



**Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago**  
**Estado de Cuentas por Pagar a Octubre 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	0000000069	CENTRO COPIADO OSCAR	CONTROL SANITARIO	\$ 23,600.00
22/8/2024	21/9/2024	0000000070	CENTRO COPIADO OSCAR	SELLOS TINTADO	\$ 13,275.00
28/8/2024	31/12/2024	0000013947	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	PATROCINIO PARA SEMINARIO D CREC HUMANO	\$ 80,000.00
12/8/2024	11/9/2024	0000043937	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION SA	PUBLICIDAD	\$ 177,000.00
30/4/2024	29/6/2024	00001281	BOBINADOS Y SERVICIOS SAS	REPARACION MOTOR BOMBA AP.PLANTA 25 MGD	\$ 2,542,794.07
7/9/2024	22/9/2024	00002280	DISTRITO MUNICIPAL SAN FRANC.DE JACAGUA	DESECHOS SOLIDOS SEPTIEMBRE	\$ 281,033.31
1/11/2022	1/12/2022	00003382	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA SRL	MANT.ELECTROMECA.AP 1ER TRIM.2022 R/A	\$ 8,757.15
12/8/2024	11/10/2024	00004079	INVERSIONES PEREZ SILVESTRE S.R.L.	GOMAS	\$ 3,080,100.00
16/9/2024	15/11/2024	0000467519	PETROMOVIL S A	GASOLINA REGULAR	\$ 817,500.00
1/1/2024	7/1/2024	00013	TROXMAN, S.R.L	A/CAMION CORAASAN-CCC-LPN-2022-0015.	\$ 433,041.52
29/5/2024	28/7/2024	000157	INVERSIONES KORALIA S.R.L.	SULFATO ALUMINIO SOL/CLASE A PROD.AP.23	\$ 11,950,345.00
19/6/2024	18/8/2024	000159	INVERSIONES KORALIA S.R.L.	SULFATO DE ALUMINIO SOLIDO CLASE A	\$ 2,392,967.50
26/8/2024	25/9/2024	00024112	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL.	BANDAS FRONTIER	\$ 17,200.00
27/8/2024	26/9/2024	00024118	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL.	KIT CLUTCH FRONTIER	\$ 32,162.50
20/9/2024	20/10/2024	00024232	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL.	GOMA	\$ 53,600.04
23/9/2024	22/11/2024	0003	ANDREA MARTINEZ PICHARDO	SERVICIO DE CATERING	\$ 124,431.00
22/1/2020	21/2/2020	0003	ELEODORO ATO BUENO PEREZ	MES ENERO,PG.PUB.PROG.ORIENTACION COMUNI	\$ 17,700.00
9/8/2024	9/9/2024	00037	DANNA CONSULTING S R L	CONSULTORIA PLAN ETRATEGICO 2021-2024	\$ 250,000.00
11/8/2023	10/9/2023	0003767	GC LAB DOMINICANA SRL	PAPEL DE FILTRO DE 12.5 CM.LAB. AGUAS R.	\$ 191,039.25
6/8/2024	5/9/2024	0004264	GC LAB DOMINICANA SRL	MATERIALES PARA AR	\$ 1,089,528.24
6/6/2024	6/7/2024	0004317724	UNIV. TECNOLOGICA DE SANTIAGO UTESA	P/BECAS HIJOS EMPLEADOS C/MAYO-AGOSTO 24	\$ 101,460.00
7/11/2023	7/12/2023	00054	JOSE RAFAEL FABIAN RAPOSO VELOZ	PUB.PROG.EN VOZ ALTA P/TELEUNION OCT.23	\$ 47,200.00
20/12/2023	19/1/2024	00055	JOSE RAFAEL FABIAN RAPOSO VELOZ	PUB.PROG.EN VOZ ALTA MES NOV.2023	\$ 47,200.00
20/12/2023	19/1/2024	00056	JOSE RAFAEL FABIAN RAPOSO VELOZ	PUB.PROG.EN VOZ ALTA MES DE DIC.2023	\$ 47,200.00
4/6/2024	19/6/2024	00067188	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	ALQUILER IMPRERSORAS MES MAYO DEL 2024	\$ 188,151.00
3/7/2024	18/7/2024	00067411	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	ALQUILER DE IMPRESORAS	\$ 188,151.00
2/8/2024	17/8/2024	00067694	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	ALQUILER IMPRESORAS JULIO 2024	\$ 188,151.00
14/8/2024	28/9/2024	00070811	REPARADORA DE MUELLES DOMINICANOS, S.A.	MANT.F-617 REP.MUELLE TRASERO O/S.060422	\$ 55,530.80
17/7/2014	16/8/2014	00076	ESPARTAPLAST DOMINICANA SRL	SECCION MEDIDORES ESPECIALES O/C42934	\$ 124,548.00
30/9/2024	29/11/2024	0009	CLARITROSS MULTI SERVICE SRL	INST.ACOMETIDAS AP Y AR DOMICILIARIOS	\$ 791,354.07
1/8/2024	30/9/2024	0011	TRANSPORTE ROBIN SRL	ALQUILER DE CAMION P/PLANTA RAFEY	\$ 5,430,360.00
7/9/2022	7/10/2022	0012	ACUAPLANTA INGENIERIA SRL	INSTALACION DE MEDIDORES 1ER TRIM/2022	\$ 358,513.50
21/7/2024	19/9/2024	0015	TRANSPORTE ROBIN SRL	ALQUILER RETROPALA	\$ 934,796.00
30/9/2024	29/11/2024	0017	TRANSPORTE ROBIN SRL	ALQ.CAMION VOLTEO 19 METROS F-07 C/767H	\$ 2,715,180.00
10/9/2024	9/11/2024	0018	TRANSPORTE ROBIN SRL	SOLICITUD DE ADENDA ALQUILER CAMION	\$ 973,500.00
7/6/2024	6/8/2024	001873	FLOW, SRL	ESCRITORIO,ARCHIVO,SILLAS MOBILIARIOS 23	\$ 643,721.29
3/10/2024	2/12/2024	0019	TRANSPORTE ROBIN SRL	SERVICIO DE RETRO PALA	\$ 1,595,360.00
23/9/2024	30/9/2024	00205968	SEGURO NACIONAL DE SALUD	POLIZA NO.11882,MES DE OCTUBRE/2024	\$ 407,355.00
9/8/2024	8/9/2024	0021	EPOXY CONSTRUCCIONES SRL	SOLUCION A COMETIDA AGUAS DESIGUALES	\$ 219,724.99
13/8/2024	12/10/2024	002285	INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS REP. DOM	DIPLOMADO DE AUDITORIA INTER. P/EMPLEADO	\$ 240,000.00
25/9/2024	2/10/2024	003214110	SEGUROS BANRESERVAS	P.2-2-204-0070360 V.30/09/24-30/09/25	\$ 1,693,454.86
27/9/2024	4/10/2024	003215458	SEGUROS BANRESERVAS	P.2-2-801-0024495 V.30/9/24-30/9/25	\$ 15,660.15
27/9/2024	4/10/2024	003215469	SEGUROS BANRESERVAS	P.2-2-802-0024496 V.30/09/24-30/09/25	\$ 36,540.15
27/9/2024	4/10/2024	003215476	SEGUROS BANRESERVAS	P.2-2-804-0024534 V.30/09/24-30/09/25	\$ 35,799.79
