



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago
Estado de Cuentas por Pagar a Enero del 2025

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
22/10/2024	21/11/2024	00000000871	EVENTOS CORPORATIVOS CCPS SRL	PATROCINIO	\$ 212,400.00
18/11/2024	18/12/2024	000000042	DAWALKIS MARTE ZALDA#A	PUBLICIDAD	\$ 47,200.00
28/8/2024	31/12/2024	0000013947	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	PATROCINIO PARA SEMINARIO D CREC HUMANO	\$ 80,000.00
9/12/2024	8/1/2025	0000024610	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL.	PAGO DE RODAMIENTO BS2 2214 2RS/VT43	\$ 101,500.00
12/8/2024	11/9/2024	0000043937	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION SA	PUBLICIDAD	\$ 177,000.00
16/12/2024	15/1/2025	0000050064	AMERICAN FIRE IMPORT SRL	PAGO DE MANGUERA CONTRA INCENDIO	\$ 76,464.00
30/4/2024	29/6/2024	00001281	BOBINADOS Y SERVICIOS SAS	REPARACION MOTOR BOMBA AP.PLANTA 25 MGD	\$ 2,542,794.07
18/11/2024	17/1/2025	000029	FRANCISCO ANTONIO REYNOSO ACOSTA	PGO A PUBLIC AL 16/9/24 HASTA 16/11/2024	\$ 47,200.00
1/11/2022	1/12/2022	00003382	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA SRL	MANT.ELECTROMECC.AP 1ER TRIM.2022 R/A	\$ 8,757.15
18/11/2024	17/1/2025	00004	LISMARY PARRA PE#A	SERV.DE PUBLICIDAD(16 SEPT.-16 NOV.2024)	\$ 59,000.00
30/12/2024	28/2/2025	00004599	INVERSIONES PEREZ SILVESTRE S.R.L.	PGO PARA GOMAS VEHICULOS LIMITADO A STGO	\$ 235,200.00
18/11/2024	17/1/2025	0000471994	PETROMOVIL S A	GASOLINA REGULAR	\$ 733,500.00
18/11/2024	18/12/2024	000100421	JUAN BONILLA O ENTERATE CON BONILLA	SERV.DE PUBLICIDAD(16 SEPT.-16 DIC.2024)	\$ 106,200.00
1/1/2024	7/1/2024	00013	TROXMAN, S.R.L	A/CAMION CORAASAN-CCC-LPN-2022-0015.	\$ 433,041.52
28/11/2024	28/12/2024	0001721	MEDIOS DEL NORTE SRL	PUBLICIDAD DEL 16 DE SEP AL 16 DE DIC	\$ 265,500.00
20/9/2024	20/10/2024	00024232	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL.	GOMA	\$ 0.04
23/11/2024	9/1/2025	00024534	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL.	COLLARIN DE CLOUCHT	\$ 12,565.00
3/12/2024	2/1/2025	00024579	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL.	PGO A 195 R15 RADIAL TUELES Y GOMAS	\$ 621,540.00
18/12/2024	17/1/2025	00024667	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL.	COMPRA DE FILTROS	\$ 161,000.00
19/12/2024	18/1/2025	00024685	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL.	PAGO DEL KIT DE CLOTCH F 203	\$ 17,550.00
3/1/2025	2/2/2025	00024726	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL.	PGO ESIXTENCIA DE ALMACEN 2/1/4/TRIM.24	\$ 269,550.00
9/1/2025	8/2/2025	00024742	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL.	PGO ESXTENCIA DE ALM./2/1/4 TRIM.2024	\$ 150,249.00
22/1/2020	21/2/2020	0003	ELEODORO ATO BUENO PEREZ	MES ENERO,PG.PUB.PROG.ORIENTACION COMUNI	\$ 17,700.00
23/9/2024	22/11/2024	0003	ANDREA MARTINEZ PICHARDO	SERVICIO DE CATERING	\$ 124,431.00
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	\$ 1,087,873.80
9/10/2024	8/11/2024	0004369561	UNIV. TECNOLOGICA DE SANTIAGO UTESA	BECAS HIJOS DE EMPLEADOS SEP-DIC 2024	\$ 107,740.00
14/11/2024	13/1/2025	0004434	INVERSIONES PEREZ SILVESTRE S.R.L.	GOMAS	\$ 235,200.00
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
4/9/2024	26/11/2024	00067934	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	ALQUILER EQUIPOS IMPRESION	\$ 158,072.80
3/10/2024	18/10/2024	00068255	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	ALQUILER EQUIPOS DE IMPRESION	\$ 158,072.80
6/11/2024	21/11/2024	00068588	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	ALQUILER IMPRESORAS,PLOTTER,MES OCT/24	\$ 158,072.80
4/12/2024	19/12/2024	00068957	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	ALQUILER EQUIPO DE IMPRESION,NOV/24	\$ 158,072.80
8/1/2025	23/1/2025	00069272	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	PGO DE ALQUILER Y EQUIPO DE IMPRESION	\$ 197,591.00
14/8/2024	28/9/2024	00070811	REPARADORA DE MUELLES DOMINICANOS, S.A.	MANT.F-617 REP.MUELLE TRASERO 0/S.060422	\$ 55,530.80
6/11/2024	6/12/2024	0007309	DOMINICAN HOSE SRL	CONFECCION MANGUERA HIDRAULICA F-635-611	\$ 27,577.95
17/7/2014	16/8/2014	00076	ESPARTAPLAST DOMINICANA SRL	SECCION MEDIDORES ESPECIALES O/C42934	\$ 124,548.00
18/11/2024	17/1/2025	001	ANA ZOBEIDA RIVAS	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL 2 CUNA	\$ 47,200.00
7/9/2022	7/10/2022	0012	ACUAPLANTA INGENIERIA SRL	INSTALACION DE MEDITORES 1ER TRIM/2022	\$ 358,513.50
2/12/2024	31/1/2025	0012	CLARITROSS MULTI SERVICE SRL	SOLUCION ACOMETIDA AGUAS RESIDUALES	\$ 845,907.69
6/12/2024	4/2/2025	0012024	PRODUCCIONES CACIMBA LGT, EIRL	PGO A PUBLIC.DESDE 16/9/24 AL 16/12/2024	\$ 141,600.00
9/12/2024	7/2/2025	0013	CLARITROSS MULTI SERVICE SRL	SOLUCION ACOMETIDA AP	\$ 848,553.17
27/11/2024	8/1/2025	00168	JOSE ENRIQUE MCDUGAL SEGURA	PUBLICIDAD DEL 16 DE SEP AL 16 DE DIC	\$ 141,600.00
10/9/2024	9/11/2024	0018	TRANSPORTE ROBIN SRL	SOLICITUD DE ADENDA ALQUILER CAMION	\$ 973,500.00
19/11/2024	18/1/2025	0020	TRANSPORTE ROBIN SRL	ALQUILER CAMION VOLTEO 19 METROS	\$ 1,416,000.00
2/1/2025	2/4/2025	002056	EDENORTE	PGO A FACT.A 01/12/2024 HASTA 01/01/2025	\$ 42,691.98
2/1/2025	2/4/2025	002095	EDENORTE	FACTURACION 01/12/2024-01/01/2025	\$ 146.32
2/1/2025	2/4/2025	002097	EDENORTE	FACTURACION 01/12/2024-01/01/2025	\$ 4,779.16
26/12/2024	24/2/2025	0021	TRANSPORTE ROBIN SRL	ALQUILER CAMION	\$ 1,486,800.00
2/1/2025	2/4/2025	002102	EDENORTE	FACTURACION 01/12/2024-01/01/2025	\$ 1,266.01
2/1/2025	2/4/2025	002116	EDENORTE	PGO A FACT 01/12/2024 HASTA 01/0/2025	\$ 127.18
2/1/2025	2/4/2025	002121	EDENORTE	FACTURACION 01/12/2024-01/01/2025	\$ 127.18
2/1/2025	2/4/2025	002123	EDENORTE	FACTURACION 01/12/2024-01/01/2025	\$ 127.18
16/12/2024	14/2/2026	0022	TRANSPORTE ROBIN SRL	SERVICIO DE RETRO DE PALA	\$ 1,403,020.00

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
2/1/2025	2/4/2025	002222	EDENORTE	PGO A FACT.01/12/2024 HASTA 01/01/2025	\$ 58,150.65
