



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

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
12/8/2024	11/9/2024	69	CENTRO COPIADO OSCAR	CONTROL SANITARIO	\$ 23,600.00
22/8/2024	21/9/2024	70	CENTRO COPIADO OSCAR	SELLOS TINTADO	\$ 13,275.00
22/10/2024	21/11/2024	871	EVENTOS CORPORATIVOS CCPS SRL	PATROCINIO	\$ 212,400.00
28/8/2024	31/12/2024	13947	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	PATROCINIO PARA SEMINARIO D CREC HUMANO	\$ 80,000.00
12/8/2024	11/9/2024	43937	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION SA	PUBLICIDAD	\$ 177,000.00
30/4/2024	29/6/2024	1281	BOBINADOS Y SERVICIOS SAS	REPARACION MOTOR BOMBA AP.PLANTA 25 MGD	\$ 2,542,794.07
1/11/2022	1/12/2022	3382	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA SRL	MANT.ELECTROMECA.AP 1ER TRIM.2022 R/A	\$ 8,757.15
16/9/2024	15/11/2024	467519	PETROMOVIL S A	GASOLINA REGULAR	\$ 817,500.00
18/11/2024	17/1/2025	471994	PETROMOVIL S A	GASOLINA REGULAR	\$ 733,500.00
1/1/2024	7/1/2024	13	TROXMAN, S.R.L	A/CAMION CORAASAN-CCC-LPN-2022-0015.	\$ 433,041.52
29/5/2024	28/7/2024	157	INVERSIONES KORALIA S.R.L.	SULFATO ALUMINIO SOL/CLASE A PROD.AP.23	\$ 11,950,345.00
19/6/2024	18/8/2024	159	INVERSIONES KORALIA S.R.L.	SULFATO DE ALUMINIO SOLIDO CLASE A	\$ 2,392,967.50
26/8/2024	25/9/2024	24112	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL.	BANDAS FRONTIER	\$ 17,200.00
27/8/2024	26/9/2024	24118	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL.	KIT CLUTCH FRONTIER	\$ 32,162.50
20/9/2024	20/10/2024	24232	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL.	GOMA	\$ 53,600.04
30/10/2024	29/11/2024	24410	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL.	SOLICITUD BATERIA PLANTA LA CANELA	\$ 94,000.00
23/9/2024	22/11/2024	3	ANDREA MARTINEZ PICHARDO	SERVICIO DE CATERING	\$ 124,431.00
22/1/2020	21/2/2020	3	ELEODORO ATO BUENO PEREZ	MES ENERO,PG.PUB.PROG.ORIENTACION COMUNI	\$ 17,700.00
11/8/2023	10/9/2023	3767	GC LAB DOMINICANA SRL	PAPEL DE FILTRO DE 12.5 CM.LAB. AGUAS R.	\$ 191,039.25
6/8/2024	5/9/2024	4264	GC LAB DOMINICANA SRL	MATERIALES PARA AR	\$ 1,089,528.24
9/10/2024	8/11/2024	4369561	UNIV. TECNOLÓGICA DE SANTIAGO UTESA	BECAS HIJOS DE EMPLEADOS SEP-DIC 2024	\$ 107,740.00
14/11/2024	13/1/2025	4434	INVERSIONES PEREZ SILVESTRE S.R.L.	GOMAS	\$ 235,200.00
7/11/2023	7/12/2023	54	JOSE RAFAEL FABIAN RAPOSO VELOZ	PUB.PROG.EN VOZ ALTA P/TELEUNION OCT.23	\$ 47,200.00
20/12/2023	19/1/2024	55	JOSE RAFAEL FABIAN RAPOSO VELOZ	PUB.PROG.EN VOZ ALTA MES NOV.2023	\$ 47,200.00
20/12/2023	19/1/2024	56	JOSE RAFAEL FABIAN RAPOSO VELOZ	PUB.PROG.EN VOZ ALTA MES DE DIC.2023	\$ 47,200.00
4/6/2024	19/6/2024	67188	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	ALQUILER IMPRESORAS MES MAYO DEL 2024	\$ 188,151.00
3/7/2024	18/7/2024	67411	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	ALQUILER DE IMPRESORAS	\$ 188,151.00
2/8/2024	17/8/2024	67694	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	ALQUILER IMPRESORAS JULIO 2024	\$ 188,151.00
4/9/2024	26/11/2024	67934	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	ALQUILER EQUIPOS IMPRESION	\$ 197,591.00
3/10/2024	18/10/2024	68255	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	ALQUILER EQUIPOS DE IMPRESION	\$ 197,591.00
6/11/2024	21/11/2024	68588	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	ALQUILER IMPRESORAS,PLOTTER,MES OCT/24	\$ 197,591.00
14/8/2024	28/9/2024	70811	REPARADORA DE MUELLES DOMINICANOS, S.A.	MANT.F-617 REP.MUELLE TRASERO O/S.060422	\$ 55,530.80
6/11/2024	6/12/2024	7309	DOMINICAN HOSE SRL	CONFECCION MANGUERA HIDRAULICA F-635-611	\$ 27,577.95
17/7/2014	16/8/2014	76	ESPARTAPLAST DOMINICANA SRL	SECCION MEDIDORES ESPECIALES O/C42934	\$ 124,548.00
30/9/2024	29/11/2024	9	CLARITROSS MULTI SERVICE SRL	INST.ACOMETIDAS AP Y AR DOMICILIARIOS	\$ 791,354.07
21/10/2024	20/12/2024	10	CLARITROSS MULTI SERVICE SRL	DISCO CORTE 14	\$ 72,000.00
23/10/2024	22/12/2024	11	CLARITROSS MULTI SERVICE SRL	DEPTO.BACHEO Y SE#ALIZACION 2024	\$ 195,000.00
7/7/2024	5/9/2024	11	PALMARIUS S.R.L.	HORMIGON ASFALTICO	\$ 1,685,040.00
7/9/2022	7/10/2022	12	ACUAPLANTA INGENIERIA SRL	INSTALACION DE MEDITORES 1ER TRIM/2022	\$ 358,513.50
21/7/2024	19/9/2024	15	TRANSPORTE ROBIN SRL	ALQUILER RETROPALA	\$ 934,796.00
30/9/2024	29/11/2024	17	TRANSPORTE ROBIN SRL	ALQ.CAMION VOLTEO 19 METROS F-07 C/767H	\$ 2,715,180.00
10/9/2024	9/11/2024	18	TRANSPORTE ROBIN SRL	SOLICITUD DE ADENDA ALQUILER CAMION	\$ 973,500.00
7/6/2024	6/8/2024	1873	FLOW, SRL	ESCRITORIO,ARCHIVO,SILLAS MOBILIARIOS 23	\$ 0.94
3/10/2024	2/12/2024	19	TRANSPORTE ROBIN SRL	SERVICIO DE RETRO PALA	\$ 1,595,360.00
19/11/2024	18/1/2025	20	TRANSPORTE ROBIN SRL	ALQUILER CAMION VOLTEO 19 METROS	\$ 1,416,000.00
25/9/2024	2/10/2024	3214110	SEGUROS BANRESERVAS	P.2-2-204-0070360 V.30/09/24-30/09/25	\$ 1,270,091.14
27/9/2024	4/10/2024	3215488	SEGUROS BANRESERVAS	P.2-2-814-0006267 V.30/09/24-30/09/25	\$ 2,233,967.29
27/9/2024	4/10/2024	3215571	SEGUROS BANRESERVAS	P.2-2-502-0018691 V-30/09/24-30/09/25	\$ 9,799,947.49
8/10/2024	15/10/2024	3220944	SEGUROS BANRESERVAS	P.2-2-204-0070360 V.30/09/24-30/09/25	\$ 148,057.23
4/7/2024	3/8/2024	6	DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABAL	GUAYABAL JUNIO 2024	\$ 111,941.92
27/6/2024	26/8/2024	008/2024	BMSV ATLANTIC, SRL	SERVICIO ALQUILER CAMION CISTERNA.	\$ 5,525,000.00
24/7/2024	22/9/2024	009-2024	BMSV ATLANTIC, SRL	SERVICIO CAMION AGUA ABRIL,MAYO Y JUNIO	\$ 3,315,000.00
9/10/2024	16/10/2024	110006392	CONFECCIONES SAMYS SRL	ADQUISICION DE GORRAS	\$ 121,835.00
10/10/2024	17/10/2024	110006402	CONFECCIONES SAMYS SRL	ADQUISICION DE POLOSHIRTS BORDADOS	\$ 228,636.80
22/7/2013	21/8/2013	1101309	EDGARKIS DARINIEL CRISOSTOMO MARTE	DIAGNOSTICO AMB.PROY.COLECTOR 10 AR EMB.	\$ 147,500.00
13/11/2024	13/12/2024	1269944	EDITORIA HOY, C.POR A.	PUB.IMPRESOS PUBLICITARIO	\$ 70,800.00
17/9/2024	18/11/2024	152	FUMIGARTE DNCE SERVICES S.R.L.	FURMIGACION DE PLAGA GENERAL	\$ 198,004.00
27/2/2021	29/3/2021	17162	GARCIA Y LLERANDI, C.POR A.	USO POZO DE JACAGUA MOTOR BOMBA	\$ 185,700.00

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
28/8/2024	27/9/2024	18163	CENTRO DE GOMAS LA FUENTE	GOMAS	\$ 15,500.00
2/5/2023	1/6/2023	200003933	IZAJES NACIONALES, S. R. L.	SERV.GRUA BUSCAR Y LLEVAR GRUA SAJOMA	\$ 88,500.00
2/5/2023	1/6/2023	200003934	IZAJES NACIONALES, S. R. L.	SERV.GRUA BOMBA AGUA BANEGA,VILLA GONZ.	\$ 17,700.00
2/5/2023	1/6/2023	200003935	IZAJES NACIONALES, S. R. L.	SERV.GRUA 2 MOTORES ELECT.VILLA GONZALEZ	\$ 31,860.00
2/5/2023	1/6/2023	200003936	IZAJES NACIONALES, S. R. L.	SERV.GRUA BOMBA DE AGUA LOS COCOS JACAG.	\$ 17,700.00
10/1/2024	10/3/2024	222	ASOCIACION DE CRONISTA DEPORTIVOS DE STG	PATROCINIO AL ATLETA Y CRONISTA 2022	\$ 50,000.00
6/8/2024	5/9/2024	2405595	DOS GARCIA SRL	MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES	\$ 43,630.75
1/5/2024	8/5/2024	may-24	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	ALQ.OFICINA COMERCIAL LICEY MES MAYO 24	\$ 51,783.19
19/9/2024	20/10/2024	52400431	CENTRO CUESTA NACIONAL	ADQ ART PARA REUNION CONSEJO DIRECTORES	\$ 19,936.92
1/6/2024	8/6/2024	jun-24	MARTA ALTAGRACIA RODRIGUEZ LUNA	ALQ.OFICINA COMERCIAL SAJOMA	\$ 50,588.43
1/6/2024	8/6/2024	jun-24	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	ALQ/OF.COMERCIAL LICEY MES JUNIO 2024	\$ 61,104.16
1/7/2024	8/7/2024	jul-24	MARTA ALTAGRACIA RODRIGUEZ LUNA	ALQ.OF.COMERCIAL SAJOMA MES JULIO 2024	\$ 50,588.43
1/7/2024	8/7/2024	jul-24	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	ALQ/OF.COMERCIAL LICEY MES JUL 2024	\$ 61,104.16
1/8/2024	8/8/2024	ago-24	MARTA ALTAGRACIA RODRIGUEZ LUNA	ALQ.OF.COMERCIAL SAJOMA MES AGOSTO 24	\$ 50,588.43
1/8/2024	8/8/2024	ago-24	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	ALQ/OF.COMERCIAL LICEY MES AGOSTO 2024	\$ 61,104.16
13/11/2024	11/2/2025	81366	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 2,395,386.23
1/9/2024	8/9/2024	sep-24	MARTA ALTAGRACIA RODRIGUEZ LUNA	ALQ.OF.COMERCIAL SAJOMA MES SEPTIEMBRE	\$ 50,588.43
1/9/2024	8/9/2024	sep-24	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	ALQ/OF.COMERCIAL LICEY MES SEPT. 2024	\$ 61,104.16
1/10/2024	8/10/2024	oct-24	MARTA ALTAGRACIA RODRIGUEZ LUNA	ALQ.OF.COMERCIAL SAJOMA MES OCTUBRE 24	\$ 50,588.43
1/10/2024	8/10/2024	oct-24	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
