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO	\$ 156.000,00
16/09/2024	15/11/2024	DB2443	DISTRIBUIDORA BETHESDA, S.R.L.	COMPRA DE TUBOS 4 PVC SDR-26	\$ 826.561,68
12/12/2024	10/02/2025	E450000005	CONSORCIO CARRASCO ICG	CUB.03 PARC.CONST.LINEA IMPUL.800MM NIB.	\$ 19.973.447,39
06/11/2024	06/12/2024	E450000011	CARIDELPA, S.A.	MONTAJES DE EVENTOS	\$ 178.585,60
31/07/2024	30/08/2024	E450000014	LOLA 5 MULTISERVICES SRL	COMPRA DE PROYECTOR	\$ 49.194,20
22/07/2024	21/08/2024	E450000024	FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REF. F Y H SRL	EXISTENCIA DE ALMACEN 02/01/4/TRIM/2024	\$ 337.423,68
18/12/2024	17/01/2025	E450000077	LOLA 5 MULTISERVICES SRL	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL MEDICAMENT	\$ 100.448,41
27/11/2024	12/01/2025	E450000093	CORPORACION DOMINICANA RADIO TEL.SRL	PERIODO 16-SEP AL 16-DIC 2024	\$ 141.600,00
11/08/2024	25/09/2024	E450000669	V ENERGY,SA	GASOLINA REGULAR	\$ 726.000,00
06/08/2024	05/09/2024	E450002361	CECOMSA	USO DIRECCION GENERAL Y CONTROL DE PERD.	\$ 90.035,30
08/11/2024	08/12/2024	E450002982	CECOMSA	BATERIA P/UPS	\$ 16.142,40
03/09/2024	03/10/2024	EP0022	EPOXY CONSTRUCCIONES SRL	SOLUCION ACOMETIDAS AGUAS RESIDUALES	\$ 219.724,99
05/09/2024	04/11/2024	F/2023/173	INVERSIONES LAMS S.R.L.	ALQ.DE EXCAVADORA 05/7/24-20/08/24	\$ 1.606.275,00
13/05/2019	12/06/2019	F000058514	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN RAFEY	\$ 1.113,77
11/06/2019	11/07/2019	F000062356	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOLEC.DESECHOS SOLIDOS RAFEY,MES MAYO	\$ 3.776,27
24/10/2024	31/10/2024	F015994	GADINTERMEC SRL	2 BATERIAS P/TABLETAS PARA CATRASTO	\$ 7.080,00
13/12/2022	11/02/2023	FA1-010981	GRUPO ASTRO SRL	COMPRA DE PAPEL BOND	\$ 354.000,00
28/10/2024	27/12/2024	FC20230178	INVERSIONES LAMS S.R.L.	ALQ.CAMION VOLTEO 490 HORAS	\$ 1.590.050,00
18/12/2024	16/02/2025	FD00000628	RAYAMEL GROUP S.R.L.	BOTAS DE ASFALTO	\$ 50.976,00
13/12/2024	11/02/2025	FD0000624	RAYAMEL GROUP S.R.L.	GUANTE DOBLEMENTE REFORZADO	\$ 183.193,30
26/09/2024	25/11/2024	FRGV000001	TAVAREZ DURAN GRUPO TADUG SRL	LIMPIEZA REGISTRO AGUA POTABLE	\$ 76.700,00
18/09/2024	18/10/2024	FSE-045837	BDC SERRALLES, S.A.	INDICADOR ROJO	\$ 58.791,93
08/11/2022	08/12/2022	FSE030334	BDC SERRALLES, S.A.	USO LABORATORIO AR/2DO TRIM/2022	\$ 102.216,94
04/01/2023	03/02/2023	FSE031507	BDC SERRALLES, S.A.	LABORATORIO DE AGUA RESID.2DO TRIM/2022	\$ 7.981,56
04/01/2023	03/02/2023	FSE031512	BDC SERRALLES, S.A.	LABORATORIO AGUA POTABLE 1ER TRIM 2022	\$ 24.984,77
14/02/2023	16/03/2023	FSE032249	BDC SERRALLES, S.A.	COMPRA DE BOTELLA,GL45,P/LABORATORIO A.R	\$ 7.694,67
16/03/2023	15/04/2023	FSE032250	BDC SERRALLES, S.A.	LABORATORIO DE AGUA POTABLE 1ER TRIM/22	\$ 67.745,60
10/03/2023	09/04/2023	FSE032610	BDC SERRALLES, S.A.	USO LABORATORIO AGUA POTABLE 1ER TRIM/22	\$ 51.318,28