2/1/2025	2/4/2025	002224	EDENORTE	PGO A FACT.01/12/2024 HASTA 01/01/2025	\$ 605.68
2/1/2025	2/4/2025	002240	EDENORTE	FACTURACION 01/12/2024-01/01/2025	\$ 157,583.46
2/1/2025	2/4/2025	002245	EDENORTE	FACTURACION 01/12/2024-01/01/2025	\$ 127.18
2/1/2025	2/4/2025	002249	EDENORTE	PGO A FACT.01/12/2024 HASTA 01/01/2025	\$ 2,525,351.58
2/1/2025	2/4/2025	002316	EDENORTE	FACTURACION 01/12/2024-01/01/2024	\$ 127.18
2/1/2025	2/4/2025	002333	EDENORTE	FACTURACION 02/01/2025-01/01/2024	\$ 136.75
2/1/2025	2/4/2025	002343	EDENORTE	PGO A FACT.A 01/12/2024 HASTA 01/01/2025	\$ 14,082.34
2/1/2025	2/4/2025	002344	EDENORTE	PGO A FACT.01/12/2024 HASTA 01/01/2025	\$ 20,976.59
18/11/2024	18/12/2024	00237	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ ALBA	SERV.DE PUBLICIDAD(16 SEPT.-16 NOV.2024)	\$ 59,000.00
2/1/2025	2/4/2025	002399	EDENORTE	PGO A FACT 01/12/2024 HASTA 01/01/2025	\$ 2,979.70
2/1/2025	2/4/2025	002407	EDENORTE	PGO A FACT.01/12/2024 HASTA 01/01/2025	\$ 326,300.89
2/1/2025	2/4/2025	002428	EDENORTE	FACTURACION 02/12/2024-02/01/2025	\$ 242.02
2/1/2025	2/4/2025	002430	EDENORTE	PGO A FACT.AL 01/12/2024 HASTA 01/01/24	\$ 1,744.51
2/1/2025	2/4/2025	002437	EDENORTE	PGO A FACT.01/12/2024 HASTA 01/01/2025	\$ 3,751,438.46
2/1/2025	2/4/2025	002438	EDENORTE	PGO A FACT.01/12/2024 HASTA 01/01/2025	\$ 13,879.88
2/1/2025	2/4/2025	002439	EDENORTE	PGO A FACT.01/12/2024 HASTA 01/01/2025	\$ 9,030,616.50
2/1/2025	2/4/2025	002467	EDENORTE	PGO A FACT.01/12/2024 HASTA 01/01/2025	\$ 1,728,817.62
2/1/2025	2/4/2025	002471	EDENORTE	FACTURACION 01/12/2024-01/01/2025	\$ 127.18
2/1/2025	3/4/2025	002477	EDENORTE	FACTURACION 01/12//2024-01/01/2025	\$ 25,752.34
2/1/2025	2/4/2025	002481	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECT.01/12/2024-01/01/2025	\$ 165.46
2/1/2025	2/4/2025	002502	EDENORTE	PAG A FACT. 01/12/2024 HASTA 01/12/2025	\$ 91,651.85
2/1/2025	2/4/2025	002503	EDENORTE	PGO FACT.AL 01/12/2024 HASTA 01/01/2025	\$ 12,911.00
2/1/2025	2/4/2025	002504	EDENORTE	FACTURACION 01/12/2024-01/01/2025	\$ 127.18
2/1/2025	2/4/2025	002564	EDENORTE	PGO A FACT.01/12/2024 HASTA 01/01/2025	\$ 503,444.03
2/1/2025	2/4/2025	002566	EDENORTE	PGO A FACT.01/12/2024 HASTA 01/01/2025	\$ 688,913.41
2/1/2025	2/4/2025	002568	EDENORTE	FACTURACION 01/12/2024-01/01/2025	\$ 13,701.90
2/1/2025	2/4/2025	002586	EDENORTE	PGO A FACT. 01/012/2024 HASTA 01/01/2025	\$ 1,455,174.80
2/1/2025	2/4/2025	002588	EDENORTE	FACTURACION 01/12/2024-01/01/2024	\$ 2,456.98
2/1/2025	2/4/2025	002589	EDENORTE	FACTURACION 01/12/2024-01/01/2025	\$ 3,229.18
2/1/2025	2/4/2025	002591	EDENORTE	FACTURACION 01/12/02024-01/01/2024	\$ 3,726.88
2/1/2025	2/4/2025	002605	EDENORTE	FACTURACION 01/12/2024-01/01/2025	\$ 2,022.04
2/1/2025	2/4/2025	002616	EDENORTE	PGO A FACT.A 01/12/2024 HASTA 01/01/2025	\$ 2,763,165.51
2/1/2025	2/4/2025	002627	EDENORTE	PGO A FACT.01/12/2024 HASTA 01/01/2025	\$ 24,140.19
2/1/2025	2/4/2025	002642	EDENORTE	PGO A FACT.AL 01/12/2024 HASTA 01/01/25	\$ 256,180.57
2/1/2025	2/4/2025	002643	EDENORTE	PAG A FACT.01/12/2024 HASTA 01/01/2025	\$ 143,599.76
2/1/2025	2/4/2025	002650	EDENORTE	PGO A FACT.01/12/2024 HASTA 01/01/2025	\$ 49,159.94
2/1/2025	2/4/2025	002651	EDENORTE	PGO A FACT.01/12/2024 HASTA 01/01/2025	\$ 30,468.84
2/1/2025	2/4/2025	002652	EDENORTE	PGO A FACT. AL 01/12/2024 HASTA 01/01/25	\$ 5,765.50
2/1/2025	2/4/2025	002653	EDENORTE	PGO A FACT.01/12/2024 HASTA 01/01/2025	\$ 4,098.93
2/1/2025	2/4/2025	002654	EDENORTE	PGO A FACT.AL 01/12/2024 HASTA 01/01/25	\$ 47,350.34
2/1/2025	2/4/2025	002668	EDENORTE	FACTURACION 01/12/2024-01/01/2025	\$ 222.88
2/1/2025	2/4/2025	002676	EDENORTE	PGO A FACT.01/12/2024 HASTA 01/01/2025	\$ 258,387.85
2/1/2025	2/4/2025	002680	EDENORTE	FACTURACION 01/12/2024-01/01/2025	\$ 127.18
2/1/2025	2/4/2025	002684	EDENORTE	FACTURACION 01/12/2024-01/01/2025	\$ 11,688.70
2/1/2025	2/4/2025	002687	EDENORTE	PGO A FACT.AL01/12/2024 HASTA 01/01/2024	\$ 274,497.01
2/1/2025	2/4/2025	002719	EDENORTE	PGO A FACT.01/12/2024 HASTA 01/01/2025	\$ 626,311.14
2/1/2025	2/4/2025	002737	EDENORTE	FACTURACION 01/12/2024-01/01/2025	\$ 7,793.80
2/1/2025	2/4/2025	002740	EDENORTE	FACTURACION 01/12/2024-01/01/2025	\$ 4,039.72
2/1/2025	2/4/2025	002766	EDENORTE	FACTURACION 02/12/2024-02/01/2025	\$ 5,205.76
2/1/2025	2/4/2025	002769	EDENORTE	PGO A FACT.01/12/2024 HASTA 01/01/2025	\$ 1,222,099.64
2/1/2025	2/4/2025	002780	EDENORTE	PGO A FACT.01/12/2024 HASTA 01/01/2025	\$ 16,091,366.05
2/1/2025	2/4/2025	002820	EDENORTE	PAG A FACT.AL 01/12/2024 HASTA 01/01/25	\$ 8,182.05
2/1/2025	2/4/2025	002822	EDENORTE	FACTURACION CORR 01/12/2024-01/01/2025	\$ 998.05
2/1/2025	14/4/2025	002852	EDENORTE	FACTURACION 01/12/2024-01/01/2025	\$ 14,305.86
2/1/2025	2/4/2025	002866	EDENORTE	PGO A FACT.01/12/2024 HASTA 01/01/2025	\$ 3,783,945.09
2/1/2025	2/4/2025	002867	EDENORTE	PGO A FACT.AL 01/12/2024 HASTA 01/01/25	\$ 776,606.53
2/1/2025	2/4/2025	002868	EDENORTE	PGO A FACT.01/12/2024 HASTA 01/01/2025	\$ 593,488.39
2/1/2025	2/4/2025	002871	EDENORTE	PGO A FACT.01/12/2024 HASTA 01/01/2025	\$ 27,410.71
2/1/2025	2/4/2025	002880	EDENORTE	PGO A FACT. 01/12/2024 HASTA 01/01/2024	\$ 656,543.11
2/1/2025	2/4/2025	002883	EDENORTE	FACTURACION 02/12/2024-02/01/2025	\$ 538.69
2/1/2025	2/4/2025	002929	EDENORTE	FACTURACION 01/12/2024-01/01/2025	\$ 2,397.58
2/1/2025	2/4/2025	003004	EDENORTE	PGO A FACT.01/12/2024 HASTA 01/01/2025	\$ 809,544.11
2/1/2025	2/4/2025	003011	EDENORTE	FACTURACION 01/12/2024-01/01/2025	\$ 615.25
2/1/2025	2/4/2025	003037	EDENORTE	PGO A FACT.01/12/2024 HASTA 01/01/2025	\$ 66,913.25
2/1/2025	2/4/2025	003050	EDENORTE	FACTURACION 01/12/2024-01/01/2025	\$ 564,409.04
2/1/2025	2/4/2025	003120	EDENORTE	PGO A FACT.01/12/2024 HASTA 01/01/2025	\$ 1,257,876.00
2/1/2025	2/4/2025	003129	EDENORTE	PGO A FACT.01/12/2024 HASTA 01/01/2025	\$ 208,550.53
2/1/2025	2/4/2025	003139	EDENORTE	PGO A FACT.01/12/2024 HASTA 01/01/2025	\$ 59,809.99