21/10/2024	20/12/2024	101	95 NORTH SRL	ALQUILER CAMIONES DE AGUA ORDEN 060448	\$ 1,725,000.00
27/12/2023	26/1/2024	101574	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	OXIGENO INDUSTRIAL 220 P3 T/IND.A#O COMP	\$ 6,411.36
17/1/2021	16/2/2021	1018999	GARCIA Y LLERANDI, C POR A.	INSTALACION DE MEDIDORES	\$ 1,484,882.50
1/10/2024	8/10/2024	102024	RAMON ANT. BATISTA	PAGO DE ALQ DE OFIC COMERCIAL PUNAL10/24	\$ 23,562.00
2/4/2024	2/5/2024	102774	BRINKS CASH SOLUTIONS,SA	TRANSPORTE DE VALORES MES MARZO 2024	\$ 134,690.71
26/4/2024	26/5/2024	102903	BRINKS CASH SOLUTIONS,SA	TRANSPORTE DE VALORES SEGURICOR ABRIL 24	\$ 138,493.13
13/8/2024	12/10/2024	103	CONSTRUPROYEC SRL	SPLUCION ACOMETIDA AGUA RESIDUALES	\$ 181,098.79
4/5/2024	3/6/2024	103164	PARADA CHIMI JOSE SRL	ALM.PERS.TRAB.LIMPIEZA PLANTA 25 MGD	\$ 3,435.00
21/11/2016	21/12/2016	1034	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	TRAT. RES. SOLIDOS ECO-PARQUE R SEP/2016	\$ 24,528.67
24/7/2024	22/9/2024	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
29/2/2024	30/3/2024	106223	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRABAJO TALLER INDUSTRIAL	\$ 5,342.80
22/9/2023	22/10/2023	10715	LOLA 5 MULTISERVICES SRL	SUMINISTROS SEG.Y SALUD OCUPACIONAL	\$ 117,249.10
23/8/2024	22/10/2024	108	FUDIMAT SRL	ALICATE, CANDADO Y PEGAMENTO	\$ 117,203.50
11/4/2024	11/5/2024	108631	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRABAJO TALLER INDUSTRIAL	\$ 6,411.36
6/5/2024	5/6/2024	109928	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRABAJO TALLER INDUSTRIAL	\$ 5,342.80
1/11/2024	8/11/2024	nov-24	CECILIA MERCEDES DILONE	ALQUILER OFIC.COMER.V.GONZALEZ NOV./2024	\$ 39,780.67
1/11/2024	8/11/2024	nov-24	MARTA ALTAGRACIA RODRIGUEZ LUNA	ALQ/OF COMERCIAL SAJOMA MES NOVIEMBRE 24	\$ 50,588.43
1/11/2024	8/11/2024	nov-24	RAMON ANT. BATISTA	ALQUILER OFIC. COMERCIAL PUÑAL NOV./2024	\$ 23,562.00
1/11/2024	8/11/2024	nov-24	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	ALQ/OF.COMERCIAL LICEY MES NOV 2024	\$ 61,104.16
11/6/2024	11/7/2024	110022	PARADA CHIMI JOSE SRL	ALM.PERS,TRAB.SUSTITUCION TUBO DE 24"/H	\$ 3,980.00
24/5/2024	23/6/2024	111315	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	OXIGENO INDUSTRIAL 220 P3 T/IND.A#O COMP	\$ 6,924.24
18/6/2024	18/7/2024	112752	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	OXIGENO INDUSTRIAL 220 P3 T/IND.A#O COMP	\$ 5,770.20
12/7/2024	11/8/2024	114434	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRABAJO TALLER INDUSTRIAL	\$ 8,078.28
2/8/2024	1/10/2024	11446	SOLUCIONES MECANICAS SM SRL	ADQUISICIONES DE HERRAMIENTAS P/MANTENI	\$ 46,338.60
6/8/2024	5/9/2024	115975	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRABAJO TALLER INDUSTRIAL	\$ 8,078.28
13/1/2022	20/1/2022	116510	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.734608430 LINEA AGUA SAJOMA,MES DIC.	\$ 4,270.50
12/9/2024	20/11/2024	118199	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	OXIGENO CILINDRO	\$ 8,078.28
12/9/2023	14/10/2023	1198	SERVI CENTRO AUTOMOTRIZ Y M SRL	TRANSMISION CAMION HINO 500 FICHA -616	\$ 283,200.00
6/12/2023	5/1/2024	1219	SERVI CENTRO AUTOMOTRIZ Y M SRL	REP.SOPORTE MOTOR VEH.F-21 SECC.TALLER	\$ 22,420.00
13/8/2024	12/10/2024	1302	TRANSPORTE RAMIREZ RAMOS S.R.L.	ALQUILER CAMION CISTERNAO/C 60427	\$ 3,475,000.00
5/11/2024	4/1/2025	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
26/9/2024	26/10/2024	138	TRETAS MOTION SRL	SPOT PUBLICITARIO	\$ 198,830.00
20/8/2024	19/10/2024	1424	REPUESTO Y TALLER ACEVEDO PEREZ TRANSMIS	MANTENIMIENTO MENORES VEHICULO	\$ 101,607.44
16/9/2024	16/10/2024	144078	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRABAJO TALLER INDUSTRIAL	\$ 6,924.24

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
12/9/2024	19/10/2024	144414	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	OXIGENO CILINDRO	\$ 8,078.28
14/1/2021	13/2/2021	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
17/1/2021	16/2/2021	1500000385	GARCIA Y LLERANDI, C POR A.	POZO PALMAR ABAJO ZONA NORTE MOTOR ELECT	\$ 66,825.63
20/11/2023	27/11/2023	18	EAC TRADING LTD. A/S	CUB.18 PRY.ACUED.CIENF.01/07/20-30/06/22	\$ 12,752,022.83
16/5/2024	15/7/2024	18	TECH PLUS OFFICE TEPLUOF SRL	MATERIAL GASTABLE EXISTENCIA ALM.111 24	\$ 129,801.32
12/8/2024	11/9/2024	180	AMPARO INFANTE	GRABACION DE VIDEO	\$ 16,520.00
23/9/2024	23/10/2024	184	AMPARO INFANTE	GRAVACIONES DE VIDEO	\$ 16,520.00
15/4/2024	15/5/2024	187	TEJADA CANDELIER & ASOCIADOS SRL	CLORO GAS AL 99.5% EXIST.ALM.4 NORIEGA	\$ 4,981,200.00
23/1/2020	23/2/2020	18848	ASOCIACION DE COMERCIANTES E INDUSTRIALE	CONGRESO REG. DE PREV. DE RIESGO LAB.	\$ 85,000.00
9/10/2019	8/11/2019	19	CARMEN LUISA FILPO	MES OCTUBRE,PUB.PROG.EN ZIGZAG	\$ 29,500.00
8/5/2024	7/6/2024	190	TEJADA CANDELIER & ASOCIADOS SRL	CLORO GAS AL 99.5% EXIST.ALM.4 2023	\$ 2,490,600.00
29/5/2024	28/6/2024	191	TEJADA CANDELIER & ASOCIADOS SRL	CLORO GAS AL 99.5% EXIST.ALM.4 NORIEGA	\$ 1,666,330.00
3/6/2024	3/7/2024	192	TEJADA CANDELIER & ASOCIADOS SRL	LIBRAS CLORO GAS AL 99.5% EXIST.ALM.4	\$ 830,200.00
24/6/2024	24/7/2024	193	TEJADA CANDELIER & ASOCIADOS SRL	ADQ. 51000LBS, LIBRAS DE CLORO GAS	\$ 1,512,150.00
1/7/2024	31/7/2024	194	TEJADA CANDELIER & ASOCIADOS SRL	ADQUISICION DE 68,400LBS DE CLORO GAS	\$ 2,231,208.00
22/7/2024	21/8/2024	197	TEJADA CANDELIER & ASOCIADOS SRL	CLORO GAS AL 99.5%	\$ 3,927,448.00
18/9/2024	17/11/2024	198	TEJADA CANDELIER & ASOCIADOS SRL	CLORO GAS AL 99%	\$ 1,911,532.00
2/10/2024	1/11/2024	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
8/12/2022	7/1/2023	2022-01143	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA GONZALEZ	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS NOV/22	\$ 70,000.00
15/8/2024	14/9/2024	20223	JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	ARREGLOS FLORALES	\$ 11,800.00
1/4/2024	31/5/2024	2023/0019	SGRAVI INVESTMENTS, SRL	GRANZOTE DE 2~A 5~PULG.DEPT.BACHEO Y SE#	\$ 1,026,600.00
4/10/2024	19/10/2024	2024-01097	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LICEY AL MEDIO	DESECHOS SOLIDOS SEPTIEMBRE	\$ 553,511.99
29/8/2024	28/9/2024	2024/96740	CECOMSA	MONITOR	\$ 10,067.76
30/10/2024	13/12/2024	2024000003	DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS AGOST 24	\$ 164,439.18
30/10/2024	29/11/2024	2024000004	DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS	RECOLECCIO DE DESECHOS SOLIDOS SEPT 24	\$ 142,663.35
31/7/2024	30/8/2024	2024000030	DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS	RECOLECC DESECHOS SOLIDOS MES JULIO 2024	\$ 166,183.21
14/8/2024	13/9/2024	2024000893	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL	DESECHOS SOLIDOS CORESP MES JULIO 2024	\$ 752,618.06
18/10/2024	17/11/2024	2024001067	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL	DESECHO SOLIDO CORRESP MES SEPT 2024	\$ 671,325.13
13/11/2024	13/12/2024	2024001079	DISTRITO MUNICIPAL CANABACOA	PAGO CORRESP AL MES DE OCTUBRE	\$ 426,529.70
7/11/2024	22/11/2024	2024001207	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LICEY AL MEDIO	RECOLC DESECHOS SOLIDOS MES AGOSTO 2024	\$ 568,149.65
14/11/2024	29/11/2024	2024001208	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LICEY AL MEDIO	PAGO CORRESP AL MES DE OCTUBRE 2024	\$ 562,255.06
13/11/2024	13/12/2024	2024001282	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA GONZALEZ	PAGO CORRESP MES DE OCT 2024	\$ 224,770.00
11/10/2024	18/10/2024	2024010	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	ALQU MES DE OCTUBRE 2024	\$ 17,276.38
12/4/2024	19/4/2024	202404	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	ALQ.LOCAL OPER.Y MANT.MES DE ABRIL 2024	\$ 14,641.00
7/6/2024	14/6/2024	202406	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	PAGO ALQUILER MES DE JUNIO 2024	\$ 17,276.38
12/7/2024	19/7/2024	202407	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	PAGO ALQUILER MES DE JULIO 2024	\$ 17,276.38
9/8/2024	16/8/2024	202408	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	ALQUILER MES CORRESP AGOSTO 2024	\$ 17,276.38
13/9/2024	20/11/2024	202409	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	ALQUILER MES DE SEPT 2024	\$ 17,276.38
8/11/2024	15/11/2024	202411	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	ALQUILER MES DE NOV	\$ 17,276.38