27/9/2024	4/10/2024	003215488	SEGUROS BANRESERVAS	P.2-2-814-0006267 V.30/09/24-30/09/25	\$ 2,978,623.06
27/9/2024	4/10/2024	003215571	SEGUROS BANRESERVAS	P.2-2-502-0018691 V-30/09/24-30/09/25	\$ 13,066,596.65
8/10/2024	15/10/2024	003220944	SEGUROS BANRESERVAS	P.2-2-204-0070360 V.30/09/24-30/09/25	\$ 197,409.64
4/7/2024	3/8/2024	006	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	0110006392	CONFECIONES SAMYS SRL	ADQUISICION DE GORRAS	\$ 121,835.00
10/10/2024	17/10/2024	0110006402	CONFECIONES SAMYS SRL	ADQUISICION DE POLOSHIRTS BORDADOS	\$ 228,636.80
22/7/2013	21/8/2013	01101309	EDGARKIS DARINIEL CRISOSTOMO MARTE	DIAGNOSTICO AMB.PROY.COLECTOR 10 AR EMB.	\$ 147,500.00
17/9/2024	18/11/2024	0152	FUMIGARTE DNCE SERVICES S.R.L.	FURMIGACION DE PLAGA GENERAL	\$ 198,004.00
27/2/2021	29/3/2021	017162	GARCIA Y LLERANDI, C POR A.	USO POZO DE JACAGUA MOTOR BOMBA	\$ 185,700.00
28/8/2024	27/9/2024	018163	CENTRO DE GOMAS LA FUENTE	GOMAS	\$ 15,500.00
2/5/2023	1/6/2023	0200003933	IZAJES NACIONALES, S. R. L.	SERV.GRUA BUSCAR Y LLEVAR GRUA SAJOMA	\$ 88,500.00

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
2/5/2023	1/6/2023	0200003934	IZAJES NACIONALES, S. R. L.	SERV.GRUA BOMBA AGUA BANEGA,VILLA GONZ.	\$ 17,700.00
2/5/2023	1/6/2023	0200003935	IZAJES NACIONALES, S. R. L.	SERV.GRUA 2 MOTORES ELECT.VILLA GONZALEZ	\$ 31,860.00
2/5/2023	1/6/2023	0200003936	IZAJES NACIONALES, S. R. L.	SERV.GRUA BOMBA DE AGUA LOS COCOS JACAG.	\$ 17,700.00
10/1/2024	10/3/2024	0222	ASOCIACION DE CRONISTA DEPORTIVOS DE STG	PATROCINIO AL ATLETA Y CRONISTA 2022	\$ 50,000.00
6/8/2024	5/9/2024	02405595	DOS GARCIA SRL	MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES	\$ 43,630.75
23/9/2024	30/9/2024	0303373693	SEGUROS UNIVERSAL S A	POLIZA NO.03062634,MES DE OCTUBRE/2024	\$ 311,531.00
23/9/2024	30/9/2024	0303373697	SEGUROS UNIVERSAL S A	POLIXA NO.03073929,MES DE OCTUBRE/2024	\$ 29,624.00
23/9/2024	30/9/2024	0303373746	SEGUROS UNIVERSAL S A	POLIZA NO.03063003,MES DE OCTUBRE/2024	\$ 3,776.00
23/9/2024	30/9/2024	0303373800	SEGUROS UNIVERSAL S A	POLIZA NO.03073931,MES DE OCTUBRE/2024	\$ 41,448.00
18/4/2024	25/4/2024	04/2024	RAMON ANT. BATISTA	ALQ.OFIC.COMERCIAL PUHAL MES DE ABRIL 24	\$ 19,967.80
1/5/2024	8/5/2024	05/2024	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	ALQ.OFICINA COMERCIAL LICEY MES MAYO 24	\$ 51,783.19
7/8/2024	6/9/2024	052400361	CENTRO CUESTA NACIONAL	SUMINISTROS PARA EL CONSEJO DE DIRECTORE	\$ 19,333.17
19/9/2024	20/10/2024	052400431	CENTRO CUESTA NACIONAL	ADQ ART PARA REUNION CONSEJO DIRECTORES	\$ 19,936.92
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	CECILIA MERCEDES DILONE	PAGO DE ALQ CORRESP OFICINA COMERCIAL VG	\$ 39,780.67
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
22/9/2023	22/10/2023	10715	LOLA 5 MULTISERVICIOS 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
11/6/2024	11/7/2024	110022	PARADA CHIMI JOSE SRL	ALM.PERS,TRAB.SUSTITUCION TUBO DE 24~L/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
2/8/2024	1/10/2024	11446	SOLUCIONES MECANICAS SM SRL	ADQUISICIONES DE HERRAMIENTAS P/MANTENI	\$ 46,338.60
13/1/2022	20/1/2022	116510	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.734608430 LINEA AGUA SAJOMA,MES DIC.	\$ 4,270.50
21/6/2024	20/8/2024	119	GRUPO DIVERPOSA S.R.L	AZUCAR EXISTENCIA ALMACEN 111 /2024	\$ 42,480.00
12/9/2023	14/10/2023	1198	SERVI CENTRO AUTOMOTRIZ Y M SRL	TRANSMISION CAMION HINO 500 FICHA -616	\$ 283,200.00
5/3/2024	20/3/2024	12062	GEOMEDICION INSTRUMENTOS Y SISTEMAS,SRL	REPARACION ESTACION TOTAL TRIMBLE C5	\$ 194,527.00
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
19/10/2019	18/11/2019	13462	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO SRL	MANT.REDES A.R 3RT TRIM.2015	\$ 50,256.20
2/2/2024	17/2/2024	135	JUAN MANUEL ACEVEDO	PUBLICIDAD CORAASAN-PEPB-2023-0002	\$ 59,000.00
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
14/1/2021	13/2/2021	1456	HIDROTEC SRL	BOMBEO SUMERGIBLE CERRO ALTO FUERA P.	\$ (0.01)
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	\$ 25,504,045.66
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
1/7/2024	30/8/2024	1808	DISTRIBUIDORA JMK NORTE S.R.L.	ADQ. PAPEL TOALLA E HIGIENICO	\$ 740,438.49
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	COLORO 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	COLORO GAS AL 99.5% EXIST.ALM.4 2023	\$ 2,490,600.00
14/6/2024	14/7/2024	19047816	SUPLIDORA HAWAII, S.R.L.	SULFATO DE ALUMINIO SOLIDO GRADO A P/AP.	\$ 1,868,081.60
14/6/2024	14/7/2024	19047817	SUPLIDORA HAWAII, S.R.L.	SULFATO DE ALUMINIO SOLIDO GRADO A	\$ 1,978,900.00
29/5/2024	28/6/2024	191	TEJADA CANDELIER & ASOCIADOS SRL	COLORO 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

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