2/1/2025	8/4/2025	003151	EDENORTE	FACTURACION 01/12/2024-01/01/2025	\$ 19,597.70
2/1/2025	2/4/2025	003152	EDENORTE	PGO A FACT.01/12/2024 HASTA 01/01/2025	\$ 97,117.44

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
2/1/2025	2/4/2025	003154	EDENORTE	PGO A FACT.01/12/2024 HASTA 01/01/2025	\$ 211,451.23
2/1/2025	2/4/2025	003155	EDENORTE	PGO A FACT.01/12/2024 HASTA 01/01/2025	\$ 226,618.74
25/9/2024	2/10/2024	003214110	SEGUROS BANRESERVAS	P.2-2-204-0070360 V.30/09/24-30/09/25	\$ 634,985.58
27/9/2024	4/10/2024	003215488	SEGUROS BANRESERVAS	P.2-2-814-0006267 V.30/09/24-30/09/25	\$ 1,116,983.65
27/9/2024	4/10/2024	003215571	SEGUROS BANRESERVAS	P.2-2-502-0018691 V-30/09/24-30/09/25	\$ 4,899,973.75
8/10/2024	15/10/2024	003220944	SEGUROS BANRESERVAS	P.2-2-204-0070360 V.30/09/24-30/09/25	\$ 74,028.63
18/11/2024	17/1/2025	01	ADALGISA DEL CARMEN CASTILLO PAULINO	SERV.DE PUBLICIDAD(16 SEPT.-16 NOV.2024)	\$ 35,400.00
1/1/2025	14/1/2025	01/2025	CECILIA MERCEDES DILONE	ALQUILER CORRESP AL MES ENERO 2025	\$ 39,780.67
1/1/2025	8/1/2025	01/2025	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	ALQUILER CORRESP MES ENERO 2024	\$ 61,104.16
5/12/2024	4/1/2025	0108	TROATA GRUPO SRL	ACOMETIDA AR(CORAASAN-DAF-CM-2024-0109)	\$ 1,671,928.75
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
11/12/2024	9/2/2025	0124	MAXIMO GOMEZ BOITEL	PGO A PUBLIC. DEL 1/9/22 AL 1/12/22	\$ 35,400.00
13/11/2024	13/12/2024	01269944	EDITORA HOY, C.POR A.	PUB.IMPRESOS PUBLICITARIO	\$ 70,800.00
9/12/2024	7/2/2025	0153	FUMIGARTE DNCE SERVICES S.R.L.	PAGO A FURMIGACION 2024	\$ 85,550.00
12/12/2024	11/1/2025	0159	CONSULTORES EN SEG. TEC. E INF. ARC SRL	PLANTA ELECTRICA	\$ 2,740,170.29
18/11/2024	17/1/2025	017	EUTENEA MEDIA GROUP S.R.L.	PUBLICIDAD	\$ 94,400.00
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
20/12/2024	19/1/2025	0189	ABELITO ROJAS HELENA O DIARIO DEPORTIVO	PGO PUBLICIDAD DEL DIARIO DEPORTIVO	\$ 35,400.00
8/8/2024	7/10/2024	02	PORTOVAL CONSTRUCTORA S.R.L.	DPTO.BACHEO Y SE#ALIZ.HORMIGON	\$ 1,392,400.00
2/5/2023	1/6/2023	0200003933	IZAJES NACIONALES, S. R. L.	SERV.GRUA BUSCAR Y LLEVAR GRUA SAJOMA	\$ 88,500.00
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
9/12/2024	7/2/2025	0235	ASOCIACION DE CRONISTA DEPORTIVOS DE STG	COLAB.PARA LA GALA DE PREMIACION 2023	\$ 50,000.00
6/8/2024	5/9/2024	02405595	DOS GARCIA SRL	MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES	\$ 43,630.75
30/12/2024	6/1/2025	0303453092	SEGUROS UNIVERSAL S A	PAGO CORRESP PLAN PENSIONADO ENERO 2024	\$ 53,112.00
19/9/2024	20/10/2024	052400431	CENTRO CUESTA NACIONAL	ADQ ART PARA REUNION CONSEJO DIRECTORES	\$ 19,936.92
21/11/2024	21/12/2024	052400565	CENTRO CUESTA NACIONAL	ADQ.DE MATERIALES P/REUNION DEL CONSEJO	\$ 18,620.10
4/12/2024	2/2/2025	0572	PANORAMICA CON LUCIANO AYBAR SRL	PUB.PANORAMICA 16 SEPT AL 16 DIC/24	\$ 141,600.00
31/7/2024	30/8/2024	07/2024	ANTONIO DOMINGUEZ ALMONTE	ALQUILER NAVE Y SOLAR JULIO 2024	\$ 111,804.00
30/8/2024	29/9/2024	08/2024	ANTONIO DOMINGUEZ ALMONTE	ALQUILER Y SOLAR MES AGOSTO 2024	\$ 111,804.00
30/9/2024	30/10/2024	09/2024	ANTONIO DOMINGUEZ ALMONTE	ALQUILER NAVE Y SOLAR CORRES P MES SEP	\$ 111,804.00
29/11/2024	27/2/2025	1	GRUPO ICEME SRL	PAGO A LLAVE DE PASO DE 1/2 Y 3/4	\$ 1,192,414.78
1/1/2025	8/1/2025	1/2025	MARTA ALTAGRACIA RODRIGUEZ LUNA	PAGO DE ALQUILER CORRESP ENERO 2025	\$ 50,588.43
1/1/2025	8/1/2025	1/2025	RAMON ANT. BATISTA	ALQUILER CORRESP MES ENERO 2025	\$ 23,562.00
31/10/2024	30/11/2024	10/2024	ANTONIO DOMINGUEZ ALMONTE	ALQUILER NAVE Y SOLAR CORRESP MES OCT	\$ 111,804.00
29/12/2024	28/1/2025	100025544	METRO TECNOLOGIA SRL	DRON CON CAMARA	\$ 633,192.72
17/10/2024	16/11/2024	10011008	UNITRADE, S.R.L	P/2 UPS DATA CENTER Y 1 UPS IMPRESOR	\$ 475,492.80
27/12/2023	26/1/2024	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
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
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
29/11/2024	29/12/2024	11/2024	ANTONIO DOMINGUEZ ALMONTE	ALQUILER NAVE Y SOLAR	\$ 111,804.00
19/12/2024	18/1/2025	1100746356	REFRICENTRO A&B, S.R.L.	COMPRA DE GAS	\$ 212,000.00
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

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
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
13/11/2022	20/1/2022	116510	COMPANIA 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
1/12/2024	8/12/2024	12/2024	CECILIA MERCEDES DILONE	ALQUILER CORESP MES DE DIC 2024	\$ 39,780.67
1/12/2024	8/12/2024	12/2024	MARTA ALTAGRACIA RODRIGUEZ LUNA	ALQUILER CORRESP AL MES DIC 2024	\$ 50,588.43
1/12/2024	8/12/2024	12/2024	RAMON ANT. BATISTA	ALQUILER CORRESP MES DIC 2024	\$ 23,562.00
1/12/2024	8/12/2024	12/2024	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	ALQUILER CORRESP AL MES DIC	\$ 61,104.16
30/12/2024	15/1/2025	12-2024	ANTONIO DOMINGUEZ ALMONTE	ALQUILER NAVE Y SOLAR	\$ 111,804.00
5/11/2024	4/1/2025	130	FUDIMAT SRL	COMPRA DE PINTURA Y PORTA ROLO	\$ 581,903.18
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
18/11/2024	18/12/2024	139	ISIDORO NUÑEZ O ESCUELA ABIERTA	SERV.DE PUBLICIDAD(16 SEPT.-16 NOV.2024)	\$ 82,600.00
5/11/2024	4/1/2025	1393140	MANUEL DE MOYA & ASOCIADOS S.R.L.	PAGO DE LIMPIEZA DE MANGUERA DE CAMION	\$ 1,075,400.08
16/9/2024	16/10/2024	144078	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRABAJO TALLER INDUSTRIAL	\$ 6,924.24
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
18/12/2024	16/2/2025	1500000102	ESTEBAN MARCELINO PICHARDO PICHARDO	PAGO A REPARACION DE COMPRESORES DE AIRE	\$ 108,796.00
17/1/2021	16/2/2021	1500000385	GARCIA Y LLERANDI, C POR A.	POZO PALMAR ABAJO ZONA NORTE MOTOR ELECT	\$ 66,825.63
18/11/2024	18/12/2024	151255	MEGA MILLONARIA FM SRL	SERV.DE PUBLICIDAD(16 SEPT.-16 NOV.2024)	\$ 94,400.00
19/11/2024	19/12/2024	166941	TELEMEDIOS DOMINICANAS, S.A.	PUBLICIDAD	\$ 70,800.00