16/10/2024	15/12/2024	2024526	G3 INDUSTRIAL SRL	PAPEL BOND 201/2*11*	\$ 323,733.00
1/8/2023	31/8/2023	2027	ALBERTO EXPEDITO ALMANZAR SOSA	BATE DE ALUMINIO DEPART. DEPORTE	\$ 15,000.00
1/8/2023	31/8/2023	2028	ALBERTO EXPEDITO ALMANZAR SOSA	CARETA DE PICHER DEPART. DEPORTE	\$ 5,000.00
17/9/2024	17/10/2024	20303	JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	CORONA DE FLORES 161 ANIV LA BATALLA STI	\$ 11,800.00
11/9/2023	11/10/2023	20631	PARADA CHIMI JOSE SRL	REPARACION TUBERIA 30' AGOSTO 2023	\$ 3,450.00
26/8/2024	25/9/2024	2123240	GARCIA Y LLERANDI, C POR A.	VALVULA	\$ 164,621.80
26/3/2018	25/4/2018	216	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	TALLER EXCEL AVANZADO,JULIO CES/HENRI L.	\$ 10,000.00
24/6/2024	23/8/2024	24-220	1955 GENERAL BUSINESS BIENES Y SERVICIOS	NIVEL DIGITAL Y CINTAS METRICA-PACC GEOD	\$ 346,094.00
20/9/2024	19/11/2024	24-274	1955 GENERAL BUSINESS BIENES Y SERVICIOS	MARTILLO	\$ 255,008.62
14/11/2024	14/12/2024	2400000049	JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE	PAGO CORRESP AL MES DE OCTUBRE 2024	\$ 807,623.92
10/4/2024	10/5/2024	2404002	LIGHTNING PROTECTION SYSTEMS	INSTALACION ELECTRICA 220 P/SERVIDOR	\$ 29,500.00
23/10/2024	22/11/2024	24383	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL.	TALLER MECANICA 3ER TRIM.2024	\$ 970,350.09
4/9/2024	3/12/2024	244124	PETROMOVIL S A	GASOLINA REGULAR SIN PLOMO	\$ 77,560.00
16/9/2024	15/11/2024	244127	PETROMOVIL S A	EXISTENCIA ALMACEN 06/2024	\$ 66,480.00
16/9/2024	15/12/2024	244128	PETROMOVIL S A	GASOLINA REGULAR SIN PLOMO	\$ 66,480.00
16/9/2024	15/11/2024	244129	PETROMOVIL S A	EXISTENCIA ALMACEN 6 2024	\$ 88,640.00
30/10/2024	29/11/2024	24414	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL.	FICHA 203-241 1ER TRIM.2024	\$ 63,362.50
1/6/2023	1/7/2023	262838	EDITORA HOY, C.POR A.	LICIT.PUBLICA PROPUESTA ADQ.BOMBA VERTIC	\$ 84,853.80
6/6/2023	6/7/2023	262909	EDITORA HOY, C.POR A.	LICIT.PUBLICA PROPUE.ESTUDIO HIDROLOGICO	\$ 84,853.80
3/4/2024	3/5/2024	266947	EDITORA HOY, C.POR A.	PUBLICIDAD DIA MUNDIAL DEL AGUA 22/03/24	\$ 76,700.00
1/8/2024	30/9/2024	279	MPAS SOLUCIONES SRL	ADQUISICION DE VALVULAS PARA OMPUERTAS	\$ 1,443,060.38
3/10/2014	2/11/2014	3	LUZ DAMARIS FRIAS REYES	REPARACION DE TRES MOTORES ELECTRICOS	\$ 127,440.00
9/9/2024	9/10/2024	307	DRL & ASOCIADOS SRL	CONSULTORIA	\$ 96,760.00
12/8/2024	11/9/2024	337-24	VIRGILIO APOLINAR NICOLAS RAMOS ARIAS	PUBLICIDAD	\$ 23,600.00

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
18/7/2024	17/8/2024	3504	BANCO DE RESERVAS	RENV.CERT.SEG.SSL P/DOMINIO POR 12 MESES	\$ 48,535.68
13/5/2024	12/6/2024	364-2024	MOTA PRODUCCIONES SRL	ACTIV.REUNION DIREC.ENC.Y ASIST.ABRIL 24	\$ 72,894.50
8/8/2024	7/9/2024	369-2024	MOTA PRODUCCIONES SRL	EVENTO PRESIDENCIAL PUÑAL,SANTIAGO/2024	\$ 749,999.74
7/11/2024	7/12/2024	371-2024	MOTA PRODUCCIONES SRL	EQUIPO SONIDO-ACTIVIDAD PARQUE CENTRAL	\$ 17,105.80
1/4/2024	1/5/2024	3725318	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	INTERNET 5MBPS IP DEL 01-30 ABRIL 2024	\$ 357.50
27/5/2024	26/6/2024	3732	SCALFOLD RENTALS SRL	ALQ.BA#OS PORTATIL DIC/23-ENE-MAYO 2024	\$ 414,180.00
1/5/2024	31/5/2024	3734237	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	INTERNET 5MBPS 1P DEL 01-31 DE MAYO 24	\$ 357.50
9/8/2023	8/10/2023	403863	MC LOGISTICS SRL	PAGO ENVIO 20 DATA CARTRIDGE ULTRIUM 4	\$ 5,879.51
27/6/2024	27/7/2024	4208	SCALFOLD RENTALS SRL	ALQ.BA#OS STAND P/REFORZADORAS JUNIO 24	\$ 69,030.00
22/3/2012	21/4/2012	4230041	SEGUROS CONSTITUCION	SEGURO VEHICULOS DE MOTOR POL.7502010875	\$ 60,560.51
30/7/2024	29/8/2024	4266	SCALFOLD RENTALS SRL	ALQUILER DE BA#OS PORTATILES	\$ 69,030.00
30/8/2024	29/9/2024	4310	SCALFOLD RENTALS SRL	ALQUIER DE BANO ESTANDARD	\$ 69,030.00
30/9/2024	29/11/2024	4358	SCALFOLD RENTALS SRL	ALQ.BA#O MOVILES ,MES SEPTIEMBRE 2024	\$ 69,030.00
29/10/2024	28/11/2024	4436	SCALFOLD RENTALS SRL	ALQUILER BA#O PORTATIL,MES OCTUBRE /2024	\$ 69,030.00
11/9/2023	11/10/2023	45663	PARADA CHIMI JOSE SRL	REP.LINEA 36' PERSONAL TRABAJO JUNIO 2023	\$ 6,895.00
18/4/2024	18/5/2024	46807	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO SRL	SLINGA 4TON.DE 9M.OPER.DE ACUEDUCTOS 24	\$ 27,589.82
11/9/2023	11/10/2023	46872	PARADA CHIMI JOSE SRL	REP.LINEA 16' PERSONAL LABORO JUNIO 2023	\$ 1,325.00
15/10/2024	14/12/2024	469452	PETROMOVIL S A	GASOLINA REGULAR SIN PLOMO	\$ 733,500.00
28/10/2024	27/11/2024	475	NORBERTO ANTONIO RUBIO	PUBLICIDAD	\$ 35,400.00
20/11/2024	18/2/2025	477358	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 3,736,918.54
20/11/2024	18/2/2025	477359	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 112,042.66
20/11/2024	18/2/2025	477630	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 186,306.14
26/10/2024	25/12/2024	4926	F P INDUSTRIAL SRL	EXISTENCIA DE ALMACEN 2/1/4TRIMESTRE2024	\$ 363,139.10
11/9/2023	11/10/2023	49644	PARADA CHIMI JOSE SRL	REP. LINEA 30' PERSONAL LABORO JULIO/23	\$ 1,700.00
11/9/2023	11/10/2023	50769	PARADA CHIMI JOSE SRL	REP.LINEA 30' PERSONAL LABORO JULIO 2023	\$ 2,525.00
5/8/2024	4/9/2024	509728	EDITORIA EL NUEVO DIARIO SA	PUBLICIDAD NUEVO DIARIO TV Y PAG WEB	\$ 885,000.00
14/9/2023	14/10/2023	510	INVERSIONES GRETMON SRL	SOLDADURAS D/ACERO Y BRONCE DIR.ACUE.23	\$ 11,733.92
14/11/2024	14/12/2024	51298	PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES SAS	POLICRORURO ALUMI LIQUIDO	\$ 219,621.60
11/9/2023	11/10/2023	51616	PARADA CHIMI JOSE SRL	REP.LINEA 30'PERSONAL LABORO JULIO 2023	\$ 2,345.00
21/11/2024	19/2/2025	535943	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 420,267.72
21/11/2024	19/2/2025	535944	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 05/09/24-01/11/24	\$ 19,411.77
1/11/2024	30/1/2025	538000	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 36,939.98
1/11/2024	30/1/2025	538020	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 146.32
1/11/2024	30/1/2025	538047	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 7,196.56
1/11/2024	30/1/2025	538057	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 1,419.13
1/11/2024	30/1/2025	538172	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 127.18
1/11/2024	30/1/2025	538176	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 46,027.49
1/11/2024	30/1/2025	538178	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 1,487,114.63
1/11/2024	30/1/2025	538179	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 174,342.51
1/11/2024	30/1/2025	538226	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 136.75
1/11/2024	30/1/2025	538239	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 175.03
1/11/2024	30/1/2025	538243	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 26,461.89
1/11/2024	30/1/2025	538246	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 20,376.96
1/11/2024	30/1/2025	538247	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 19,655.95
1/11/2024	30/1/2025	538295	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 315,239.28
1/11/2024	30/1/2025	538296	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 139,453.40
1/11/2024	30/1/2025	538313	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 9,456,538.05
1/11/2024	30/1/2025	538319	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 4,921.36
1/11/2024	30/1/2025	538320	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 3,670,465.15
1/11/2024	30/1/2025	538323	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 1,696.66
1/11/2024	30/1/2025	538356	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 71,291.40
1/11/2024	30/1/2025	538360	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 31,029.80
1/11/2024	30/1/2025	538372	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 136.75
1/11/2024	30/1/2025	538383	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 1,503,895.95
1/11/2024	30/1/2025	538384	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 8,305.72
1/11/2024	30/1/2025	538432	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 704,838.01
1/11/2024	30/1/2025	538433	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 26,413.82
1/11/2024	30/1/2025	538451	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 1,352,635.28
1/11/2024	30/1/2025	538452	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 1,553.11
1/11/2024	30/1/2025	538454	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 1,553.11