09/01/2024	08/02/2024	FSE039713	BDC SERRALLES, S.A.	SOLUCION,SUSPEND,KIT P/DERRAMES LAB.AR.	\$ 211.160,79
09/01/2024	08/02/2024	FSE039714	BDC SERRALLES, S.A.	MANVER,COLORURO SODIO,BUFTER LAB.AP. Y AR	\$ 82.424,72
09/01/2024	08/02/2024	FSE039715	BDC SERRALLES, S.A.	ASA,FRASCO,PASTILLAS LABORATORIO AR.Y AP	\$ 158.314,56
11/04/2024	11/05/2024	FSE042026	BDC SERRALLES, S.A.	EQUIPOS REACTIVO,ESTANDAR,ETC.LABOR. AR.	\$ 589.230,00
06/06/2024	06/07/2024	FSE043345	BDC SERRALLES, S.A.	GUANTES DESECHABLES DE NITRILLO SALUD OCU	\$ 60.534,00
06/06/2024	06/07/2024	FSE043356	BDC SERRALLES, S.A.	REACTIVO P/NITRATO,FOSF.TNT PLUS LAB.AR.	\$ 964.996,66
06/06/2024	06/07/2024	FSE043360	BDC SERRALLES, S.A.	FRASCO LAVADOR LDPE 500ML. LAB.AP. Y AR.	\$ 15.489,97
12/07/2024	11/08/2024	FSE044227	BDC SERRALLES, S.A.	MANVER Y FORMAZIN	\$ 38.084,44
15/07/2024	14/08/2024	FSE044246	BDC SERRALLES, S.A.	FRASCO LAVADOR	\$ 2.403,24
15/07/2024	14/08/2024	FSE044247	BDC SERRALLES, S.A.	TERMOMETRO	\$ 4.862,69
19/07/2024	18/08/2024	FSE044375	BDC SERRALLES, S.A.	ADQUISICION DE SOLUCIONES	\$ 14.394,89
22/07/2024	21/08/2024	FSE044402	BDC SERRALLES, S.A.	ADQUISICION SOLUCIONES	\$ 22.822,14
26/07/2024	25/08/2024	FSE044529	BDC SERRALLES, S.A.	COMPRA PARA LABORATORIO A.R.	\$ 21.127,71
08/08/2024	07/09/2024	FSE044851	BDC SERRALLES, S.A.	REACTIVOS AP	\$ 15.684,25
22/08/2024	21/09/2024	FSE044964	BDC SERRALLES, S.A.	REACTIVOS AR	\$ 15.827,29
23/08/2024	22/09/2024	FSE045172	BDC SERRALLES, S.A.	REACTIVO CLORO	\$ 319.680,00
02/09/2024	02/10/2024	FSE045350	BDC SERRALLES, S.A.	USO LABORATIO AGUA P/R	\$ 60.239,72

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
02/09/2024	02/10/2024	FSE045351	BDC SERRALLES, S.A.	LABORATORIO AP/AR	\$ 99.675,04
12/09/2024	20/10/2024	FSE045661	BDC SERRALLES, S.A.	JABON LIQUIDO	\$ 23.490,41
20/09/2024	24/11/2024	FSE045897	BDC SERRALLES, S.A.	CALIBRACION DE EQUIPOS LABORATORIO	\$ 395.297,64
03/10/2024	02/11/2024	FSE046241	BDC SERRALLES, S.A.	LABORATORIO AGUA RESIDUAL	\$ 30.899,61
14/10/2024	13/11/2024	FSE046485	BDC SERRALLES, S.A.	REACTIVO DPD /CLORO LIBRE POLVO	\$ 213.120,00
14/10/2024	13/11/2024	FSE046502	BDC SERRALLES, S.A.	LABORATORIO AGUA RESIDUAL	\$ 24.243,95
28/10/2024	27/11/2024	FSE046868	BDC SERRALLES, S.A.	LABORATORIO AGUA RESIDUAL	\$ 4.403,90
01/12/2024	31/12/2024	FSE047642	BDC SERRALLES, S.A.	PGOA SOLUCIONES ESTARNDRAR DE CLORURO	\$ 93.557,90
02/12/2024	01/01/2025	FSE047684	BDC SERRALLES, S.A.	PGO A TAPA DE 16MM PP NATURAL KIM KAP	\$ 376,20
10/12/2024	09/01/2025	FSE047873	BDC SERRALLES, S.A.	PAGO A BANO MARIA DUAL	\$ 5.550,17
10/12/2024	09/01/2025	FSE047875	BDC SERRALLES, S.A.	ESTANDAR SOLIDOS SUSPENDIDOS	\$ 57.390,98
13/12/2024	12/01/2025	FSE048008	BDC SERRALLES, S.A.	PAGO A MANTENIMIENTO DE MUEBLE Y CABIANA	\$ 73.282,01
05/11/2022	05/12/2022	FT-S020510	VIAMAR SA	REP. KIT CLOTCH,DISCO,PLATO,COLLAR F-624	\$ 48.195,46