19/11/2024	19/12/2024	166942	TELEMEDIOS DOMINICANAS, S.A.	PUB. PROG.COCIN.Y HAB.(16/9- 16/11,2024)	\$ 59,000.00
19/11/2024	19/12/2024	166943	TELEMEDIOS DOMINICANAS, S.A.	PUB.CIBAO EN LA TARD(16 SEPT.-16 NOV.24)	\$ 59,000.00
19/11/2024	19/12/2024	166944	TELEMEDIOS DOMINICANAS, S.A.	PUBLICIDAD	\$ 59,000.00
28/11/2024	28/12/2024	166954	TELEMEDIOS DOMINICANAS, S.A.	PUBLICIDAD DEL 16 SEP AL 16 DE NOV 2024	\$ 531,000.00
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
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
16/12/2024	14/2/2025	2000016688	IMPROFORMAS S.R.L.	COMPRA DE PALEL BOND	\$ 81,519.12
2/12/2024	1/1/2026	201	TEJADA CANDELIER & ASOCIADOS SRL	CLORO GAS AL 99 PORCIENTO	\$ 1,004,696.00
9/12/2024	8/1/2025	202	TEJADA CANDELIER & ASOCIADOS SRL	CLORO GAS AL 99.5 PORCIENTO	\$ 991,648.00
8/12/2022	7/1/2023	2022-01143	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA GONZALEZ	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS NOV/22	\$ 70,000.00
2/12/2024	1/1/2025	20222917	RODAMIENTOS DEL CARIBE S.R.L.	RODAMIENTO SKF	\$ 235,603.76
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
28/11/2024	27/1/2026	2023/0062	SGRAVI INVESTMENTS, SRL	ADQUISICION MATERIAL MINA	\$ 1,430,160.00
30/12/2024	29/1/2026	2024-00080	DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS	PAGO DE REC DE BASURA NOV 2024	\$ 136,044.81
8/11/2024	8/12/2024	2024-01165	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL	RECOLEC DESECHOS SOLIDOS ACTUBRE 2024	\$ 728,527.24
13/12/2024	20/12/2024	202412	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	ALQUILER MES DE DICIEMBRE 2024	\$ 17,276.38
25/11/2024	25/12/2024	20242069	AGROBIOTEK LABORATORIOS SRL	COLILER WP200	\$ 134,049.18
16/10/2024	15/12/2024	2024526	G3 INDUSTRIAL SRL	PAPEL BOND 201/2*11*	\$ 323,733.00
18/11/2024	18/12/2024	2024B15107	JOSE MIGUEL BAEZ	PUBLICIDAD	\$ 47,200.00
9/1/2025	10/3/2025	2025/00014	HAR PER SRL	LICENCIA SOFTWARE KASPERKY NEXT EDR	\$ 160,045.76
27/1/2025	26/2/2025	2025-00036	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA GONZALEZ	PAGO CORRESP MES DIC2024	\$ 184,181.00
29/1/2025	13/2/2025	2025-00054	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LICEY AL MEDIO	RECOLECCION DE DESECHOS CORRES DIC 2024	\$ 580,295.93
28/1/2025	27/2/2025	2025-00109	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL	RECOLEC DE DESECHOS SOLIDOS 2024	\$ 709,657.20
27/1/2025	26/2/2025	2025-00115	DISTRITO MUNICIPAL CANABACOA	RECOL DE DESECHOS SOLIDOS DIC 2024	\$ 429,090.18
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
27/1/2025	26/2/2025	20572	JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	PGO PARA ARREGLOS DE FLORES DIR.GENERAL	\$ 11,800.00
31/1/2025	2/3/2025	20592	JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	PGO ARREGLOS DE FLORES JARD.FLORISTERIA	\$ 7,375.00
7/11/2024	7/12/2024	210	FELIX DE JESUS FRANCO PEREZ	PAGO A PUBLIC.INSTITUCIONAL MES AGOSTO	\$ 35,400.00
3/12/2024	2/1/2025	212	FELIX DE JESUS FRANCO PEREZ	PGO A PUBLIC AL 16/9/24 HASTA 16/12/2024	\$ 106,200.00
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
23/12/2024	21/2/2025	24-0006	COMERCIAL LANDER SRL	PGO PARA TUBOS PVC EN FECHA 23/12/2024	\$ 2,038,162.96
18/11/2024	18/12/2024	241	PRODUCCIONES PAPILLON PUBLICIDAD Y ESP.	SERV.DE PUBLICIDAD(16 SEPT.-16 NOV.2024)	\$ 59,000.00
20/9/2024	19/11/2024	24-274	1955 GENERAL BUSINESS BIENES Y SERVICIOS	MARTILLO	\$ 255,008.62

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
13/12/2024	11/2/2025	248003	PETROMOVIL S A	GASOLINA REGULAR	\$ 58,080.00
13/12/2024	11/2/2025	248004	PETROMOVIL S A	DIESEL REGULAR	\$ 58,080.00
18/11/2024	18/12/2024	25	MIGUEL ANDRES FRANCISCO PONCE	SERV.DE PUBLICIDAD(16 SEPT.-16 NOV.2024)	\$ 59,000.00
28/11/2024	28/12/2024	2530	JUBA MULTISERVICIOS SRL	PGO A MANT.DE REP.DEL 20 DE SEPT 2024	\$ 712,564.00
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
28/11/2024	28/12/2024	2722	DELTA COMUNICACIONES SRL	PUB.16 SEPTIEMBRE/24 AL 16 DIC/24	\$ 265,000.00
12/11/2024	27/12/2024	2931	AMLYCA, INGENIERIA CIVIL, S.R.L.	DISE#O 21 PTAS TRATAMIENTO AR	\$ 1,924,013.67
8/1/2025	8/4/2025	297267	EDENORTE	FACTURACION 01/12/2024-01/01/2025	\$ 11,986.24
8/1/2025	8/4/2025	297276	EDENORTE	FACTURACION 01/12/2024-01/01/2025	\$ 127.18
8/1/2025	8/4/2025	297295	EDENORTE	FACTURACION 03/12/2024/03/01/2024	\$ 3,169.78
8/1/2025	8/4/2025	297305	EDENORTE	FACTURACION 01/12/2024-01/01/2025	\$ 3,736,918.54
8/1/2025	8/4/2025	297306	EDENORTE	FACTURACION 01/12/2024-01/01/2025	\$ 138,867.33
8/1/2025	8/4/2025	297311	EDENORTE	PGO A FACT.01/12/2024 HASTA 01/01/2025	\$ 2,041.18
8/1/2025	8/4/2025	297313	EDENORTE	PGO A FACT.01/12/2024 HASTA 01/01/2025	\$ 127.18
8/1/2025	8/4/2025	297330	EDENORTE	FACTURACION	\$ 27,291.00
8/1/2025	8/4/2025	297336	EDENORTE	FACTURACION 01/12/2024-01/01/2025	\$ 10,216.62
8/1/2025	8/4/2025	297337	EDENORTE	FACTURACION 01/12/2024-01/01/2025	\$ 6,370.33
8/1/2025	8/4/2025	297341	EDENORTE	FACTURACION 01/12/2024-01/01/2025	\$ 25,203.24
8/1/2025	8/4/2025	297370	EDENORTE	FACTURACION 01/12/2024-01/01/2025	\$ 127.18
8/1/2025	8/4/2025	297378	EDENORTE	FACTURACION 01/12/2024-01/01/2025	\$ 289,337.14
3/10/2014	2/11/2014	3	LUZ DAMARIS FRIAS REYES	REPARACION DE TRES MOTORES ELECTRICOS	\$ 127,440.00
25/1/2025	26/4/2025	3017071	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	PAGO MANTENIMIENTO DE EDIFICACION 2024	\$ 482,999.97
9/9/2024	9/10/2024	307	DRL & ASOCIADOS SRL	CONSULTORIA	\$ 96,760.00
13/12/2024	11/2/2025	3140	BELLA ALDEA SRL	PGO DE SOBRE DE CAFE MOLIDO 25 CAJA	\$ 329,904.00
18/11/2024	17/1/2025	3-3-112024	KISMELDY CRUZ PICHARDO	SERV.DE PUBLICIDAD(16 SEPT.-16 NOV.2024)	\$ 47,200.00
12/8/2024	11/9/2024	337-24	VIRGILIO APOLINAR NICOLAS RAMOS ARIAS	PUBLICIDAD	\$ 23,600.00
28/11/2024	27/1/2025	36	NGI MEDIA GROUP SRL	PAGO PUBLICIDAD 16/9/2024 AL 16/12/2024	\$ 88,500.00
27/5/2024	26/6/2024	3732	SCALFOLD RENTALS SRL	ALQ.BA#OS PORTATIL DIC/23-ENE-MAYO 2024	\$ 414,180.00