1/11/2024	30/1/2025	538489	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 155.89
1/11/2024	30/1/2025	538492	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 247,172.59
1/11/2024	30/1/2025	538493	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 227,092.10
1/11/2024	30/1/2025	538497	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 51,877.15
1/11/2024	30/1/2025	538498	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 6,104.96
1/11/2024	30/1/2025	538513	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 20,748.10

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
1/11/2024	30/1/2025	538516	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 184.60
1/11/2024	30/1/2025	538524	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 30,032.05
1/11/2024	30/1/2025	538549	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 623,462.82
1/11/2024	30/1/2025	538551	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 5,035.12
1/11/2024	30/1/2025	538564	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 12,263.90
1/11/2024	30/1/2025	538577	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 815,652.67
1/11/2024	30/1/2025	538584	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 15,975,866.81
1/11/2024	30/1/2025	538612	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 777.94
1/11/2024	30/1/2025	538628	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 19,655.22
1/11/2024	30/1/2025	538642	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 692,087.73
1/11/2024	30/1/2025	538645	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 3,733,892.26
1/11/2024	30/1/2025	538646	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 741,619.67
1/11/2024	30/1/2025	538649	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 35,746.55
1/11/2024	30/1/2025	538699	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 6,698.86
1/11/2024	30/1/2025	538758	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 816,506.76
1/11/2024	30/1/2025	538759	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 647,869.50
1/11/2024	30/1/2025	538765	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 615.25
1/11/2024	30/1/2025	538864	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 214,944.32
1/11/2024	30/1/2025	538869	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 19,856.54
1/11/2024	30/1/2025	538877	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 203,303.56
1/11/2024	30/1/2025	538879	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 216,077.09
1/11/2024	30/1/2025	538881	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 1,209,734.81
18/3/2024	2/5/2024	5470220687	V ENERGY,SA	TOTAL DIESEL REGULAR PLANTA NIBAJE A#O C	\$ 97,300.00
5/6/2024	20/7/2024	5470231032	V ENERGY,SA	GASOLINA REGULAR 3,000 GLS. COMB.A#O COM	\$ 726,000.00
11/9/2023	11/10/2023	54824	PARADA CHIMI JOSE SRL	REP.LINEA 30'PERSONAL LABORA AGOSTO 2023	\$ 2,175.00
3/2/2022	5/3/2022	54981	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSOS TRABAJOS FUERA PRESUP. R/A	\$ 6,533.91
15/2/2022	17/3/2022	55719	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRABAJO FUERA PRESUP.2021 R/A	\$ 6,533.91
2/3/2022	1/4/2022	57140	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRABAJO FUERA PRESUP.2021 R/A	\$ 7,467.32
22/10/2024	29/10/2024	57853	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	INTERNET TIC, OCTUBRE/2024	\$ 2,100.88
27/10/2024	3/11/2024	58112	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	4 HAND HELD Y FLOTAS EMPLEADOS OCT./2024	\$ 266,945.59
27/10/2024	3/11/2024	58189	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	DIRECTORES DE LA INSTITUCION OCT./2024	\$ 36,103.85
11/9/2023	11/10/2023	58252	PARADA CHIMI JOSE SRL	PROYECTO RETO DE 100 DIAS AGOSTO 2023	\$ 4,450.00
11/9/2023	11/10/2023	58387	PARADA CHIMI JOSE SRL	PROYECTO RETO DE 100 DIAS AGOSTO 2023	\$ 4,445.00
11/9/2023	11/10/2023	58563	PARADA CHIMI JOSE SRL	PROYECTO RETO DE 100 DIAS AGOSTO 2023	\$ 3,375.00
27/10/2024	3/11/2024	58624	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	FLOTAS EMPLEADOS OCTUBRE/2024	\$ 202,465.97
27/10/2024	3/11/2024	58655	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	ESTAFETAS ELECTRONICAS OCTUBRE/2024	\$ 18,295.67
27/10/2024	3/11/2024	58656	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	TANQUE DE TIERRA ALTA, OCTUBRE/2024	\$ 1,650.29
27/10/2024	3/11/2024	58678	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	LINEA DE AGUA DE SAJOMA OCTUBRE/2024	\$ 4,413.90
27/10/2024	3/11/2024	58807	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	NUEVAS FLOTAS DE EMPLEADOS OCTUBRE/2024	\$ 158,855.07
27/10/2024	3/11/2024	59022	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	GIS Y CAPACITACION, OCTUBRE/2024	\$ 5,923.93
27/10/2024	3/11/2024	59113	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	FLOTA CERRADA, OCTUBRE/2024	\$ 23,787.16
27/10/2024	3/11/2024	59247	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	DIRECTOR GENERAL OCTUBRE/2024	\$ 6,771.89
27/10/2024	3/11/2024	59282	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	INTERNET INST. EN LA NORIEGA OCT./2024	\$ 5,361.06
27/10/2024	3/11/2024	59285	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	TOMA DE LOPEZ OCTUBRE/2024	\$ 5,498.19
27/10/2024	3/11/2024	59486	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	INTERNET TIC, OCTUBRE/2024	\$ 3,871.11
13/11/2024	20/11/2024	59962	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUMARIA NO.708979944,CORRESP.A NOV./2024	\$ 363,028.61
12/8/2024	11/9/2024	622	MAET INNOVATION TEAM SRL	ARRANCADOR	\$ 252,520.00
12/9/2023	12/10/2023	62362	PARADA CHIMI JOSE SRL	ALM.TRAB.REP.TUBERIA 30" Y PLANTA 25MGD	\$ 5,500.00
13/9/2023	13/10/2023	62471	PARADA CHIMI JOSE SRL	ALM.TRAB.LIMPIEZA PLANTA 25MGD NIBAJE	\$ 3,045.00
16/11/2023	16/12/2023	63866	PARADA CHIMI JOSE SRL	ALM.CENA REP. TUBERIA 16 AC SEPT.13/23	\$ 3,955.00
16/11/2023	16/12/2023	63934	PARADA CHIMI JOSE SRL	ALM.CENA INSTALACION VALVULA DE 20	\$ 3,420.00
19/7/2022	18/8/2022	64928	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRABAJO TALLER IND.COMPLETO	\$ 5,040.43
6/9/2024	6/10/2024	650	INSTITUTO DE NORMAS TECN.DE COSTA RICA	SISTEMA GESTION DE CALIDAD	\$ 254,880.00
16/11/2023	16/12/2023	66064	PARADA CHIMI JOSE SRL	ALM.CENA PERSONAL REP.TUBERIA MATRIZ 16	\$ 1,595.00
16/11/2023	16/12/2023	66167	PARADA CHIMI JOSE SRL	ALM.CENA REP.TUBERIA MATRIZ DE 16	\$ 2,125.00
16/11/2023	16/12/2023	66195	PARADA CHIMI JOSE SRL	ALM.CENA PERSONA REP.TUBERIA MATRIZ 16	\$ 1,575.00
16/11/2023	16/12/2023	66369	PARADA CHIMI JOSE SRL	ALM.CENA PERSONAL TRASL.SULFATO A PLANTA	\$ 3,145.00
6/7/2022	5/8/2022	66396	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRABAJO TALLER IND.AÑO COMP.R/A	\$ 5,040.43
16/11/2023	16/12/2023	67211	PARADA CHIMI JOSE SRL	ALM. CENA EQUIPO OPERATIVO RETO 100 DIAS	\$ 1,350.00
16/6/2024	16/7/2024	6726788719	BANCO DE RESERVAS	RENOV. LICENCIA DE SOFTWARE POR 12 MESES	\$ 135,966.60
28/11/2023	28/12/2023	69490	PARADA CHIMI JOSE SRL	ALM.CENA PERSONALREP.AVERIA TOMA PASTOR	\$ 1,600.00
19/10/2022	18/11/2022	69952	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRAB.TALLER INDUSTRIAL AÑO COMP.	\$ 5,301.86

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
28/11/2023	28/12/2023	70433	PARADA CHIMI JOSE SRL	ALM.CENA PERSONALVISCELANDO TUBO TOMA B	\$ 2,220.00
1/11/2023	1/12/2023	70570	PARADA CHIMI JOSE SRL	ALM.CENA PERSONAL LIMPIEZA TOMA DE PASTO	\$ 6,670.00
1/11/2023	1/12/2023	70632	PARADA CHIMI JOSE SRL	ALM.CENA PERSONAL LIMPIEZA TOMA DE PASTO	\$ 4,620.00
2/11/2023	2/12/2023	70695	PARADA CHIMI JOSE SRL	ALM.CENA PERSONALINST.TUBO MACRO MEDIDOR	\$ 2,040.00
3/11/2023	3/12/2023	70819	PARADA CHIMI JOSE SRL	ALM..CENA PERSONAL LIM.E INST MACRO MED.	\$ 15,860.00
7/11/2024	6/1/2025	7227	ACCTECOM DOMINICANA SRL	RECURSOS HUMANO CAMARA DE SEGURIDAD	\$ 31,900.01
13/11/2023	13/12/2023	72625	PARADA CHIMI JOSE SRL	ALM.CENA PERSONAL REP.TUBERIA 18 BELLA V	\$ 2,720.00
14/11/2023	14/12/2023	72730	PARADA CHIMI JOSE SRL	ALM.CENA PERSONAL REP.TUBERIA 18 BELLA V	\$ 1,920.00
12/12/2023	11/1/2024	73702	PARADA CHIMI JOSE SRL	ALM.TRABAJO INST.TUBERIA 20' HIERRO DUCTI	\$ 2,100.00
12/12/2023	11/1/2024	73705	PARADA CHIMI JOSE SRL	ALM.PER.TRAB.INST.TUBERIA 20' HIERRO DUC	\$ 1,850.00