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
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	3/11/2024	2024-00977	DISTRITO MUNICIPAL CANABACOA	DESECHOS SOLIDOS SEPTIEMBRE	\$ 398,646.57
4/10/2024	19/10/2024	2024-01097	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LICEY AL MEDIO	DESECHOS SOLIDOS SEPTIEMBRE	\$ 553,511.99
4/10/2024	3/11/2024	2024-01146	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA GONZALEZ	DESECHOS SOLIDOS SEPTIEMBRE	\$ 211,119.00
29/8/2024	28/9/2024	2024/96740	CECOMSA	MONITOR	\$ 10,067.76
12/4/2024	19/4/2024	202404	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	ALQ.LOCAL OPER.Y MANT.MES DE ABRIL 2024	\$ 14,641.00
10/5/2024	17/5/2024	202405	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	ALQ.LOCAL OPER, Y MANT.MES DE MAYO 2024	\$ 14,641.00
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
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
10/4/2024	10/5/2024	2404002	LIGHTNING PROTECTION SYSTEMS	INSTALACION ELECTRICA 220 P/SERVIDOR	\$ 29,500.00
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
1/10/2024	30/12/2024	256525	EDENORTE	FECT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/10/24	\$ 127.18
1/10/2024	30/12/2024	256562	EDENORTE	FECT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/10/24	\$ 23,034.52
1/10/2024	30/12/2024	256610	EDENORTE	FECT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/10/24	\$ 4,053.94
1/10/2024	30/12/2024	256717	EDENORTE	FECT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/10/24	\$ 605.68
1/10/2024	30/12/2024	256785	EDENORTE	FECT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/10/24	\$ 16,275.92
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
2/10/2024	31/12/2024	266847	EDENORTE	FECT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/10/24	\$ 50,169.58
2/10/2024	31/12/2024	266867	EDENORTE	FECT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/10/24	\$ 1,390.42
2/10/2024	31/12/2024	266869	EDENORTE	FECT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/10/24	\$ 136.75
2/10/2024	31/12/2024	266876	EDENORTE	FECT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/10/24	\$ 7,964.44
3/4/2024	3/5/2024	266947	EDITORA HOY, C.POR A.	PUBLICIDAD DIA MUNDIAL DEL AGUA 22/03/24	\$ 76,700.00
2/10/2024	31/12/2024	267001	EDENORTE	FECT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/10/24	\$ 139,974.21
2/10/2024	31/12/2024	267002	EDENORTE	FECT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/10/24	\$ 1,469,899.92
2/10/2024	31/12/2024	267045	EDENORTE	FECT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/10/24	\$ 146.32
2/10/2024	31/12/2024	267053	EDENORTE	FECT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/10/24	\$ 24,653.15
2/10/2024	31/12/2024	267063	EDENORTE	FECT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/10/24	\$ 22,540.87
2/10/2024	31/12/2024	267065	EDENORTE	FECT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/10/24	\$ 18,250.26
2/10/2024	31/12/2024	267112	EDENORTE	FECT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/10/24	\$ 4,992.46
2/10/2024	31/12/2024	267114	EDENORTE	FECT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/10/24	\$ 303,006.43
2/10/2024	31/12/2024	267115	EDENORTE	FECT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/10/24	\$ 136,961.12
2/10/2024	31/12/2024	267118	EDENORTE	FECT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/10/24	\$ 3,665,334.11
2/10/2024	31/12/2024	267123	EDENORTE	FECT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/10/24	\$ 1,610.53
2/10/2024	31/12/2024	267130	EDENORTE	FECT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/10/24	\$ 127.18
2/10/2024	31/12/2024	267134	EDENORTE	FECT.ENERGIA ELECTRICA 02/09/24-02/10/24	\$ 289.87
2/10/2024	31/12/2024	267147	EDENORTE	FECT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/10/24	\$ 11,075,890.05
2/10/2024	31/12/2024	267175	EDENORTE	FECT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/10/24	\$ 136.75
2/10/2024	31/12/2024	267198	EDENORTE	FECT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/10/24	\$ 127.18
2/10/2024	31/12/2024	267200	EDENORTE	FECT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/10/24	\$ 31,303.02
2/10/2024	31/12/2024	267203	EDENORTE	FECT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/10/24	\$ 67,673.96
2/10/2024	31/12/2024	267204	EDENORTE	FECT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/10/24	\$ 1,518,889.95
2/10/2024	31/12/2024	267243	EDENORTE	FECT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/10/24	\$ 497,883.73
2/10/2024	31/12/2024	267245	EDENORTE	FECT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/10/24	\$ 683,250.72
2/10/2024	31/12/2024	267256	EDENORTE	FECT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/10/24	\$ 1,419,285.96