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
28/11/2024	28/12/2024	430	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ URE#A	PUBLICIDAD 16 SEPT AL 16 DICIEMBRE 2024	\$ 141,600.00
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
17/12/2024	15/2/2025	438	DIVERSIDAD DE ARTICULOS DIVERSIDART SRL	PGO DE PIEZAS DE COMP Y MONITORES	\$ 858,553.91
29/10/2024	28/11/2024	4436	SCALFOLD RENTALS SRL	ALQUILER BA#O PORTATIL,MES OCTUBRE /2024	\$ 69,030.00
29/11/2024	29/12/2024	4488	SCALFOLD RENTALS SRL	ALQUILER BANO PORTATILES	\$ 69,030.00
9/1/2025	8/2/2025	4618	SCALFOLD RENTALS SRL	PAGO DE BANO STANDARD Y ALQUILER DIC.24	\$ 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
28/10/2024	27/11/2024	475	NORBERTO ANTONIO RUBIO	PUBLICIDAD	\$ 35,400.00
28/11/2024	28/12/2024	484	NORBERTO ANTONIO RUBIO	PUB. MEGAVISION 16 SEPT/24 AL 16 DIC/24	\$ 106,200.00
26/10/2024	25/12/2024	4926	F P INDUSTRIAL SRL	EXISTENCIA DE ALMACEN 2/1/4TRIMESTRE2024	\$ 363,139.10
12/12/2024	10/2/2025	510	COMERCIAL UP SRL	PAGO DE TEFLON Y ADAPTADOR MACHO	\$ 502,444.00
14/11/2024	14/12/2024	51298	PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES SAS	POLICRORURO ALUMI LIQUIDO	\$ 219,621.60
17/12/2024	16/1/2025	52192	PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES SAS	PAGO DE DEPTO DE PRODUCCION Y CALIDAD 24	\$ 1,647,162.00
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
9/7/2024	23/8/2024	5470235414	V ENERGY,SA	PTA COMBUSTIBLE A#O COMPLETO LICIT.	\$ 726,000.00
3/2/2022	5/3/2022	54981	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO 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
14/1/2025	14/4/2025	576802	EDENORTE	PAGO AL 01/11/2024 HASTA 01/01/2025	\$ 1,650,244.60
14/1/2025	14/4/2025	576951	EDENORTE	PAGO DE 01/12/2024 AL 01/01/2025	\$ 24,912.07
14/1/2025	14/4/2025	577208	EDENORTE	PAGO AL 01/11/2024 HASTA 01/01/2025	\$ 10,619.43
14/1/2025	14/4/2025	577323	EDENORTE	PAGO AL 01/12/2024 HASTA 01/01/2025	\$ 110,494.06
12/8/2024	11/9/2024	622	MAET INNOVATION TEAM SRL	ARRANCADOR	\$ 252,520.00
22/12/2024	29/12/2024	62906	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.771273648,INTERNET TIC,MES DIC./2024	\$ 2,100.88
27/12/2024	3/1/2025	63167	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.703243036,FLOTAS EMPLEADOS DIC./2024	\$ 260,790.31
27/12/2024	3/1/2025	63246	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.707236580, DIRECT.DE LA INST.DIC./24	\$ 32,514.01
27/12/2024	3/1/2025	63661	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.731221175,FLOTAS EMPLEADOS DIC./2024	\$ 218,340.04
27/12/2024	3/1/2025	63692	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.732826770, ESTAFETAS ELECTR. DIC./24	\$ 18,372.30
27/12/2024	3/1/2025	63693	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM. 732861104, TANQ.TIERRA ALTA DIC./24	\$ 1,671.54
27/12/2024	3/1/2025	63714	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.734608430,LINEA AR SAJOMA DIC./2024	\$ 4,277.00

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
27/12/2024	3/1/2025	63841	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.742961366,NUEVAS FLOTA EMPL. DIC./24	\$ 176,971.63
27/12/2024	3/1/2025	64057	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.762631074,GIS Y CAPACITACION DIC./24	\$ 6,054.38
27/12/2024	3/1/2025	64148	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.771915769, FLOTA CERRADA DIC./2024	\$ 23,507.44
27/12/2024	3/1/2025	64281	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.782709319,DIRECTOR GENERAL DIC./24	\$ 6,773.01
27/12/2024	3/1/2025	64315	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.784578369,INTERNET NORIEGA DIC./24	\$ 5,429.61
27/12/2024	3/1/2025	64318	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.784855593,TOMA DE LOPEZ DIC./2024	\$ 5,498.23
27/12/2024	3/1/2025	64519	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.799554602, INTERNET TIC, DIC./2024	\$ 3,768.06
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
13/1/2025	20/1/2025	65038	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.708979944,CENTRAL TELEFONICA ENE.25	\$ 359,702.13
18/11/2024	17/1/2025	66	WINTON MANUEL ESPINAL ESPINAL	PUB.PROG.EL PAISEN 16 SEP/24-16 DIC/24	\$ 88,500.00
6/7/2022	5/8/2022	66396	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRABAJO TALLER IND.AÑO COMP.R/A	\$ 5,040.43
22/11/2024	21/1/2025	6995	ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA	SERVICIO DE CAPACITACION A EMPLEADOS	\$ 207,000.00
19/10/2022	18/11/2022	69952	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRAB.TALLER INDUSTRIAL AÑO COMP.	\$ 5,301.86
7/11/2024	6/1/2025	7227	ACCTECOM DOMINICANA SRL	RECURSOS HUMANO CAMARA DE SEGURIDAD	\$ 31,900.01
4/11/2022	4/12/2022	74595	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRAB.TALLER IND.AÑO COMPLETO R/A	\$ 5,040.43
5/12/2024	20/12/2024	763	CLERMONT COMERCIAL SRL	PGO LIBRAS DE SULF.DE ALUM GDO A DEL 24	\$ 1,690,330.20
5/11/2024	4/1/2025	764	OMX MULTISERVICIOS S.R.L.	MATERIAL GASTABLE	\$ 59,564.04
25/1/2025	26/3/2025	77	COMTI CEMSIK SRL	PAGO SECCION DE INSTALACION DE SERVICIO	\$ 14,320,332.50
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	\$ 268,656.26
29/11/2024	29/12/2024	7979	COMERCIAL VIBA E I R L	RODAMIENTO 22215,6208.2ZR	\$ 216,404.11
9/6/2023	9/7/2023	834	NDC AUTOS SRL	MANT.ALCANTARILLADO PROV.STGO.REDES AR	\$ 6,850,300.00
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
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	\$ 63,956.00
27/11/2024	27/12/2024	907	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S E S SRL	PAGO A 800 FUNDA DE CEMENTO CRIS	\$ 462,560.00
9/10/2024	8/11/2024	9-2301	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK CO.EXP. SRL	DEPTO.PRODUCCION Y CALIDAD 2024	\$ 91,568.00
12/10/2023	11/11/2023	94372	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	A.TANQ.OXIGENO CORAASAN-DAF-CM-2022-0022	\$ 5,619.96