21/11/2022	21/12/2022	FT-S020778	VIAMAR SA	MANT.MOTOR D/FILTROS,ACEITE Y KIT F-620	\$ 9.475,75
09/07/2024	08/08/2024	FT-S028904	VIAMAR SA	MANTENIMIENTO VEHICULO	\$ 9.636,94
08/08/2024	23/08/2024	FT00385923	GRUPO DIARIO LIBRE SA	COTIZACION DE LOS DIAS 6Y7 DE AGOST 2024	\$ 48.192,14
27/06/2024	12/07/2024	FTD-385313	GRUPO DIARIO LIBRE SA	PUBLICIDAD	\$ 48.192,14
14/08/2024	29/08/2024	FTD-385991	GRUPO DIARIO LIBRE SA	PUBLICIDAD	\$ 24.096,07
12/12/2024	27/12/2024	FTD-387904	GRUPO DIARIO LIBRE SA	PUBLICACION LICITACIONES 12/12/24	\$ 24.096,07
11/07/2022	18/07/2022	FTG-1999	ARGOS FARMACEUTICA, SRL	LABORATORIO 1ER Y 2DO TRIM.2022 R/A	\$ 18.762,00
15/11/2024	30/11/2024	JK70320298	FERRETERIA OCHOA	COMPRA DE MICROONDAS	\$ 13.574,61
25/05/2024	24/06/2024	NV20242427	VISIONTECH DOMINICANA SRL	INST.CAMARA SEGURIDAD, EQUIPOS Y MATERIS	\$ 483.800,00
25/05/2024	24/06/2024	NV20242428	VISIONTECH DOMINICANA SRL	RENTA APLICADA SOFTWARE MONITOREO VIDEO	\$ 440.140,00
25/05/2024	24/06/2024	NV20242430	VISIONTECH DOMINICANA SRL	CAMARA IP BULLET 4X SEGURIDAD Y VIGILANC	\$ 460.672,00
06/11/2024	06/12/2024	NV20244046	VISIONTECH DOMINICANA SRL	CONTRO ASCESO	\$ 30.750,80
26/09/2024	26/10/2024	P3448	PROCOMER SRL	CLIP CARNET, PORTA CARNET, CINTA PRINTER	\$ 189.087,92
07/10/2024	10/11/2024	P3464	PROCOMER SRL	LLAVE DE PASO	\$ 232.440,02
07/10/2024	06/11/2024	PROD395749	PRODIMPA	AREA CAJA CHICA 2024	\$ 74.645,44
14/11/2024	14/12/2024	PSCS000023	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	MAESTRIA DIC -ABRIL 2024	\$ 960.000,00
14/11/2024	14/12/2024	PSCS000024	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	MAESTRIA ABR-AGOST 2024	\$ 960.000,00
14/11/2024	14/12/2024	PSCS000025	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	PAGO DE MAESTRIAAGOST-DIC 2024	\$ 800.000,00
14/11/2024	14/12/2024	PSCS221385	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	MATRICULACION DE ESTUDIANTES ABRIL 2018	\$ 1.253.040,00
14/11/2024	19/01/2025	PSCS221386	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	MATRICULA DE ESTUDIANTES DIC-ABR-24	\$ 2.400,00
14/11/2024	14/12/2024	PSCS221387	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	MATRICULACION AL CICLO ABRIL 2024	\$ 1.113.640,00
14/11/2024	14/12/2024	PSCS221392	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	ESTUDIANTES FINANCIADOS CICLO ABR-AGO-24	\$ 2.400,00
14/11/2024	14/12/2024	PSCS221393	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	MATRICULACION AGOST DIC 2024	\$ 417.400,00
12/10/2023	11/12/2023	R0000456	SERD NET, S.R.L.	ODOMETRO DE RUEDA MANT.REDES AR 2023	\$ 14.160,00
17/12/2024	15/01/2025	REC24-0051	JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS NOV2024	\$ 722.965,40
17/11/2022	17/12/2022	S020738	VIAMAR SA	MT.DE MOTOR,FILTROS ACEITE Y KITD F-240	\$ 7.597,35
07/06/2022	07/07/2022	SFTS054984	VIAMAR SA	MANT.F-238 MOTOR FILTRO,ACEITE O/S 58282	\$ 5.760,05
					\$ 526.495.397,80

Francis E. Ortega