2/10/2024	31/12/2024	267266	EDENORTE	FECT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/10/24	\$ 2,504.50
2/10/2024	31/12/2024	267270	EDENORTE	FECT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/10/24	\$ 1,744.51
2/10/2024	31/12/2024	267275	EDENORTE	FECT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/10/24	\$ 2,389,323.51
2/10/2024	31/12/2024	267288	EDENORTE	FECT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/10/24	\$ 235,660.80
2/10/2024	31/12/2024	267292	EDENORTE	FECT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/10/24	\$ 27,072.23
2/10/2024	31/12/2024	267300	EDENORTE	FECT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/10/24	\$ 471.70
2/10/2024	31/12/2024	267304	EDENORTE	FECT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/10/24	\$ 50,924.62
2/10/2024	31/12/2024	267311	EDENORTE	FECT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/10/24	\$ 155.89
2/10/2024	31/12/2024	267313	EDENORTE	FECT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/10/24	\$ 22,344.28
2/10/2024	31/12/2024	267318	EDENORTE	FECT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/10/24	\$ 259,970.08
2/10/2024	31/12/2024	267320	EDENORTE	FECT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/10/24	\$ 6,073.56
2/10/2024	31/12/2024	267339	EDENORTE	FECT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/10/24	\$ 629,022.16

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
2/10/2024	31/12/2024	267340	EDENORTE	FECT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/10/24	\$ 14,219.58
2/10/2024	31/12/2024	267348	EDENORTE	FECT.ENERGIA ELECTRICA 02/09/24-02/10/24	\$ 14,320.24
2/10/2024	31/12/2024	267359	EDENORTE	FECT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/10/24	\$ 1,134,973.08
2/10/2024	31/12/2024	267363	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/10/24	\$ 17,292,060.70
2/10/2024	31/12/2024	267371	EDENORTE	FECT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/10/24	\$ 529.12
2/10/2024	31/12/2024	267379	EDENORTE	FECT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/10/24	\$ 18,936.22
2/10/2024	31/12/2024	267388	EDENORTE	FECT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/10/24	\$ 4,185,775.59
2/10/2024	31/12/2024	267389	EDENORTE	FECT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/10/24	\$ 748,660.39
2/10/2024	31/12/2024	267390	EDENORTE	FECT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/10/24	\$ 596,550.33
2/10/2024	31/12/2024	267397	EDENORTE	FECT.ENERGIA ELECTRICA 02/09/24-02/10/24	\$ 682.24
2/10/2024	31/12/2024	267398	EDENORTE	FECT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/10/24	\$ 32,878.71
2/10/2024	31/12/2024	267422	EDENORTE	FECT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/10/24	\$ 6,215.38
2/10/2024	31/12/2024	267473	EDENORTE	FECT.ENERGIA ELECTRICA 01/08/24-01/10/24	\$ 756,357.89
2/10/2024	31/12/2024	267488	EDENORTE	FECT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/10/24	\$ 121,436.18
2/10/2024	31/12/2024	267490	EDENORTE	FECT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/10/24	\$ 308,447.64
2/10/2024	31/12/2024	267492	EDENORTE	FECT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/10/24	\$ 98,083.59
2/10/2024	31/12/2024	267494	EDENORTE	FECT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/10/24	\$ 225,982.91
2/10/2024	31/12/2024	267495	EDENORTE	FECT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/10/24	\$ 51,233.38
2/10/2024	31/12/2024	267496	EDENORTE	FECT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/10/24	\$ 1,445,798.50
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
16/7/2024	15/8/2024	300005315	TORNIACERO	ADQUISICION DE EJE RODAMIENTO Y BARRAS	\$ 189,071.40
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
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
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
1/10/2024	18/10/2024	4007564	HUMANO SEGUROS SA	POLIZA NO.30-95-181813,MES DE OCT./2024	\$ 149,330.26
1/10/2024	18/10/2024	4007565	HUMANO SEGUROS SA	POLIZA NO.30-95-182056 MES DE OCT./2024	\$ 120,927.87
1/10/2024	18/10/2024	4007566	HUMANO SEGUROS SA	POLIZA NO.30-95-296225,MES DE OCT./2024	\$ 44,174.64
1/10/2024	18/10/2024	4007567	HUMANO SEGUROS SA	POLIZA NO.30-95-296245,MES DE OCT./2024	\$ 161,204.31
1/10/2024	8/10/2024	4007568	HUMANO SEGUROS SA	POLIZA NO.30-95-296250, MES DE OCT./2024	\$ 46,127.22
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
18/4/2024	18/5/2024	46807	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO SRL	SLINGA 4TON.DE 9M.OPER.DE ACUEDUCTOS 24	\$ 27,589.82
17/7/2023	16/8/2023	475245	EDITORA EL NUEVO DIARIO SA	LICIT.PUB.VOLUMETRICO P/LECTURA AGUA	\$ 70,800.00
1/8/2023	31/8/2023	476353	EDITORA EL NUEVO DIARIO SA	LICIT.CORAASAN-CCC-LPN-2023-0004	\$ 106,200.00
17/8/2023	16/9/2023	477752	EDITORA EL NUEVO DIARIO SA	PUB.LICIT.CORAASAN-CCC-LPN-2023-0006	\$ 70,800.00