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
9/12/2024	8/1/2025	AR00062183	NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C.POR A.	PAGO A PUBLICIDAD ESCRITA,RADIAL Y TV	\$ 29,500.00
16/12/2024	15/1/2025	AR00062226	NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C.POR A.	PAGO A LICITACION PUBLICAS	\$ 44,604.00
29/10/2024	28/12/2024	B000002377	DISTRIBUIDORA JMK NORTE S.R.L.	EXISTENCIA ALMACEN III MAT.LIMPIEZA 24	\$ 164,315.00
31/10/2023	30/12/2023	B000007480	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANT.AL MOTOR, ACEITE, FILTRO F-449	\$ 16,968.64
31/10/2023	30/12/2023	B000007482	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANT.AL MOTOR, ACEITE, FILTRO F-631	\$ 9,617.00
5/11/2024	4/1/2025	B000009099	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANTENIMIENTO F-631 FOTON MANT.REDES AR	\$ 29,795.00
6/11/2024	5/1/2025	B000009101	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANTENIMIENTO F-631 FOTON MANT.REDES AR	\$ 15,875.34
7/11/2024	6/1/2025	B000009110	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANTENIMIENTO F-246 MITSUBICHI COMERCIAL	\$ 24,201.80
8/11/2024	7/1/2025	B000009119	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANTENIMIENTO F-262 MITSUBICHI TRANSP.	\$ 38,963.60
11/11/2024	10/1/2025	B000009128	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANTENIMIENTO.F-449 FUSO BACHEO	\$ 40,167.20
11/11/2024	10/1/2025	B000009130	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANTENIMIENTO F-628 FOTON REPAR.MEDIDOR	\$ 21,009.90
12/11/2024	11/1/2025	B000009134	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANTENIMIENTO F-253 MITSUBICHI EJEC.PROY	\$ 10,720.30
13/11/2024	12/1/2025	B000009137	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANTENIMIENTO F-248 MITSUBICHI TRANSP.	\$ 27,228.50
14/11/2024	13/1/2025	B000009142	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANTENIMIENTO F-264 MITSUBICHI EJEC.PROY	\$ 17,340.10
14/11/2024	13/1/2025	B000009143	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANTENIMIENTO F-261 MITSUBICHI TESORERIA	\$ 14,578.90
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	DIESEL DE COMBUSTIBLE ANO COMPLETO	\$ 625,800.00
27/11/2024	27/12/2024	B000077369	DIESEL EXTREMO SRL	GASOIL PREMIUN	\$ 625,800.00

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
10/12/2024	9/1/2025	B000077804	DIESEL EXTREMO SRL	GASOIL PREMIUN	\$ 625,800.00
23/12/2024	26/1/2025	B000078220	DIESEL EXTREMO SRL	GASOIL PRIMIUN	\$ 625,800.00
16/1/2025	15/2/2025	B000078818	DIESEL EXTREMO SRL	GASOIL PREMIUN	\$ 625,800.00
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
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
27/7/2022	26/8/2022	B150000001	PRO SIGNAGE R&N SRL	IMPRESION FULL COLOR SOBRE SINTRA 6MM	\$ 45,312.00
8/11/2023	7/1/2024	B150000001	BIG BROTHERS COMPANY SRL	C/TENICAS DE MANT.PREDICTIVO, CAPAC.EMPL	\$ 413,000.00
2/12/2024	31/1/2025	B150000001	DOMINGO JUNIOR PEREZ JIMENEZ	PGO DE 3 AIRE ACON INVERTE 12,000,18	\$ 124,044.18
24/1/2025	25/3/2025	B150000001	YURI EYANDRA TATIS RAMOS	CUB.01 PARC.CONST.LINEA AP FRANC.NU#EZ	\$ 767,951.68
15/9/2024	14/11/2024	B150000002	DOMINGO DE JESUS ESPINAL ARACENA	SUMINISTRO DE CRISTAL Y TINTADO	\$ 62,410.20
2/12/2024	31/1/2025	B150000002	DOMINGO JUNIOR PEREZ JIMENEZ	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	\$ 101,435.16
3/12/2024	1/2/2025	B150000002	RISOUL DOMINICANA SRL	PAGO TRATAMIENTO AGUA RESIDUALES 2024	\$ 42,699.83
1/10/2024	30/11/2024	B150000003	DISUP SRL	MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES2024	\$ 188,103.80
18/11/2024	17/1/2025	B150000003	ANGEL GABRIEL CORPORAN DIAZ	SERV.DE PUBLICIDAD(16 SEPT.-16 NOV.2024)	\$ 59,000.00
10/12/2024	8/2/2025	B150000004	DISUP SRL	ESCALERA TIPO A PLANTA ELECTRICA	\$ 228,297.89
20/12/2024	18/2/2025	B150000004	CONSORCIO TROATA MARES	CUB.03 PARCIAL CONST.LINEA IMP.VILLA H	\$ 1,459,097.60
10/12/2024	8/2/2025	B150000005	DISUP SRL	PLANTA ELECTRICA	\$ 186,787.85
9/12/2024	7/2/2025	B150000006	SBL INGENIERIA S.R.L.	SERV. INSTALACION DE ACOMETIDAS AR	\$ 839,966.43
23/12/2024	21/2/2025	B150000008	INGENIERIA LOVENSA SRL	CUB.4 FINAL,ESTAB. TERRENO TANQ.TAMBORIL	\$ 5,533,618.69
18/11/2024	16/2/2025	B150000011	JOSE ANTONIO ZAPATA BOURDIERD	PUBLICIDAD DESDE EL 16 DE SEP AL 16 DIC	\$ 59,000.00
6/6/2024	5/8/2024	B150000013	INDAGO, S.R.L.	SOLUCION ACOMETIDA AGUA RESIDUAL DEPT.DI	\$ 1,181.14
27/12/2023	26/1/2024	B150000015	CONSORCIO BISERALT	CUB.NO.5, PARCIAL REHAB. EBAP DON PEDRO	\$ 10,323,121.19
21/10/2024	20/12/2024	B150000015	CONVERTIDORA DEL CARIBE CONCARIBE SAS	EXISTENCIA ALMACEN III PAPEL TOALLA 24	\$ 210,004.60
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
11/11/2024	10/1/2025	B150000016	ACARIA PROJECTS SRL	180 M3 HORMIGON ASFALTICO,BACHEO Y SE#AL	\$ 1,138,130.00
18/11/2024	18/12/2024	B150000016	MANUEL EMILIO MONTAN BISONO	PAGO DE HONORARIOS DE MANUEL E. MONTAN.B	\$ 62,277.78
9/12/2024	7/2/2025	B150000020	GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS GEIPRO SRL	CUB.2 FINAL ADEC.ESPAC.DIRECCION COMERC	\$ 302,455.88
19/7/2024	18/8/2024	B150000021	CONSORCIO BISERALT	CUB.5 FINAL CONST.TUB.A.P.V.MARIA D.PEDR	\$ 2,198,780.16
2/1/2025	1/2/2025	B150000021	JOSE OSVALDO TORRES HIRALDO	PAGO A PUBLICIDAD OCT.NOV,DIC DEL 2023	\$ 212,400.00
8/1/2025	7/2/2025	B150000021	LUZ DAMARIS FRIAS REYES	FRABRICACION E INSTALACION MONTACARGAS	\$ 1,628,400.00
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
2/1/2025	1/2/2025	B150000022	JOSE OSVALDO TORRES HIRALDO	PGO A PUBLIC DE LOS MESES OCT,NOV,DIC 24	\$ 177,000.00
25/9/2024	24/11/2024	B150000023	GRUPO GUSOL S.R.L.	ALAMBRE	\$ 61,297.46
9/11/2021	9/12/2021	B150000024	RAYMUNDO EMILIO ORTEGA ESPINAL	REP. DEL RADIADOR,BAQUETEAR PE-78	\$ 10,030.00
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	B150000025	RAYMUNDO EMILIO ORTEGA ESPINAL	CONFECIONAR RADIADOR SEG.MUESTRA F-441	\$ 19,380.00