12/12/2023	11/1/2024	73846	PARADA CHIMI JOSE SRL	ALM.PER.TRAB,INST.TUBERIA 20' HIERRO DUC	\$ 1,350.00
12/12/2023	11/1/2024	73977	PARADA CHIMI JOSE SRL	ALM.PERS.TRAB.INST.TUBERIA 20' HIERRO DUC	\$ 1,350.00
12/12/2023	11/1/2024	74109	PARADA CHIMI JOSE SRL	ALM.PERS.TRAB.INST.TUBERIA 20' HIERRO DUC	\$ 1,920.00
4/11/2022	4/12/2022	74595	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRAB.TALLER IND.AÑO COMPLETO R/A	\$ 5,040.43
12/12/2023	11/1/2024	74770	PARADA CHIMI JOSE SRL	ALM.PERS.TRAB.INST,TUBERIA 20' HIERRO DU	\$ 2,050.00
6/11/2024	4/2/2025	748808	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 11,986.24
6/11/2024	4/2/2025	748822	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 1,323.43
6/11/2024	4/2/2025	748823	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 127.18
6/11/2024	4/2/2025	748826	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 127.18
6/11/2024	4/2/2025	748833	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 127.18
6/11/2024	4/2/2025	748857	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 03/10/24-03/11/24	\$ 3,812.20
6/11/2024	4/2/2025	748859	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 605.68
6/11/2024	4/2/2025	748888	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 30,738.77
6/11/2024	4/2/2025	748892	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 2,041.18
6/11/2024	4/2/2025	748893	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 02/10/24-02/11/24	\$ 222.88
6/11/2024	4/2/2025	748898	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/11/24	\$ 131.42
6/11/2024	4/2/2025	748907	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 127.18
12/12/2023	11/1/2024	74891	PARADA CHIMI JOSE SRL	ALM.PERS.TRAB.INST.TUBERIA 20' HIERRO DUC	\$ 4,270.00
6/11/2024	4/2/2025	748910	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 127.18
6/11/2024	4/2/2025	748921	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 425,459.26
6/11/2024	4/2/2025	748933	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 3,229.18
6/11/2024	4/2/2025	748937	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 2,300,313.51
6/11/2024	4/2/2025	748938	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 3,229.18
6/11/2024	4/2/2025	748939	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 39,884.60
6/11/2024	4/2/2025	748943	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 22/09/24-01/11/24	\$ 10,135.00
6/11/2024	4/2/2025	748956	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 42,243.34
6/11/2024	4/2/2025	748957	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 3,823.69
6/11/2024	4/2/2025	748958	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 141,641.54
6/11/2024	4/2/2025	748960	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 255,486.05
6/11/2024	4/2/2025	748962	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 6,715.63
6/11/2024	4/2/2025	748992	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 02/10/24-02/11/24	\$ 11,343.58
6/11/2024	4/2/2025	749016	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 5,422.74
6/11/2024	4/2/2025	749023	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 586,687.52
6/11/2024	4/2/2025	749024	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 20,731.32
6/11/2024	4/2/2025	749026	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 02/10/24-02/11/24	\$ 490.84
6/11/2024	4/2/2025	749063	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 59,568.31
6/11/2024	4/2/2025	749065	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 6,605,956.52
6/11/2024	4/2/2025	749067	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 127.18
6/11/2024	4/2/2025	749068	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 50,082.98
6/11/2024	4/2/2025	749081	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 7,559.14
6/11/2024	4/2/2025	749085	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 145,672.42
6/11/2024	4/2/2025	749086	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 80,920.55
6/12/2023	5/1/2024	76251	PARADA CHIMI JOSE SRL	ALM.TRAB.LIMPIEZA TOMA DE BAO DIC. 2023	\$ 5,690.00
5/11/2024	4/1/2025	764	OMX MULTISERVICIOS S.R.L.	MATERIAL GASTABLE	\$ 59,564.04
9/12/2023	8/1/2024	76621	PARADA CHIMI JOSE SRL	ALM.TRAB.REP.TUBERIA BELLA VISTA DIC.23	\$ 3,320.00
17/5/2024	16/7/2024	77	FUDIMAT SRL	TAPON,CODO,ANILLO,ADAPT.EXIST.ALM 1 2024	\$ 172,057.28
25/9/2024	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
22/10/2024	21/11/2024	7960	COMERCIAL VIBA E I R L	SECC.OPER Y MANT.LOS REYES POZO CHEPE	\$ 1,684,377.19
7/11/2024	7/12/2024	7967	COMERCIAL VIBA E I R L	SECC.OPER Y MANT AP POZO LAS LAVAS	\$ 106,067.84
7/11/2024	7/12/2024	7968	COMERCIAL VIBA E I R L	OP Y MANT.REDES AP LOS REYES 2024	\$ 84,729.90
7/11/2024	7/12/2024	7969	COMERCIAL VIBA E I R L	EXISTENCIA ALMACEN I 2024	\$ 465,864.00

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
13/11/2024	13/12/2024	7973	COMERCIAL VIBA E I R L	MOTOR SUMERGIBLE	\$ 233,451.20
9/6/2023	9/7/2023	834	NDC AUTOS SRL	MANT.ALCANTARILLADO PROV.STGO.REDES AR	\$ 6,850,300.00
20/8/2024	19/9/2024	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
1/11/2024	1/12/2024	886	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S E S SRL	DIV.MANTENIMIENTO REDES AR 2024	\$ 233,640.00
9/10/2024	8/11/2024	sep-01	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK CO.EXP. SRL	DEPTO.PRODUCCION Y CALIDAD 2024	\$ 91,568.00
13/11/2023	12/1/2024	9000014571	BIONUCLEAR S A	PLACA PETRI 90X15MM LABORATORIO AP Y AR	\$ 23,293.20
28/12/2023	26/2/2024	9000020532	BIONUCLEAR S A	FRASCOS TOMA MUESTRA LABORATORIO AP Y AR	\$ 191,203.96
15/3/2024	14/5/2024	9000027307	BIONUCLEAR S A	CEPAS PSEUDOMONA AEROGINOSA LAB.AP.Y AR.	\$ 5,437.00
26/7/2024	24/9/2024	9000038773	BIONUCLEAR S A	LABORATORIO AP Y AR	\$ 344,760.00
1/8/2024	30/9/2024	9000039116	BIONUCLEAR S A	LABORATORIO AP Y AR	\$ 64,281.68
5/8/2024	4/10/2024	9114	OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACION	SPOT Y CINTILLO,4CU#AS TELEMICRO CANAL 5	\$ 885,000.00
1/4/2024	1/5/2024	93841	PARADA CHIMI JOSE SRL	ALM.P/SIST.ABASTEC.A.P.PU#AL Y ZONA SUR	\$ 9,000.00
12/10/2023	11/11/2023	94372	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	A.TANQ.OXIGENO CORAASAN-DAF-CM-2022-0022	\$ 5,619.96
11/11/2024	9/2/2025	971871	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/10/24-01/11/24	\$ 25,203.24
1/11/2023	1/12/2024	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
4/10/2024	3/11/2024	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
26/7/2024	25/8/2024	B000004187	ROBEYDA, S.R.L.	MANTENIMIENTO EQUIPOS OSMOSIS AR	\$ 18,408.00
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
28/10/2024	27/12/2024	B000009064	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANT.F-267 MITSUBICHI PL463523	\$ 16,791.40
28/10/2024	27/12/2024	B000009065	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANT.F-259 MITSUBISHI PLACA L458854	\$ 24,626.60
28/10/2024	27/12/2024	B000009066	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANT.F-252 MITSUBICHI PL 456990	\$ 41,081.70
28/10/2024	27/12/2024	B000009067	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANT.F-253 MITSUBICHI L456992	\$ 17,499.40
28/10/2024	27/12/2024	B000009068	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANT.F-247 MITSUBICHI L452406	\$ 47,247.20
31/10/2024	30/12/2024	B000009084	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANT.F-259 MITSUBICHI PL 458854	\$ 50,315.20
2/9/2024	2/10/2024	B000074526	DIESEL EXTREMO SRL	GASOIL	\$ 625,800.00
17/9/2024	17/10/2024	B000075064	DIESEL EXTREMO SRL	GASOIL	\$ 625,800.00
26/9/2024	26/10/2024	B000075348	DIESEL EXTREMO SRL	GASOIL	\$ 625,800.00
9/10/2024	8/11/2024	B000075778	DIESEL EXTREMO SRL	DIESEL ESTREMO	\$ 625,800.00
22/10/2024	5/12/2024	B000076243	DIESEL EXTREMO SRL	DIESEL ESTREMO	\$ 625,800.00
5/11/2024	4/12/2024	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
8/11/2023	7/1/2024	B150000001	BIG BROTHERS COMPANY SRL	C/TENICAS DE MANT.PREDICTIVO, CAPAC.EMPL	\$ 413,000.00
1/9/2024	31/10/2024	B150000001	CONSORCIO RIARZA INARDOSA	CUB.1 PARC.,MEJORAM.SIST.DE AGUA CERRO H	\$ 8,199,123.01
1/10/2024	30/11/2024	B150000001	DISUP SRL	HERRAMIENTAS PARA LOS TECNICOS	\$ 140,767.47
11/7/2021	10/8/2021	B150000001	JOSE MARIA DE LOS SANTOS HICIANO	ZDO AV 50% CONSULT.P/SERV.LEG.CASO PENAL	\$ 354,000.00