1/9/2023	1/10/2023	478967	EDITORA EL NUEVO DIARIO SA	PUB.LICITACION CCC-LPN-2023-0007	\$ 70,800.00
4/10/2023	3/11/2023	481938	EDITORA EL NUEVO DIARIO SA	PUB.PERIODICO VARIAS LICITACIONES 2023	\$ 70,800.00
7/10/2024	5/1/2025	481946	EDENORTE	FECT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/10/24	\$ 11,986.24
7/10/2024	5/1/2025	481955	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/10/24	\$ 127.18
7/10/2024	5/1/2025	481957	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/10/24	\$ 127.18
7/10/2024	5/1/2025	481959	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/10/24	\$ 127.18
7/10/2024	5/1/2025	481961	EDENORTE	FECT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/10/24	\$ 127.18
7/10/2024	5/1/2025	481991	EDENORTE	FECT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/10/24	\$ 42,858.73
7/10/2024	5/1/2025	481993	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/10/24	\$ 605.68
7/10/2024	5/1/2025	482008	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/10/24	\$ 127.18
7/10/2024	5/1/2025	482025	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/10/24	\$ 39,374.41
7/10/2024	5/1/2025	482027	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/10/24	\$ 127.18
7/10/2024	5/1/2025	482040	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/10/24	\$ 127.18
7/10/2024	5/1/2025	482041	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/10/24	\$ 4,325.64
7/10/2024	5/1/2025	482054	EDENORTE	FECT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/10/24	\$ 37,624.91
7/10/2024	5/1/2025	482055	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/10/24	\$ 2,635.18
7/10/2024	5/1/2025	482056	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/10/24	\$ 2,635.18
7/10/2024	5/1/2025	482067	EDENORTE	FECT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/10/24	\$ 139,362.89
7/10/2024	5/1/2025	482068	EDENORTE	FECT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/10/24	\$ 43,066.19
7/10/2024	5/1/2025	482069	EDENORTE	FECT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/10/24	\$ 253,423.60
7/10/2024	5/1/2025	482070	EDENORTE	FECT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/10/24	\$ 3,794.20
7/10/2024	5/1/2025	482085	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/10/24	\$ 5,422.74
7/10/2024	5/1/2025	482088	EDENORTE	FECT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/10/24	\$ 614,048.48
7/10/2024	5/1/2025	482107	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/10/24	\$ 127.18

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
7/10/2024	5/1/2025	482108	EDENORTE	FECT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/10/24	\$ 90,530.17
7/10/2024	5/1/2025	482118	EDENORTE	FECT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/10/24	\$ 138,638.65
26/10/2024	25/12/2024	4926	F P INDUSTRIAL SRL	EXISTENCIA DE ALMACEN 2/1/4TRIMESTRE2024	\$ 363,139.10
1/9/2024	8/9/2024	5/2024	RAMON ANT. BATISTA	ALQ OFIC COMERCIAL PUNAL,MAYO 2024	\$ 23,562.00
8/7/2024	7/8/2024	507043	EDITORIA EL NUEVO DIARIO SA	PUB. LICIT. CORAASAN-CCC-LPN-2024-0001	\$ 70,800.00
5/8/2024	4/9/2024	509728	EDITORIA EL NUEVO DIARIO SA	PUBLICIDAD NUEVO DIARIO TV Y PAG WEB	\$ 885,000.00
7/8/2024	6/9/2024	509980	EDITORIA EL NUEVO DIARIO SA	EDITORIA EL NUEVO DIARIO	\$ 70,800.00
14/9/2023	14/10/2023	510	INVERSIONES GRETMON SRL	SOLDADURAS D/ACERO Y BRONCE DIR.ACUE.23	\$ 11,733.92
14/9/2023	14/10/2023	510	INVERSIONES GRETMON SRL	SOLDADURAS D/ACERO Y BRONCE DIR.ACUE.23	\$ 11,733.92
9/8/2024	8/9/2024	510314	EDITORIA EL NUEVO DIARIO SA	PUBLICIDAD	\$ 35,400.00
1/7/2024	30/8/2024	527	SOLUCIONES DEL CARIBE DURAN NU#EZ S.R.L.	SERV.IMPERMEABILIZACION TECHO REM/LONA	\$ 153,246.60
1/7/2024	30/8/2024	527	SOLUCIONES DEL CARIBE DURAN NU#EZ S.R.L.	SERV.IMPERMEABILIZACION TECHO REM/LONA	\$ 153,246.60
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
11/9/2024	9/1/2025	549735	EDENORTE	FECT.ENERGIA ELECTRICA 05/08/24-05/09/24	\$ 10,216.62
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
13/10/2024	20/10/2024	57431	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.708979944,CENTRAL TELEF.OCTUBRE/2024	\$ 352,565.93
1/9/2024	8/9/2024	6/2024	CECILIA MERCEDES DILONE	ALQ DE EDIF COMERCIAL DE VILLA GONZALEZ	\$ 39,780.67
1/9/2024	8/9/2024	6/2024	RAMON ANT. BATISTA	ALQ OFC COMERCIAL PUNAL,JUNIO 2024	\$ 23,562.00
12/8/2024	11/9/2024	622	MAET INNOVATION TEAM SRL	ARRANCADOR	\$ 252,520.00
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
6/7/2022	5/8/2022	66396	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRABAJO TALLER IND.AÑO COMP.R/A	\$ 5,040.43
19/10/2022	18/11/2022	69952	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRAB.TALLER INDUSTRIAL AÑO COMP.	\$ 5,301.86
1/9/2024	8/9/2024	7/2024	CECILIA MERCEDES DILONE	ALQ OFIC COMERCIAL VILLA G,ME JULIO 2024	\$ 39,780.67