7/6/2022	7/7/2022	B150000027	P & M INGENIERIA SANITARIA SRL	SERVICIO CONVERSION D/SISTEMA CLORACION	\$ 354,277.64
25/9/2024	24/11/2024	B150000027	INPROME S.R.L.	DEPTO.EJECUTOR DE PROYECTOS 2024	\$ 187,620.00
18/11/2024	18/12/2024	B150000027	JUANDY JOSE GOMEZ SANTOS	PUBLICIDAD	\$ 47,200.00
18/11/2024	18/12/2024	B150000028	ZACARIAS GUZMAN LUCIANO	SERV.DE PUBLICIDAD(16 SEPT.-16 NOV.2024)	\$ 47,200.00
25/10/2024	24/11/2024	B150000029	ESTEFANIA ADALGIZA ROJAS VALERIO	PUB.WWW.ACTUALIDADCONESTEFANIA,AGOSTO/24	\$ 29,500.00
10/9/2024	10/10/2024	B150000030	MIGUEL ANGEL GUZMAN VASQUEZ	PUB.MIKE EN LOS DEPORTES,MES AGOSTO/24	\$ 29,500.00
27/11/2024	27/12/2024	B150000030	ESTEFANIA ADALGIZA ROJAS VALERIO	PGO A PUBLIC.AL 16/9/24 HASTA 16/12/2024	\$ 88,500.00
29/11/2024	29/12/2024	B150000031	MIGUEL ANGEL GUZMAN VASQUEZ	PUBLICIDAD DEL 16 DE SEP AL 16 DE DIC	\$ 88,500.00
31/1/2025	1/4/2025	B150000036	RAFAEL ANTONIO DURAN FACENDA	TEPORADA NAVIDENA 2024 DIC -ENERO 2025	\$ 35,000.00
18/11/2024	18/12/2024	B150000037	D FRENTE CON ANEURY MARTINEZ SRL	SERV.DE PUBLICIDAD(16 SEPT.-16 NOV.2024)	\$ 70,800.00
29/3/2023	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	\$ 500,320.00
14/11/2024	13/1/2025	B150000044	MERA FONDEUR INGENIERIA & PROYECTOS SAS	CUB.2 PARC.SIST.ABAST.AP PUÑAL Y Z.SURES	\$ 48,052,653.81
3/1/2025	2/2/2025	B150000045	AUTOMOTICA PROYECTOS AUT.Y DOMOTICA SRL	PAGO A SEGURIDAD Y VIGILANCIA 2023	\$ 955,715.71
27/11/2024	27/12/2024	B150000046	RADIO AMISTAD SRL	PUBLICIDAD DEL16 DE SEP HASTA EL 16 DIC	\$ 177,000.00
19/12/2024	18/1/2025	B150000051	EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SRL	ACOMETIDA AR CORAASAN-CCC-CP-2024-0004	\$ 629,254.17
8/1/2025	9/3/2025	B150000052	CONSORCIO HISPANIOLA CONSOPANI	CUB.3 PARC.SIST.ALC.Y COND.PAD.LAS CASAS	\$ 76,078,272.99
18/11/2024	17/1/2025	B150000054	MARINA ANTONIA SIME ROSARIO	PGO A PUBLIC.AL 16/9/24 HASTA 16/11/2024	\$ 47,200.00
20/12/2024	18/2/2025	B150000054	INGENIEROS ASOCIADOS CONSTRUCCIONES, SRL	CUB.04 ESTAC.BOMBEO AR EMPORIUM DORADO	\$ 4,809,287.75
18/11/2024	18/12/2024	B150000055	JULIO CESAR ULLOA LOPEZ	SERV.DE PUBLICIDAD(16 SEPT.-16 NOV.2024)	\$ 47,200.00
12/12/2024	10/2/2025	B150000056	EVOLUTION TV SRL	PAGO A PATROC.OBRA TEATRAL TEATRO CIBAO	\$ 59,000.00

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
30/11/2023	30/12/2023	B150000057	DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABAL	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS MARZO 2023	\$ 128,963.64
18/11/2024	18/12/2024	B150000057	LUIS FRANCISCO CORDOVA VASQUEZ	SERV.DE PUBLICIDAD(16 SEPT.-16 NOV.2024)	\$ 47,200.00
18/11/2024	18/12/2024	B150000057	SONIA MARGARITA MEDINA SILVERIO	SERV.DE PUBLICIDAD(16 SEPT.-16 NOV.2024)	\$ 35,400.00
4/4/2024	4/5/2024	B150000059	GOLDEN TECH CARIBBEAN SRL	PUB.RELANZAMIENTO EMISORA SUPER ENERO 24	\$ 59,000.00
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
25/9/2024	24/11/2024	B150000070	SOLUCIONES ELECTROMECANICAS DEL NORTE	ALQUILER GRUA	\$ 234,000.00
10/8/2023	9/9/2023	B150000076	HIDROTEC SRL	COMPRA DE EQUIPOS DE ACUEDUCTO	\$ 759,719.40
9/12/2024	7/2/2025	B150000077	SOLUCIONES ELECTROMECANICAS DEL NORTE	PGO DE MART.DEMOLEDOR BOSCH HEX 29 5KG	\$ 218,300.00
26/12/2024	25/1/2025	B150000079	SOLUCIONES ELECTRICAS DEL CIBAO SRL	ALQUILER RETROPALA	\$ 234,000.01
27/12/2024	7/3/2025	B150000080	SOLUCIONES ELECTRICAS DEL CIBAO SRL	ALQUILER GRUA CAMION	\$ 900,000.00
5/11/2024	4/1/2025	B150000088	INVERSIONES ALPIC SRL	CUB.2 FINAL CONT.LINEA SAN MART 059069	\$ 2,333,704.15
18/11/2024	18/12/2024	B150000088	EDWARD EMILIO FERNANDEZ TIBURCIO	SERV.DE PUBLICIDAD(16 SEPT.-16 NOV.2024)	\$ 47,200.00
14/9/2023	14/10/2023	B150000096	HIDROTEC SRL	COMPRA DE HIDRANTE DE 4"/DIREC.ACUEDUCTO	\$ 135,700.00
23/10/2024	22/12/2024	B150000101	XMARTS DEL CARIBE SRL	SERV.COLABORATIVO 23/10/2024-22/10/25	\$ 209,860.99
20/3/2023	19/4/2023	B150000102	HIDROTEC SRL	CUB 2 PARCIAL REHAB. PTA LA NORIEGA II	\$ 20,053,586.26
2/12/2024	1/1/2025	B150000104	TROATA GRUPO SRL	SOLUCION ACOMETIDA AP Y AR O/S 060789	\$ 616,478.72
9/12/2024	8/1/2025	B150000105	TROATA GRUPO SRL	INSTALACION DE ACOMETIDAS AP-AR	\$ 656,278.82
27/11/2024	27/12/2024	B150000109	ANA BERTILIA PEREZ GENAO	PUBLICIDAD DELL 16 SEP AL 16 D DIC	\$ 106,200.00
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
18/11/2024	18/12/2024	B150000115	MARIANELA Y TU, SRL	PUBLICIDAD	\$ 82,600.00
18/12/2024	17/1/2025	B150000115	INGENIERIA FILOYEN SRL	CUB.6 PARC.,CONST.ALCANT.AV.GREG.LUPER.G	\$ 523,735.33
1/7/2024	16/7/2024	B150000125	AGP LIMITED SRL	CUB.4 FINAL, CONST.COLEC.DE AR V. MARIA	\$ 99,299.21
18/11/2024	8/1/2025	B150000137	MAXIMO LAUREANO GUERRERO	PUBLICIDAD DEL 16 SEPT AL 16 DE DIC	\$ 59,000.00
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
28/10/2024	27/11/2024	B150000146	FELIX YSMAEL PARRA CRUZ	PUB.LA NACION AL DIA.CON,MES AGOSTO/24	\$ 29,500.00
26/11/2024	26/12/2024	B150000147	TRETAS MOTION SRL	PAGO PARA PUB.DE16 SEPT A 16 DIC.2024	\$ 141,600.00
16/12/2024	31/12/2024	B150000147	JAIME LANTIGUA ANGELES	PAGO DE ALQUILER DEL MES OCTUBRE 2024	\$ 32,450.00
16/12/2024	31/12/2024	B150000148	JAIME LANTIGUA ANGELES	PGO DE ALQUILER DEL MES NOVIEMBRE 2024	\$ 32,450.00
18/11/2024	18/12/2024	B150000150	LUIS MANUEL FLORES	SERV.DE PUBLICIDAD(16 SEPT.-16 NOV.2024)	\$ 59,000.00
1/1/2025	2/3/2025	B150000151	PROTECCION Y SEGURIDAD EL TRUENO	PAGO A DEPT.DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	\$ 1,491,048.00
18/1/2025	19/3/2025	B150000152	OLIVO & CABRAL CONSTRUCCIONES Y DISE#OS	CUB.1 PARC.CONST.LINEA AP EL EMBRUJO 11	\$ 1,980,592.38
15/1/2025	14/2/2025	B150000154	P & M INGENIERIA SANITARIA SRL	CUB.03 REGIST.VALV.RET.HID.AV.AG 060836	\$ 5,921,309.20
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
21/11/2024	20/1/2025	B150000159	FLORE DE LIZ ANTONIA SEVERINO FERNANDEZ	SERV.DE PUBLICIDAD(16 SEPT.-16 NOV.2024)	\$ 82,600.00