5/8/2024	4/10/2024	B150000001	MERCANT SRL	MERCANT, SRL	\$ 2,596,771.72
27/7/2022	26/8/2022	B150000001	PRO SIGNAGE R&N SRL	IMPRESION FULL COLOR SOBRE SINTRA 6MM	\$ 45,312.00
9/9/2024	8/11/2024	B150000001	PROELECTROM SRL	COMPRA DE TRANSFORMADOR	\$ 654,900.00
4/7/2024	2/9/2024	B150000001	SEW COMPANY S.R.L.	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS	\$ 18,901.24
1/10/2024	30/11/2024	B150000002	DISUP SRL	PLANTA ELECTRO 6KW120/240 V	\$ 186,787.85
15/9/2024	14/11/2024	B150000002	DOMINGO DE JESUS ESPINAL ARACENA	SUMINISTRO DE CRISTAL Y TINTADO	\$ 62,410.20
1/10/2024	30/11/2024	B150000003	DISUP SRL	MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES2024	\$ 188,103.80
8/5/2024	7/7/2024	B150000003	INGENIERIA LOVENSA SRL	INSTALACION ACOMETIDAS AGUA POTABLE DOMI	\$ 193,887.32
25/9/2023	24/11/2023	B150000004	ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE GURABO AEG	PUB.PARTICIPAR EN EXPO GURABO 2023	\$ 177,000.00
26/7/2024	24/9/2024	B150000004	SBL INGENIERIA S.R.L.	SOLUCION ACOMETIDAS AGUAS RESIDUALES	\$ 237,000.00
1/10/2024	30/11/2024	B150000005	CONSORCIO AGP-MP	CUB.5 PARC.CONST.TUB.AP 16",LA CEIBITA.	\$ 3,408,768.89
19/8/2024	18/10/2024	B150000006	INGENIERIA LOVENSA SRL	CUB.3 PARCIAL, ESTAB.DE TERRENO TAQ.TAMB	\$ 2,010,859.04
8/10/2024	7/11/2024	B150000011	JEAN CARLOS QUEZADA RODRIGUEZ	CUB.1 PARC.COSNT.LINEA AR.LA BARRANQUITA	\$ 1,315,610.64
2/2/2024	2/4/2024	B150000011	PEDRO JOSE PEREZ PAREDES	PUB.MES OCT,NOV,DIC.23 WWW.CARIBBEANDIG.	\$ 88,500.00
12/11/2024	27/12/2024	B150000012	AMLYCA, INGENIERIA CIVIL, S.R.L.	DISEÑO DE 21 HUMEDALES AR, PTA.DE TRAT.	\$ 1,924,013.67
6/6/2024	5/8/2024	B150000013	INDAGO, S.R.L.	SOLUCION ACOMETIDA AGUA RESIDUAL DEPT.DI	\$ 1,181.14
8/10/2024	7/12/2024	B150000014	PALMARIUS S.R.L.	SOLUCION ACOMETIDAS AGUAS RESIDUALES	\$ 228,670.39
27/12/2023	26/1/2024	B150000015	CONSORCIO BISERALT	CUB.NO.5, PARCIAL REHAB. EBAP DON PEDRO	\$ 10,323,121.19

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
21/10/2024	20/12/2024	B150000015	CONVERTIDORA DEL CARIBE CONCARIBE SAS	EXISTENCIA ALMACEN III PAPEL TOALLA 24	\$ 210,004.60
31/10/2024	30/12/2024	B150000015	PALMARIUS S.R.L.	ACOMETIDAS AGUA POTABLE	\$ 236,433.10
16/10/2024	15/11/2024	B150000015	PROMETRICA INGENIERIA SRL	ALQUILER RETROPALA 800 HORAS	\$ 1,552,000.00
11/11/2024	10/1/2025	B150000016	ACARIA PROJECTS SRL	180 M3 HORMIGON ASFALTICO,BACHEO Y SE#AL	\$ 2,061,000.00
9/5/2024	8/7/2024	B150000016	GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS GEIPRO SRL	REH.ESP.PROC.INST.LOTE 3 ADECUAC.DIR.COM	\$ 680,713.50
11/9/2024	10/11/2024	B150000017	GRUPO DOMATI ELECTRIC, SRL	REBOBINADO DE MOTOR ELECTRO PLAN A POT	\$ 1,635,988.58
11/11/2024	10/1/2025	B150000017	PEGROUP CONSTRUCCIONES SRL	ACOMETIDA AGUA RESIDUALES	\$ 849,005.22
18/9/2024	17/11/2024	B150000020	SOLUCIONES URBANAS, S.A.S	SERV.CONSU. SUPERV. REH. PTA.NORIEGA 1	\$ 439,845.00
19/7/2024	18/8/2024	B150000021	CONSORCIO BISERALT	CUB.5 FINAL CONST.TUB.A.P.V.MARIA D.PEDR	\$ 19,506,349.00
30/10/2024	29/12/2024	B150000021	SOLUCIONES URBANAS, S.A.S	SERV.SUPERV.REHAB.PTA.TRAT. AP.NORIEGA 1	\$ 577,020.00
11/10/2024	10/11/2024	B150000022	CONSTRUCTORA FRANK MARTE SRL	CUB.1 FINAL,CONST.TUB.AR GURABO Y TAMBOR	\$ 3,518,619.34
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
25/9/2024	24/11/2024	B150000023	GRUPO GUSOL S.R.L.	ALAMBRE	\$ 61,297.46
21/12/2022	20/1/2023	B150000024	CONST. CIV. MET. Y ELECTROMECANICAS SRL	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA	\$ 250,000.00
9/11/2021	9/12/2021	B150000024	RAYMUNDO EMILIO ORTEGA ESPINAL	REP. DEL RADIADOR,BAQUETEAR PE-78	\$ 10,030.00
9/11/2021	9/12/2021	B150000025	RAYMUNDO EMILIO ORTEGA ESPINAL	CONFECIONAR RADIADOR SEG.MUESTRA F-441	\$ 19,380.00
25/9/2024	24/11/2024	B150000027	INPROMEC S.R.L.	DEPTO.EJECUTOR DE PROYECTOS 2024	\$ 187,620.00
7/6/2022	7/7/2022	B150000027	P & M INGENIERIA SANITARIA SRL	SERVICIO CONVERSION D/SISTEMA CLORACION	\$ 354,277.64
25/10/2024	24/11/2024	B150000029	ESTEFANIA ADALGIZA ROJAS VALERIO	PUB.WWW.ACTUALIDADCONESTEFANIA,AGOSTO/24	\$ 29,500.00
10/9/2024	10/10/2024	B150000030	MIGUEL ANGEL GUZMAN VASQUEZ	PUB.MIKE EN LOS DEPORTES,MES AGOSTO/24	\$ 29,500.00
8/11/2024	8/12/2024	B150000031	PROYECTO CIVILES LD SRL	CUB.03 ESTAC.BOMBEO AR LOS ALAMOS	\$ 3,803,144.17
29/3/2023	28/4/2023	B150000038	EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SRL	CB.1FINAL ACOND.C/1,REP.VIVIENDA L/PRADO	\$ (0.01)
8/10/2024	7/11/2024	B150000041	AUTOMOTICA PROYECTOS AUT.Y DOMOTICA SRL	CONTROLADOR AUTONOMO VALVULAS	\$ 2,501,600.00
2/7/2024	31/8/2024	B150000047	ARQHIERRO DE LEON S.R.L.	ADQUISICION DE 25000 LADRILLOS PRENSADOS	\$ 165.00
11/3/2024	10/5/2024	B150000050	SGRAVI INVESTMENTS, SRL	ARENA SUCIA C/TRANSPORTE BACHEO Y SE#AL	\$ 1,181,180.00
30/11/2023	30/12/2023	B150000057	DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABAL	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS MARZO 2023	\$ 128,963.64
4/4/2024	4/5/2024	B150000059	GOLDEN TECH CARIBBEAN SRL	PUB.RELANZAMIENTO EMISORA SUPER ENERO 24	\$ 59,000.00
23/5/2024	21/8/2024	B150000060	QC 2000 CONSULTORES LATINOAMERICANOS SRL	CONDUCT.STD 12,880,500ML IND. LAB.AP.	\$ 18,247.52
29/7/2024	28/8/2024	B150000061	CONSTRUCTORA CACERES MADERA SRL	CUB.1 PARC.REHAB.DE ESPAC.PERIF.LICEY L1	\$ 2,895,063.50
26/8/2024	25/10/2024	B150000066	SOLUCIONES ELECTROMECANICAS DEL NORTE	ALQUILER GRUA MAYO, JUNIO Y JULIO 2024	\$ 1,348,950.00
15/8/2024	14/10/2024	B150000067	SOLUCIONES ELECTROMECANICAS DEL NORTE	ALQUILER RETROPALA	\$ 234,000.00
20/11/2024	19/1/2025	B150000068	CAMILO J HURTADO C INGENIEROS ASOCIADOS	CUB.2 PARC.MEJ.SIST.AP,PUÑAL Y Z.SURESTE	\$ 47,830,521.15
19/7/2024	17/9/2024	B150000068	MUISK, S.R.L.	JALON DE RECEPTOR	\$ 18,880.00
17/9/2024	16/11/2024	B150000069	SOLUCIONES ELECTROMECANICAS DEL NORTE	CASQUILLO	\$ 173,460.00
25/9/2024	24/11/2024	B150000070	SOLUCIONES ELECTROMECANICAS DEL NORTE	ALQUILER GRUA	\$ 234,000.00
2/2/2024	3/3/2024	B150000074	BUCALIA SRL	SERVICIO ODONTOLOGICO,MES DE ENERO/2024	\$ 30,000.00
10/8/2023	9/9/2023	B150000076	HIDROTEC SRL	COMPRA DE EQUIPOS DE ACUEDUCTO	\$ 759,719.40
21/10/2024	20/12/2024	B150000087	INVERSIONES ALPIC SRL	INST.ACOMETIDAS AGUAS RESIDUALES	\$ 228,303.87
14/9/2023	14/10/2023	B150000096	HIDROTEC SRL	COMPRA DE HIDRANTE DE 4"/DIREC.ACUEDUCTO	\$ 135,700.00
20/3/2023	19/4/2023	B150000102	HIDROTEC SRL	CUB 2 PARCIAL REHAB. PTA LA NORIEGA II	\$ 20,053,586.26
25/4/2024	24/6/2024	B150000104	FRANCISCO JAVIER DE LEON ADAMES	PUBLICIDAD PROG.SABADON MES ABRIL 2024	\$ 59,000.00
21/11/2024	21/12/2024	B150000104	MIGUEL ANGEL POLANCO BAEZ	PATROCINIO	\$ 15,000.00
8/4/2023	8/5/2023	B150000110	GR INGENIERIA SRL	ALG.RETRO.VOLTEO,P/01/07/22 A 01/08/22	\$ 6,882,843.00
4/10/2024	3/11/2024	B150000111	INGENIERIA FILOYEN SRL	CUB.5 CONST.ALCANT. SANIT. AV. GREG.LUP.	\$ 4,297,335.63
26/7/2024	25/8/2024	B150000114	JULIO CESAR RODRIGUEZ PICHARDO	HONORARIOS	\$ 70,800.00
1/7/2024	16/7/2024	B150000125	AGP LIMITED SRL	CUB.4 FINAL, CONST.COLEC.DE AR V. MARIA	\$ 99,299.21
19/7/2024	17/9/2024	B150000135	SOLUCIONES DEL CARIBE DURAN NU#EZ S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTA	\$ 141,010.00
4/1/2022	3/2/2022	B150000140	SOLUCIONES TECNICA DALIB SRL	USO ACUEDUCTOS RURALES	\$ 149,889.99
7/6/2024	22/6/2024	B150000143	JAIME LANTIGUA ANGELES	ALQ.OFIC.COMERCIAL LAS RAMBLAS JUNIO 24	\$ 32,450.00
16/9/2024	1/10/2024	B150000144	JAIME LANTIGUA ANGELES	ALQ.LOCAL OFIC.COMER.LAS RAMBLAS JUL./24	\$ 32,450.00
16/9/2024	1/10/2024	B150000145	JAIME LANTIGUA ANGELES	ALQ.LOCAL OFC.COMER.LAS RAMBLAS AGOST/24	\$ 32,450.00
1/10/2024	31/10/2024	B150000145	P & M INGENIERIA SANITARIA SRL	CUB.2 PARC.REH.SIST.IMP Z.SUROESTE STGO.	\$ 4,281,604.68
28/10/2024	27/11/2024	B150000146	FELIX YSMAEL PARRA CRUZ	PUB.LA NACION AL DIA.CON,MES AGOSTO/24	\$ 29,500.00
16/9/2024	1/10/2024	B150000146	JAIME LANTIGUA ANGELES	ALQ.LOCAL OFIC.COMER.LAS RAMBLAS SEPT/24	\$ 32,450.00
6/6/2024	6/7/2024	B150000150	GREEN QUALITY SRL	FRESA VERTICAL 4 GAVILANES D/TALLER IND.	\$ 13,345.80
1/11/2024	31/12/2024	B150000159	CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON S R L	CUB.1 PARC.MEJ.ALCANT. SANT.ENS.LIBERTAD	\$ 16,362,779.14
3/5/2024	2/6/2024	B150000159	ENA INGENIERIA Y MATERIALES SRL	CONST.COLECT.24" Y 30"AV.SERG.HDEZ.CIENF	\$ 3,130,500.12

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