1/9/2024	8/9/2024	7/2024	RAMON ANT. BATISTA	ALQ OFC COMERCIAL PUNAL,JULIO2024	\$ 23,562.00
4/11/2022	4/12/2022	74595	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRAB.TALLER IND.AÑO COMPLETO R/A	\$ 5,040.43
17/5/2024	16/7/2024	77	FUDIMAT SRL	TAPON,CODO,ANILLO,ADAPT.EXIST.ALM 1 2024	\$ 172,057.28
15/10/2024	13/1/2025	785670	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/10/24	\$ 31,055.94
13/3/2024	12/4/2024	7876	COMERCIAL VIBA E I R L	TRATAMIENTO AR	\$ 879,737.88
12/6/2024	12/7/2024	7909	COMERCIAL VIBA E I R L	JUNTAS TIPO DRESSER EXIT.ALMACEN 1/2024	\$ 1,259,803.40
12/6/2024	12/7/2024	7911	COMERCIAL VIBA E I R L	MONITOR DE FASE A 480V,60HZ MANT.ELECTRO	\$ 56,319.04
25/9/2024	25/10/2024	7945	COMERCIAL VIBA E I R L	MONTACARGA	\$ 43,837.00
1/9/2024	8/9/2024	8/2024	CECILIA MERCEDES DILONE	ALQ OFIC COMERCIAL VILLA G,AGOSTO 2024	\$ 39,780.67
1/9/2024	8/9/2024	8/2024	RAMON ANT. BATISTA	ALQ OFIC COMERCIAL PUNAL,AGOSTO 2024	\$ 23,562.00
16/10/2024	14/1/2025	800947	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/10/24	\$ 2,401,201.55
16/10/2024	14/1/2025	800961	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 03/09/24-03/10/24	\$ 4,651.18
16/10/2024	14/1/2025	800973	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/10/24	\$ 3,494,898.88
16/10/2024	14/1/2025	800974	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/10/24	\$ 122,129.86
16/10/2024	14/1/2025	801004	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/10/24	\$ 415,246.56
16/10/2024	14/1/2025	801006	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/10/24	\$ 4,714.15
16/10/2024	14/1/2025	801027	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/10/24	\$ 18,766.05
16/10/2024	14/1/2025	801044	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/10/24	\$ 71,143.71
16/10/2024	14/1/2025	801045	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/10/24	\$ 815,349.45
16/10/2024	14/1/2025	801048	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/09/24-01/10/24	\$ 7,923,304.52
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
9/10/2024	8/11/2024	9-2301	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK CO.EXP. SRL	DEPTO.PRODUCCION Y CALIDAD 2024	\$ 91,568.00
1/9/2024	8/9/2024	9/2024	CECILIA MERCEDES DILONE	ALQ OFIC COMERCIAL VILLA G,SEPT 2024	\$ 39,780.67
1/9/2024	8/9/2024	9/2024	RAMON ANT. BATISTA	ALQ OFC COMERCIAL PUNAL,SEPT 2024	\$ 23,562.00
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

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
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
12/10/2023	11/11/2023	94372	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	A.TANQ.OXIGENO CORAASAN-DAF-CM-2022-0022	\$ 5,619.96
4/10/2024	3/11/2024	B-091490	IMPROFICINAS	DEPTO.PRESUPUESTO SILLAS EJECUTIVAS	\$ 89,500.01
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
20/8/2024	19/10/2024	B000008779	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	DEPTO TRANSP,MANTENIMIENTO MOTOR VEHICUL	\$ 20,962.70
22/8/2024	21/10/2024	B000008792	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANTENIMIENTO MOTOR A TODOS LOS VEHICULO	\$ 50,633.80
28/8/2024	27/10/2024	B000008808	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	DEPT TRANSP,MANTENIMIENTO AL MOTOR	\$ 42,963.80
28/8/2024	27/10/2024	B000008809	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	DEPT DE TRANP,MANTENIMIENTO DE MOTOR	\$ 10,667.20
12/9/2024	11/11/2024	B000008874	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANTENIMIENO MOTOR BEHICULO	\$ 32,084.20
12/9/2024	11/11/2024	B000008875	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANTENIMIENTO MOTOR BEHICULO	\$ 79,915.50
12/9/2024	11/11/2024	B000008877	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANTENIMIENTO MOTOR SERVICIO	\$ 12,932.80
12/9/2024	11/11/2024	B000008878	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANTENIMIENTO MOTOR BEHICULO	\$ 21,712.00
12/9/2024	11/11/2024	B000008879	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANTENIMIENTO MOTOR A TODOS LOS VEHICULO	\$ 25,547.00
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
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	2DO 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
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.	\$ 4,862,968.46
19/8/2024	18/10/2024	B150000006	INGENIERIA LOVENSA SRL	CUB.3 PARCIAL, ESTAB.DE TERRENO TAQ.TAMB	\$ 2,010,859.04
25/6/2024	24/8/2024	B150000010	GRUPO GUSOL S.R.L.	CERRADURA ELECTRO MAGNETICA DIV.ACUE.RUR	\$ 79,257.06
2/2/2024	2/4/2024	B150000011	PEDRO JOSE PEREZ PAREDES	PUB.MES OCT,NOV,DIC.23 WWW.CARIBBEANDIG.	\$ 88,500.00
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
18/7/2024	16/9/2024	B150000015	PEGROUP CONSTRUCCIONES SRL	SOLUCION ACOMETIDAS AGUAS RESIDUALES	\$ 233,033.45