20/4/2022	20/5/2022	B150000161	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS,MES FEBRERO	\$ 262,150.00
11/7/2022	10/8/2022	B150000167	GOLDEN SAND CARIBBEAN DEVELOPME	PUB. DENTRO PROG.REGULAR JUNIO-JULIO/22	\$ 94,400.00
14/11/2024	14/12/2024	B150000173	PUBLIC MARKETNGHT SRL	PATROCINIO	\$ 500,000.01
2/9/2024	1/11/2024	B150000180	H&O PROFITS S R L	REH. DE TANQ.ALM.Y REG.AP. LA TRINITARIA	\$ 15,596,137.91
20/9/2024	19/11/2024	B150000199	QUALIPLIERS EIRL	BOMBA NEUMATICA	\$ 412,224.00
31/7/2024	29/9/2024	B150000204	ROSLYN, S.R.L.	HERVICIDAS,CEDAZOS,MACHETE	\$ 15,912.25
30/7/2024	28/9/2024	B150000205	ROSLYN, S.R.L.	DIV. MANTENIMIENTO AR	\$ 288,002.60
31/7/2024	29/9/2024	B150000207	ROSLYN, S.R.L.	COMPRA PARA CONTROL DE DOTACION	\$ 23,765.28
2/7/2024	1/8/2024	B150000211	RGH DOMINICANA SRL	ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 116,643.00
24/7/2024	23/8/2024	B150000217	RGH DOMINICANA SRL	MATERIALES PARA LABORATORIO AGUA POTABLE	\$ 81,597.00
15/11/2024	14/1/2025	B150000217	SIVINOX SRL	EXISTENCIA ALMACEN I 2024	\$ 1,486,800.00
23/8/2024	22/10/2024	B150000219	ALMACENES OCEAN MEAT, SRL	CREMORA, CAFE, AZUCAR	\$ 431,966.22
8/1/2024	7/2/2024	B150000221	UNISOFT SRL	SESIONES ADIC.HEY NOW MANT.MES DIC.2023	\$ 1,926.47
13/8/2024	12/10/2024	B150000223	ROSLYN, S.R.L.	MANGUERA	\$ 11,103.80
9/2/2024	10/3/2024	B150000223	UNISOFT SRL	SESIONES ADIC.ENERO/24 SOPORTE Y MANT.	\$ 2,024.17
4/4/2024	4/5/2024	B150000225	UNISOFT SRL	SESIONES ADIC.Y MANT. HEY NOW FEB. 2024	\$ 1,911.42
3/4/2024	3/5/2024	B150000228	UNISOFT SRL	SESIONES ADIC.MARZO/24 SOPORTE Y MANTENI	\$ 1,513.70
15/10/2024	14/11/2024	B150000229	RGH DOMINICANA SRL	CARTUCHO PRE TRATAMIENTO	\$ 211,869.00
25/1/2024	24/2/2024	B150000231	JOSE BIENVENIDO CERDA ASTACIO	PUB.DE AHORA CON JOSE CERDA,AGOSTO/24	\$ 47,200.00
27/8/2024	26/10/2024	B150000237	ROSLYN, S.R.L.	LLAVE COMBINADA	\$ 74,810.82
7/10/2024	6/11/2024	B150000238	MANAGEMENT CONSULTING GROUP S R L	ASESORIA	\$ 600,283.20
1/8/2024	31/8/2024	B150000241	UNISOFT SRL	SOPORTE Y MANT 10000 SESIONES JULIO	\$ 826.00
16/9/2024	15/11/2024	B150000243	UNISOFT SRL	SOPORTE Y MANT HEY NOW HASTA 1000 MES 7	\$ 1,371.07
15/10/2024	14/11/2024	B150000247	UNISOFT SRL	SOPORTE Y MANT HEY NOW HASTA 1000 MES 9	\$ 826.00
8/11/2024	8/12/2024	B150000248	UNISOFT SRL	SERVICIO CHATBOT PACK BASICO,OCTUBRE/24	\$ 826.00
29/7/2024	27/9/2024	B150000251	MADERA & MADERA CONSTRUCCIONES, SRL	CUB.3 PARCIAL,DIS.Y CONST.EBAR D.JAIME C	\$ 4,425,377.01
31/7/2024	29/9/2024	B150000256	RHADYS IRIS ABREU BLONDET DE POLANCO	SERVICIOS NOTARIALES	\$ 13,112.16
17/10/2024	4/1/2025	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
25/10/2024	24/11/2024	B150000273	MARIA RAMONA JACQUELINE BAEZ ARIAS	PUB.ENLACE SEMANAL,MES AGOSTO/2024	\$ 35,400.00
22/9/2022	7/10/2022	B150000274	DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA	RECOLECCION D/DESECHOS SOLIDOS AGOSTO/22	\$ 29,544.43
13/7/2023	12/8/2023	B150000281	NEOAGRO, S.R.L.	EXISTENCIA ALMACEN III 1ER TRIM.	\$ 62,401.76
21/8/2024	20/9/2024	B150000282	ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION MT CPOR A	REBOBINADO MOTOR ELECTRICO	\$ 1,357,354.00
1/8/2024	31/8/2024	B150000283	ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION MT CPOR A	REBOBINADO DE MOTOR AR	\$ 360,018.00
1/8/2024	31/8/2024	B150000284	ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION MT CPOR A	REBONIDADO DE MOTOR AR	\$ 71,425.40
18/7/2024	17/8/2024	B150000305	PROCOMER SRL	ADQ. DE VALVULA DE BOLA GENEBRE 1/2.	\$ 232,440.02
9/10/2024	8/11/2024	B150000323	ADME INDUSTRIAL SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA LAB	\$ 481,452.18
1/11/2022	1/12/2022	B150000356	CONSTRUCTORA MAR SRL	BACHEO Y SEÑALIZACION 1ER TRIM/2022	\$ 24,453.21
20/11/2024	5/12/2024	B150000376	DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS OTUBRE/2024	\$ 29,388.25
19/9/2024	19/10/2024	B150000386	BIOANALYTICAL DOMINICANA RG SRL	REACTIVO CLORO	\$ 357,540.00
25/9/2024	25/10/2024	B150000398	BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEON	PUB.WWW.ELJACAGUERO.COM,MES AGOSTO/24	\$ 29,500.00
3/10/2023	10/10/2023	B150000403	ESPINAL, PEREZ & ASOCIADOS, S.A	PRES.VERIF.EXON.SET MODULOS Y SIST.FILT.	\$ 135,400.00
3/10/2023	10/10/2023	B150000404	ESPINAL, PEREZ & ASOCIADOS, S.A	PRES.VERIF.EXON.25 CAJAS VALVULAS COMPU.	\$ 81,480.00
24/10/2024	23/11/2024	B150000416	NELSON PERALTA, ENCUENTRO MATINAL	PUB.ENCUENTRO MATINAL,MES AGOSTO/24	\$ 47,200.00
20/8/2024	19/9/2024	B150000450	DOMINICAN HOSE SRL	COFECCION DE MANGUERA HIDRAULICA	\$ 193,005.47
9/2/2022	11/3/2022	B150000470	DIST DE EQUIPOS INDS Y DE SEG DEINSA SRL	DIV.SEGURIDAD Y SALUD OCUP 1ER,2DO Y 3ER	\$ 24,840.89
24/5/2024	8/6/2024	B150000520	SONPORTA SRL	ALQUILER RETROEXCAVADORA 305 H.MAYO 2024	\$ 451,397.38
24/5/2024	8/6/2024	B150000521	SONPORTA SRL	ALQUILER COMPRESOR 179H.DIR.ACUE.MAYO 24	\$ 242,543.93
17/6/2024	2/7/2024	B150000522	SONPORTA SRL	ALQ.RETROEXCAVADORA 218 H.MANT.REDES AR.	\$ 436,001.22
26/6/2024	11/7/2024	B150000523	SONPORTA SRL	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA	\$ 412,917.60
26/6/2024	11/7/2024	B150000524	SONPORTA SRL	ALQUILER DE COMPRESOR	\$ 266,933.83
4/7/2024	19/7/2024	B150000525	SONPORTA SRL	ALQUILER DE RETROEXCABADORA	\$ 439,557.45
4/7/2024	19/7/2024	B150000526	SONPORTA SRL	ALQUILER DE COMPRESOR	\$ 230,348.98
12/7/2024	27/7/2024	B150000527	SONPORTA SRL	ALQUILER DE RETROEXCABADORA	\$ 352,000.99
22/8/2024	6/9/2024	B150000528	SONPORTA SRL	ALQUILER RETROEXCAVADORA	\$ 512,001.43
27/8/2024	11/9/2024	B150000529	SONPORTA SRL	ALQUILER RETROEXCAVADORA	\$ 203,498.82
27/8/2024	11/9/2024	B150000530	SONPORTA SRL	ALQUILER COMPRESOR	\$ 322,488.58
27/9/2024	11/11/2024	B150000532	SONPORTA SRL	ALQUILER DE RETROEXVABADORA	\$ 399,801.12

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
28/8/2024	27/9/2024	B150000563	WENDY S MUEBLES SRL	SILLON	\$ 38,879.53
27/8/2024	26/9/2024	B150000568	COMERCIAL YAEYS SRL	REGULADOR Y SOLDADURA	\$ 305,526.82
3/10/2024	2/11/2024	B150000575	WENDY S MUEBLES SRL	PANTALLA DE TV 50 PULGADAS	\$ 35,329.20
17/9/2024	17/10/2024	B150000576	COMERCIAL YAEYS SRL	BOMBA SUMERGIBLE	\$ 24,983.38
25/7/2024	23/9/2024	B150000802	IMPROFORMAS S.R.L.	EXISTENCIA ALMACEN	\$ 452,737.68
26/8/2024	25/9/2024	B150000833	INVERSIONES SANFRA SRL	ADQUISICION DE MATERIALES LIMPIEZA 2024	\$ 110,787.58
15/8/2024	30/8/2024	B150000897	IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS,SRL	EMPAQUETADURA DE TEFLON	\$ 146,025.00
29/8/2024	13/9/2024	B150000901	IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS,SRL	ADQUISICION DE EJE DE ACERO	\$ 178,416.00
20/11/2024	5/12/2024	B150000926	IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS,SRL	VALVULA DE COMPUERTA	\$ 1,050,577.60
3/6/2024	3/7/2024	B150000980	OFIMATIC	ARREND.VOCOM NOTIF.4 CANALES JUNIO 2024	\$ 16,520.00
5/9/2024	31/12/2024	B150001171	RICOH DOMINICANA S.R.L.	MANTENIMIENTO DE IMPRESORES MES SEPT	\$ 150,570.95
9/10/2024	20/12/2024	B150001182	RICOH DOMINICANA S.R.L.	MANTENIMIENTO HARDWARE	\$ 150,570.95
13/11/2024	12/1/2025	B150001195	RICOH DOMINICANA S.R.L.	MANT.HARDWARE 01/11/24-30/11/24	\$ 150,570.95
12/7/2024	11/8/2024	B150002064	BDC SERRALLES, S.A.	ADQ. DE PRODUCTOS PARA LABORATORIO DE AR	\$ 44,048.88
12/7/2024	11/8/2024	B150002065	BDC SERRALLES, S.A.	ADQ. DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS A.R.	\$ 96,839.93
16/7/2024	15/8/2024	B150002072	BDC SERRALLES, S.A.	ADQ. REACTIVO Y TERMOMETRO DE COLUMNA	\$ 19,668.28
16/7/2024	15/8/2024	B150002073	BDC SERRALLES, S.A.	ADQ. NITRAVER (NITRATO)	\$ 5,721.68
12/8/2024	11/9/2024	B150003218	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	ESPACIO DATACENTER	\$ 59,700.00
29/8/2020	28/9/2020	B150003249	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	MAESTRIA E/GEST.SOST.D AP 2-2019 A 4-20	\$ 563,400.00
12/8/2024	11/9/2024	B150003252	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB.AGOST./24	\$ 70,000.00
3/3/2021	2/4/2021	B150003279	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	MAESTRIA E/GEST.SOST.D AP 3-2019 A 2020	\$ 507,060.00
10/9/2024	9/11/2024	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
10/9/2024	10/10/2024	B150003321	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB STIGO	\$ 70,000.00
6/10/2020	5/11/2020	B150003349	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	MAESTRIA E/GEST.SOST.D AP 1-2020 A 2021	\$ 507,060.00