18/7/2024	16/9/2024	B150000015	PEGROUP CONSTRUCCIONES SRL	SOLUCION ACOMETIDAS AGUAS RESIDUALES	\$ 233,033.45
16/10/2024	15/11/2024	B150000015	PROMETRICA INGENIERIA SRL	ALQUILER RETROPALA 800 HORAS	\$ 1,552,000.00
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
1/7/2024	30/8/2024	B150000016	TRANSPORTE ROBIN SRL	ALQUILER DE CAMION VOLTEO DE 18 MTS.	\$ 960,195.50
11/9/2024	10/11/2024	B150000017	GRUPO DOMATI ELECTRIC, SRL	REBOBINADO DE MOTOR ELECTRO PLAN A POT	\$ 1,635,988.58
18/9/2024	17/11/2024	B150000020	SOLUCIONES URBANAS, S.A.S	SERV.CONSULT. SUPERV. REH. PTA.NORIEGA 1	\$ 439,845.00
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
25/9/2024	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
10/9/2024	10/10/2024	B150000030	MIGUEL ANGEL GUZMAN VASQUEZ	PUB.MIKE EN LOS DEPORTES,MES AGOSTO/24	\$ 29,500.00

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
29/3/2023	28/4/2023	B150000038	EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SRL	CB.1FINAL ACOND.C/1,REP.VIVIENDA L/PRADO	\$ (0.01)
2/7/2024	31/8/2024	B150000047	ARQHIERRO DE LEON S.R.L.	ADQUISICION DE 25000 LADRILLOS PRENSADOS	\$ 962,750.00
1/8/2024	31/8/2024	B150000050	EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SRL	SERV DE ACOMETIDAS DE AGUAS P/R	\$ 248,987.33
11/3/2024	10/5/2024	B150000050	SGRAVI INVESTMENTS, SRL	ARENA SUCIA C/TRANSPORTE BACHEO Y SE#AL	\$ 1,181,180.00
3/4/2024	2/6/2024	B150000055	HECTOR RAFAEL GRULLON MORONTA	APORTE PUB#ICIDAD DEL LIBRO LEY 176-07	\$ 236,000.00
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
1/7/2024	31/7/2024	B150000060	SILVERIO & RODRIGUEZ SRL	CUB.4 FINAL,CONST.REP.TANQ.ALM.L.2 TAMB.	\$ 1,800,768.91
13/9/2024	13/10/2024	B150000061	BENESTA SRL	CUB.5 FINAL CONST. LINEA AR LA CARMELITA	\$ 2,869,308.78
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
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
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
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
8/4/2023	8/5/2023	B150000110	GR 1INGENIERIA SRL	ALG.RETRO.VOLTEO,P/01/07/22 A 01/08/22	\$ 6,882,843.00
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
7/3/2024	6/4/2024	B150000140	GESTION ENERGETICA IND SUAPORT GEISA SRL	REJILLA FINA ESCALONADA TRAT.A.R.2022	\$ 5,610,797.48
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.	\$ 6,108,160.81
16/9/2024	1/10/2024	B150000146	JAIME LANTIGUA ANGELES	ALQ.LOCAL OFIC.COMER.LAS RAMBLAS SEPT/24	\$ 32,450.00
21/8/2023	20/9/2023	B150000147	ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION MT CPOR A	REP.FONDO TANQUE DE METAL AP.BARRANQUITA	\$ 691,574.40
6/6/2024	6/7/2024	B150000150	GREEN QUALITY SRL	FRESA VERTICAL 4 GAVILANES D/TALLER IND.	\$ 13,345.80
3/8/2024	2/10/2024	B150000156	SERGIO DIAZ PICHARDO	HONORARIOS POR SERVICIOS DE LICITACIONES	\$ 413,708.00
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
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
11/7/2022	10/8/2022	B150000167	GOLDEN SAND CARIBBEAN DEVELOPME	PUB. DENTRO PROG.REGULAR JUNIO-JULIO/22	\$ 94,400.00
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
18/12/2023	17/1/2024	B150000199	ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION MT CPOR A	REBOBINADOS MOTORES ELECTRICO	\$ 141,010.00
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
23/8/2024	22/10/2024	B150000204	SIVINOX SRL	DETECTOR DE METAL	\$ 147,500.00
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
16/9/2024	15/11/2024	B150000212	CONSORCIO SOLSANIT S.R.L.	CUB.8 PARC.REHAB. PTA.TRAT. AP NORIEGA 1	\$ 46,743,888.95
24/7/2024	23/8/2024	B150000217	RGH DOMINICANA SRL	MATERIALES PARA LABORATORIO AGUA POTABLE	\$ 81,597.00
23/8/2024	22/10/2024	B150000219	ALMACENES OCEAN MEAT, SRL	CREMORA, CAFE, AZUCAR	\$ 431,966.22
13/11/2023	13/12/2023	B150000221	CONSTRUCTORA OLIVOP SRL	CONST.TUB.AP C/FCO.DEL R.Y CASETA P/POZO	\$ 288,879.70
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
27/8/2024	26/10/2024	B150000237	ROSLYN, S.R.L.	LLAVE COMBINADA	\$ 74,810.82
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

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
8/8/2024	7/10/2024	B150000251	AMADEO LORA NU#EZ	PUBLICIDAD	\$ 70,800.00
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
3/6/2024	2/8/2024	B150000251	SER MUJER CON DIZNARDA INC	PATROCINIO EVENTO MUJERES EN PERIODISMO	\$ 50,000.00
31/7/2024	29/9/2024	B150000256	RHADYS IRIS ABREU BLONDET DE POLANCO	SERVICIOS NOTARIALES	\$ 13,112.16
24/10/2024	23/11/2024	B150000269	ANDRES A DE LOS SANTOS MARTINEZ	PUB.ANDRES EN EL PUNTO,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
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	REBOBINADO DE MOTOR AR	\$ 71,425.40
15/7/2024	14/8/2024	B150000304	PROCOMER SRL	AIRE ACONDICIONADO	\$ 772,989.68
18/7/2024	17/8/2024	B150000305	PROCOMER SRL	ADQ. DE VALVULA DE BOLA GENEBRE 1/2.	\$ 232,440.02