29/12/2020	28/1/2021	B150003351	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	MAESTRIA GESTION SOSTENIBLE 03/2019-2020	\$ 56,340.00
29/12/2020	28/1/2021	B150003352	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	MAESTRIA GESTION SOST. SEPT-DIC/01/20-21	\$ 56,340.00
5/11/2024	5/12/2024	B150003400	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	ESPACIO QUE OCUPA EL DATA CENTER,NOV/24	\$ 60,250.00
17/8/2021	16/9/2021	B150004950	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	MAESTRIA EN/GEST.SOST.DE AP 2-2020-2021	\$ 450,720.00
27/8/2021	26/9/2021	B150005000	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	MAESTRIA E/GEST.SOST.D AP CICLO 3 -20-21	\$ 338,040.00
13/11/2024	25/12/2024	B150006773	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOLECC DESECHOS CORRESP MES OCT 2024	\$ 15,385,453.93
12/4/2024	12/5/2024	B150025119	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	OXIGENO INDUSTRIAL 220P3 T/IND.A#O COMPL	\$ 7,479.93
11/6/2024	10/8/2024	B15014	INDAGO, S.R.L.	SOLUCION ACOMETIDA AGUA RESIDUAL DISE#O	\$ 460.16
16/9/2024	15/11/2024	DB2443	DISTRIBUIDORA BETHESDA, S.R.L.	COMPRA DE TUBOS 4 PVC SDR-26	\$ 826,561.68
31/7/2024	30/8/2024	E450000014	LOLA 5 MULTISERVICIOS SRL	COMPRA DE PROYECTOR	\$ 49,194.20
19/8/2024	18/9/2024	E450000023	LOLA 5 MULTISERVICIOS SRL	ALCOHOL	\$ 83,785.90
22/7/2024	21/8/2024	E450000024	FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REF. F Y H SRL	EXISTENCIA DE ALMACEN 02/01/4/TRIM/2024	\$ 337,423.68
9/7/2024	8/8/2024	E450000275	SUNIX PETROLEUM S R L	ADQUISICION DE GASOLINA REGULAR	\$ 726,000.00
11/8/2024	25/9/2024	E450000669	V ENERGY,SA	GASOLINA REGULAR	\$ 726,000.00
14/6/2024	29/6/2024	E450001379	FERRERIA OCHOA	RASTRILLO,LIMA,MACHETE DEPTO.ORNATO Y JA	\$ 17,480.05
2/8/2024	1/9/2024	E450002335	CECOMSA	CASH DRAWER AREA D/CAJA 3ER TRIMESTRE/24	\$ 25,742.88
6/8/2024	5/9/2024	E450002361	CECOMSA	USO DIRECCION GENERAL Y CONTROL DE PERD.	\$ 90,035.30
8/11/2024	8/12/2024	E450002982	CECOMSA	BATERIA P/UPS	\$ 16,142.40
27/6/2024	12/7/2024	E451552	FERRERIA OCHOA	ADQUISICION DE ARTICULOS FERREROS	\$ 722.13
3/9/2024	3/10/2024	EP0022	EPOXY CONSTRUCCIONES SRL	SOLUCION ACOMETIDAS AGUAS RESIDUALES	\$ 219,724.99
5/9/2024	4/11/2024	F/2023/173	INVERSIONES LAMS S.R.L.	ALQ.DE EXCAVADORA 05/7/24-20/08/24	\$ 1,606,275.00
11/9/2024	10/11/2024	F/2023/174	INVERSIONES LAMS S.R.L.	ALQUILER CAMION 18M3 22/7/24-11/9/24	\$ 1,745,810.00
25/9/2024	24/11/2024	F/2023/175	INVERSIONES LAMS S.R.L.	ALQUILER DE RODILLO, BACHEO Y SEÑALIZ.	\$ 770,068.00
13/5/2019	12/6/2019	F000058514	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN RAFEY	\$ 1,113.77
11/6/2019	11/7/2019	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
24/10/2024	31/10/2024	F015995	GADINTERMEC SRL	TABLETA GIS,FONDO BANCO MUNDIAL	\$ 10,309,180.92
13/12/2022	11/2/2023	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
26/9/2024	25/11/2024	FRGV000001	TAVAREZ DURAN GRUPO TADUG SRL	LIMPIEZA REGISTRO AGUA POTABLE	\$ 76,700.00
18/9/2024	18/10/2024	FSE-045837	BDC SERRALLES, S.A.	INDICADOR ROJO	\$ 58,791.93
8/11/2022	8/12/2022	FSE030334	BDC SERRALLES, S.A.	USO LABORATORIO AR/2DO TRIM/2022	\$ 102,216.94
4/1/2023	3/2/2023	FSE031507	BDC SERRALLES, S.A.	LABORATORIO DE AGUA RESID.2DO TRIM/2022	\$ 7,981.56
4/1/2023	3/2/2023	FSE031512	BDC SERRALLES, S.A.	LABORATORIO AGUA POTABLE 1ER TRIM 2022	\$ 24,984.77

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
14/2/2023	16/3/2023	FSE032249	BDC SERRALLES, S.A.	COMPRA DE BOTELLA, GL45, P/LABORATORIO A.R	\$ 7,694.67
16/3/2023	15/4/2023	FSE032250	BDC SERRALLES, S.A.	LABORATORIO DE AGUA POTABLE 1ER TRIM/22	\$ 67,745.60
10/3/2023	9/4/2023	FSE032610	BDC SERRALLES, S.A.	USO LABORATORIO AGUA POTABLE 1ER TRIM/22	\$ 51,318.28
12/10/2023	11/11/2023	FSE037953	BDC SERRALLES, S.A.	SOLUCIONES USO LABORATORIO AP Y AR 2023	\$ 29,506.22
9/1/2024	8/2/2024	FSE039713	BDC SERRALLES, S.A.	SOLUCION,SUSPEND,KIT P/DERRAMES LAB.AR.	\$ 211,160.79
9/1/2024	8/2/2024	FSE039714	BDC SERRALLES, S.A.	MANVER,CLORURO SODIO,BUFTER LAB.AP. Y AR	\$ 82,424.72
9/1/2024	8/2/2024	FSE039715	BDC SERRALLES, S.A.	ASA,FRASCO,PASTILLAS LABORATORIO AR.Y AP	\$ 158,314.56
9/1/2024	8/2/2024	FSE039722	BDC SERRALLES, S.A.	TNT P/NITROGENO.SOLUCION,PASTILLA LAB.AR	\$ 47,308.84
16/1/2024	15/2/2024	FSE039927	BDC SERRALLES, S.A.	BOLSA,CARTUCHO,KIT DE LIMPIEZA LAB.AR.	\$ 102,608.66
16/1/2024	15/2/2024	FSE039939	BDC SERRALLES, S.A.	SOLUCION INDICADOR ROJO FENOL LAB.AR.	\$ 1,916.21
11/4/2024	11/5/2024	FSE042026	BDC SERRALLES, S.A.	EQUIPOS REACTIVO,ESTANDAR,ETC.LABOR. AR.	\$ 589,230.00
6/6/2024	6/7/2024	FSE043345	BDC SERRALLES, S.A.	GUANTES DESECHABLES DE NITRILLO SALUD OCU	\$ 60,534.00
6/6/2024	6/7/2024	FSE043356	BDC SERRALLES, S.A.	REACTIVO P/NITRATO,FOSF.TNT PLUS LAB.AR.	\$ 964,996.66
6/6/2024	6/7/2024	FSE043360	BDC SERRALLES, S.A.	FRASCO LAVADOR LDPE 500ML. LAB.AP. Y AR.	\$ 15,489.97
12/7/2024	11/8/2024	FSE044227	BDC SERRALLES, S.A.	MANVER Y FORMAZIN	\$ 38,084.44
15/7/2024	14/8/2024	FSE044246	BDC SERRALLES, S.A.	FRASCO LAVADOR	\$ 2,403.24
15/7/2024	14/8/2024	FSE044247	BDC SERRALLES, S.A.	TERMOMETRO	\$ 4,862.69
19/7/2024	18/8/2024	FSE044375	BDC SERRALLES, S.A.	ADQUISICION DE SOLUCIONES	\$ 14,394.89
22/7/2024	21/8/2024	FSE044402	BDC SERRALLES, S.A.	ADQUISICION SOLUCIONES	\$ 22,822.14
26/7/2024	25/8/2024	FSE044529	BDC SERRALLES, S.A.	COMPRA PARA LABORATORIO A.R.	\$ 21,127.71
8/8/2024	7/9/2024	FSE044851	BDC SERRALLES, S.A.	REACTIVOS AP	\$ 15,684.25
22/8/2024	21/9/2024	FSE044964	BDC SERRALLES, S.A.	REACTIVOS AR	\$ 15,827.29
23/8/2024	22/9/2024	FSE045172	BDC SERRALLES, S.A.	REACTIVO CLORO	\$ 319,680.00
2/9/2024	2/10/2024	FSE045350	BDC SERRALLES, S.A.	USO LABORATIO AGUA P/R	\$ 60,239.72
2/9/2024	2/10/2024	FSE045351	BDC SERRALLES, S.A.	LABORATORIO AP/AR	\$ 99,675.04
12/9/2024	20/10/2024	FSE045661	BDC SERRALLES, S.A.	JABON LIQUIDO	\$ 23,490.41
20/9/2024	24/11/2024	FSE045897	BDC SERRALLES, S.A.	CALIBRACION DE EQUIPOS LABORATORIO	\$ 395,297.64
3/10/2024	2/11/2024	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
5/11/2022	5/12/2022	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
9/7/2024	8/8/2024	FT-S028904	VIAMAR SA	MANTENIMIENTO VEHICULO	\$ 9,636.94
8/8/2024	23/8/2024	FT00385923	GRUPO DIARIO LIBRE SA	COTIZACION DE LOS DIAS 6Y7 DE AGOST 2024	\$ 48,192.14
27/6/2024	12/7/2024	FTD-385313	GRUPO DIARIO LIBRE SA	PUBLICIDAD	\$ 48,192.14
14/8/2024	29/8/2024	FTD-385991	GRUPO DIARIO LIBRE SA	PUBLICIDAD	\$ 24,096.07
11/7/2022	18/7/2022	FTG-1999	ARGOS FARMACEUTICA, SRL	LABORATORIO 1ER Y 2DO TRIM.2022 R/A	\$ 18,762.00
23/6/2024	26/7/2024	IN-4083248	BANCO DE RESERVAS	SUSC.SOFTW.WAF CLOUDF.MAY.23-JUN.22-2024	\$ 1,471.50
23/7/2024	23/10/2024	IN-5649257	BANCO DE RESERVAS	SUSC.SOFTW.A WAF CLOUDF.JUN.23-JUL.22,24	\$ 1,487.00
23/8/2024	22/9/2024	IN-7709911	BANCO DE RESERVAS	SUSC.SOTF.WAF CLOUDF.JUL.23-22 AGOST./24	\$ 1,492.50
15/11/2024	30/11/2024	JK70320298	FERRERIA OCHOA	COMPRA DE MICROONDAS	\$ 13,574.61
30/8/2024	29/9/2024	MB07979564	BANCO DE RESERVAS	REN.SUSC.MEMBRESIA PROG.DESARR.APPLE 12M	\$ 5,910.30
25/5/2024	24/6/2024	NV20242427	VISIONTECH DOMINICANA SRL	INST.CAMARA SEGURIDAD, EQUIPOS Y MATERIS	\$ 483,800.00
25/5/2024	24/6/2024	NV20242428	VISIONTECH DOMINICANA SRL	RENTA APLICADA SOFTWARE MONITOREO VIDEO	\$ 440,140.00
25/5/2024	24/6/2024	NV20242430	VISIONTECH DOMINICANA SRL	CAMARA IP BULLET 4X SEGURIDAD Y VIGILANC	\$ 460,672.00
27/5/2024	26/6/2024	NV20242441	VISIONTECH DOMINICANA SRL	COMPONENTES INST.CAMARA DE SEGURIDAD	\$ 40.87
6/11/2024	6/12/2024	NV20244046	VISIONTECH DOMINICANA SRL	CONTRO ASCESO	\$ 30,750.80
26/8/2024	25/9/2024	OC-060379	SOLUCIONES EMPRESARIALES CALMAGO SRL	BATERIA LITIO	\$ 307,885.86
20/6/2024	20/7/2024	P3265847	BANCO DE RESERVAS	RENOV.LIC.DE SUSCRIP.UNIV.DEVEXPRES 12 M	\$ 166,071.72
7/10/2024	10/11/2024	P3464	PROCOMER SRL	LLAVE DE PASO	\$ 232,440.02
7/10/2024	6/11/2024	PROD395749	PRODIMPA	AREA CAJA CHICA 2024	\$ 74,645.44
12/10/2023	11/12/2023	R0000456	SERD NET, S.R.L.	ODOMETRO DE RUEDA MANT.REDES AR 2023	\$ 14,160.00
17/11/2022	17/12/2022	S020738	VIAMAR SA	MT.DE MOTOR,FILTROS ACEITE Y KITD F-240	\$ 7,597.35
7/6/2022	7/7/2022	SFTS054984	VIAMAR SA	MANT.F-238 MOTOR FILTRO,ACEITE O/S 58282	\$ 5,760.05
					\$ 467,756,126.16

Franco E. Ortega