8/10/2024	7/11/2024	B150000322	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL	DESECHOS SOLIDOS SEPTIEMBRE	\$ 752,973.63
1/11/2022	1/12/2022	B150000356	CONSTRUCTORA MAR SRL	BACHEO Y SEÑALIZACION 1ER TRIM/2022	\$ 24,453.21
7/10/2024	22/10/2024	B150000375	DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA	DESECHOS SOLIDOS SEPTIEMBRE	\$ 30,327.31
15/7/2024	14/8/2024	B150000382	BIOANALYTICAL DOMINICANA RG SRL	ADQ. TURBIDIMETRO	\$ 156,400.83
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 OCCUP 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	\$ 243,437.39
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	\$ 267,917.12
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	\$ 231,197.52
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	\$ 323,676.53
27/9/2024	11/11/2024	B150000532	SONPORTA SRL	ALQUILER DE RETROEXCABADORA	\$ 399,801.12
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
24/5/2024	8/6/2024	B150000871	IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS,SRL	TUBO DE ACERO Y CLAMPS EXIST.ALM.1 2024	\$ 245,440.00
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
3/6/2024	3/7/2024	B150000980	OFIMATIC	ARREND.VOCOM NOTIF.4 CANALES JUNIO 2024	\$ 16,520.00
11/7/2024	9/9/2024	B150001142	RICOH DOMINICANA S.R.L.	MANTENIMIENTO DE HARDWARE,MES JULIO/2024	\$ 150,570.95
8/8/2024	7/10/2024	B150001156	RICOH DOMINICANA S.R.L.	MANTENIMIENTO HARDWARE	\$ 150,570.95
5/9/2024	31/12/2024	B150001171	RICOH DOMINICANA S.R.L.	MANTENIMIENTO DE IMPRESORS MES SEPT	\$ 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
27/6/2024	26/8/2024	B150002359	RANCHO CHITO S.R.L.	SERV.DE CATERING ACT.FEB,MARZO Y ABRIL	\$ 63,554.80
16/7/2024	15/8/2024	B150002475	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL.	BOMBILLO,MOTOR DE ARANQUE	\$ 314,300.00
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

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
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
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
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
8/2/2023	10/3/2023	B150005747	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS ENERO/23	\$ 2,989,582.99
6/3/2023	5/4/2023	B150005748	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS FEB/23	\$ 13,010,417.01
11/9/2024	11/10/2024	B150006754	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	DESECHOS SOLIDOS AGOSTO	\$ 14,487,451.26
7/10/2024	6/11/2024	B150006755	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	DESECHOS SOLIDOS SEPTIEMBRE	\$ 14,539,420.55
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#0	\$ 460.16
16/9/2024	15/11/2024	DB2443	DISTRIBUIDORA BETHESDA, S.R.L.	COMPRA DE TUBOS 4 PVC SDR-26	\$ 826,561.68
22/7/2024	21/8/2024	E450000011	LOLA 5 MULTISERVICIOS SRL	ADQ. PAPEL ALUMINIO PARA LAB.	\$ 13,272.64
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	FERRERERIA 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
27/6/2024	12/7/2024	E451552	FERRERERIA OCHOA	ADQUISICION DE ARTICULOS FERREREROS	\$ 14,243.90
3/9/2024	3/10/2024	EP0022	EPOXY CONSTRUCCIONES SRL	SOLUCION ACOMETIDAS AGUAS RESIDUALES	\$ 219,724.99
12/7/2024	11/8/2024	EP0034	EPOXY CONSTRUCCIONES SRL	SERV. DE MANT. MENORES DE EDIFICACIONES	\$ 125,588.61
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
13/12/2022	11/2/2023	FA1-010981	GRUPO ASTRO SRL	COMPRA DE PAPEL BOND	\$ 354,000.00
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
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
21/3/2024	20/4/2024	FSE041501	BDC SERRALLES, S.A.	CALDO LAUREL TRIPTOSA,AGAR,LABOR.AP.Y AR	\$ 282,775.20
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	FSE043358	BDC SERRALLES, S.A.	CALDO E COLI,AGAR B/EXTRACTO LAB.AP.Y AR	\$ 473,888.00

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
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	FSE044224	BDC SERRALLES, S.A.	AGAR BASE DE EXTRACTO	\$ 19,824.00
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
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
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
19/8/2024	3/9/2024	KJ734-4664	FERRETERIA OCHOA	TALADRO	\$ 27,646.86
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	NV20242429	VISIONTECH DOMINICANA SRL	INST.CONF.Y TRANP.INST.CAMARA SEGURIDAD	\$ 346,231.58
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	\$ 753,779.46
26/8/2024	25/9/2024	OC-060379	SOLUCIONES EMPRESARIALES CALMAGO SRL	BATERIA LITIO	\$ 307,885.86
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
4/10/2024	3/11/2024	REC24-0045	JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE	DESECHOS SOLIDOS SEPTIEMBRE	\$ 767,881.42
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
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 461,571,638.96</b>