20/4/2022	20/5/2022	B150000161	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS,MES FEBRERO	\$ 262,150.00
21/11/2024	21/12/2024	B150000161	PEDRO AGUSTIN CASTILLO VERAS	PUBLICIDAD	\$ 70,800.00
18/11/2024	18/12/2024	B150000162	ONELIO MANUEL DOMINGUEZ MOREL	SERV.DE PUBLICIDAD(16 SEPT.-16 NOV.2024)	\$ 59,000.00
18/11/2024	18/12/2024	B150000166	MIGUEL ANGEL ANTONIO BEATO	PUBLICIDAD	\$ 94,400.00
11/7/2022	10/8/2022	B150000167	GOLDEN SAND CARIBBEAN DEVELOPME	PUB. DENTRO PROG.REGULAR JUNIO-JULIO/22	\$ 94,400.00
18/11/2024	18/12/2024	B150000200	INOCENCIO ENCARNACION PRADO	PUBLICIDAD	\$ 35,400.00
18/11/2024	18/12/2024	B150000200	PABLO MARTE	SERV.DE PUBLICIDAD(16 SEPT.-16 NOV.2024)	\$ 59,000.00
21/11/2024	20/1/2025	B150000201	EPIFANIO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	SERV.DE PUBLICIDAD(17 SEPT.-17 NOV.2024)	\$ 94,400.00
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
26/12/2024	24/2/2025	B150000213	NAZARIO CONSTRUCTORA SRL	CUB.4 FINAL COLECTOR AV JUAN P.DUARTE	\$ 1,821,066.79
24/7/2024	23/8/2024	B150000217	RGH DOMINICANA SRL	MATERIALES PARA LABORATORIO AGUA POTABLE	\$ 81,597.00
13/8/2024	12/10/2024	B150000223	ROSLYN, S.R.L.	MANGUERA	\$ 11,103.80
15/10/2024	14/11/2024	B150000229	RGH DOMINICANA SRL	CARTUCHO PRE TRATAMIENTO	\$ 211,869.00
25/1/2024	24/2/2024	B150000231	JOSE BIENVENIDO CERDA ASTACIO	PUB.DE AHORA CON JOSE CERDA,AGOSTO/24	\$ 47,200.00
28/11/2024	1/2/2025	B150000234	RGH DOMINICANA SRL	REACTIVO PLOMO	\$ 34,338.00
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
18/11/2024	17/1/2025	B150000244	MANUEL ANDRES BERNARD	SERV.DE PUBLICIDAD(16 SEPT.-16 NOV.2024)	\$ 59,000.00
15/10/2024	14/11/2024	B150000247	UNISOFT SRL	SOPORTE Y MANT HEY NOW HASTA 1000 MES 9	\$ 826.00
20/12/2024	19/1/2025	B150000247	CONSTRUCTORA OLIVOP SRL	CONST.TUB. AP.SABANETA(1Y) PONTEZUELA(2)	\$ 3,187,407.19
8/11/2024	8/12/2024	B150000248	UNISOFT SRL	SERVICIO CHATBOT PACK BASICO,OCTUBRE/24	\$ 826.00
29/11/2024	29/12/2024	B150000253	JOSE ALFREDO ESPINAL O PUNTO DE INTERES	PUBLICIDAD DEL 16 DE SEP AL 16 DICIEMBRE	\$ 88,500.00
24/10/2024	23/11/2024	B150000269	ANDRES A DE LOS SANTOS MARTINEZ	PUB.ANDRES EN EL PUNTO,MES AGOSTO 2024	\$ 35,400.00
4/12/2024	3/1/2025	B150000270	ANDRES A DE LOS SANTOS MARTINEZ	PAGO PUBLIC DE 16/9/2024 A 16/12/2024	\$ 106,200.00
25/10/2024	24/11/2024	B150000273	MARIA RAMONA JACQUELINE BAEZ ARIAS	PUB.ENLACE SEMANAL,MES AGOSTO/2024	\$ 35,400.00

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
22/9/2022	7/10/2022	B150000274	DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA	RECOLECCION D/DESECHOS SOLIDOS AGOSTO/22	\$ 29,544.43
4/12/2024	3/1/2025	B150000276	MARIA RAMONA JACQUELINE BAEZ ARIAS	PUBLICIDAD DEL 16 DE SEP AL 16 DE DIC	\$ 106,200.00
13/7/2023	12/8/2023	B150000281	NEOAGRO, S.R.L.	EXISTENCIA ALMACEN III 1ER TRIM.	\$ 62,401.76
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
3/12/2024	2/1/2025	B150000288	ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION MT CPOR A	REBOBINADO MOTOR ELECTRICO TRIFASICOS	\$ 1,668,950.70
25/11/2024	2/2/2025	B150000289	ROSLYN, S.R.L.	MANGUERA DE 3PARA BOMBA DE ACHIQUE PIE	\$ 41,639.84
6/11/2024	5/1/2025	B150000303	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SERVICIO DE ALMUERZO DE DIRECCION G.	\$ 78,753.30
18/7/2024	17/8/2024	B150000305	PROCOMER SRL	ADQ. DE VALVULA DE BOLA GENEBRE 1/2.	\$ 232,440.02
5/12/2024	4/1/2025	B150000313	LOLY REYNOA BEARD DE JAVIER	PGO A PUBLIC.AL 16/9/24 HASTA 16/12/2024	\$ 247,800.00
30/11/2024	29/1/2025	B150000317	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	PGO DE ENCENDIDO DE NAVIDAD ENTRE OTROS	\$ 225,952.30
9/10/2024	8/11/2024	B150000323	ADME INDUSTRIAL SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA LAB	\$ 481,452.18
20/12/2024	19/1/2025	B150000348	GRUPO UVAS DEL MAR SRL	PGO DE PUBLICIDAD A TRAVEZ DE MEGAVISION	\$ 885,000.00
8/1/2025	9/3/2025	B150000350	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	PAGO A SERVICIO DE CATERING	\$ 257,594.00
1/11/2022	1/12/2022	B150000356	CONSTRUCTORA MAR SRL	BACHEO Y SEÑALIZACION 1ER TRIM/2022	\$ 24,453.21
16/12/2024	31/12/2024	B150000377	DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS 2024	\$ 30,030.00
27/1/2025	11/2/2025	B150000378	DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS 2024	\$ 30,043.66
19/9/2024	19/10/2024	B150000386	BIOANALYTICAL DOMINICANA RG SRL	REACTIVO CLORO	\$ 357,540.00
11/12/2024	9/2/2025	B150000395	SOLUCIONES EMPRESARIALES MONEGRO CRISPIN	PGO A RODAM.BSS 2214 MARCA SKF,TB 100	\$ 240,720.00
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
6/12/2024	5/1/2025	B150000422	NELSON RAFAEL PERALTA	PAGO A PUBLICIDAD ,ESCRITA ,RADIAL Y TV.	\$ 141,600.00
20/1/2025	19/2/2025	B150000423	JOSE FABIAN O USTEDES Y NOSOTROS	PGO A SAL.NAV.DEL 20/11/2024 AL 31/12/24	\$ 100,000.01
8/1/2025	15/1/2025	B150000448	ESPINAL, PEREZ & ASOCIADOS, S.A	PAGO DE GESTION ADUANAL	\$ 187,440.00
9/1/2025	8/2/2025	B150000451	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL	DESECHOS SOLIDOS CORRESP DIC 2024	\$ 749,731.49
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	\$ 242,543.93
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
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	20/12/2024	B150000531	SONPORTA SRL	ALQUILER DE COMPRESOR MES DE AGOSTO	\$ 357,718.42
29/10/2024	13/11/2024	B150000533	SONPORTA SRL	ALQUILER COMPRESOR	\$ 190,918.65
20/12/2024	4/1/2025	B150000534	SONPORTA SRL	ALQUILER COMPRESOR 416 HORAS	\$ 563,677.50
20/12/2024	4/1/2025	B150000535	SONPORTA SRL	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA	\$ 1,385,243.10
27/1/2025	11/2/2025	B150000538	SONPORTA SRL	ALQUILER RETROESCABADORA	\$ 282,165.11
27/1/2025	11/2/2025	B150000539	SONPORTA SRL	ALQUILER COMPRESOR	\$ 300,808.67
28/8/2024	27/9/2024	B150000563	WENDY S MUEBLES SRL	SILLON	\$ 38,879.53
3/10/2024	2/11/2024	B150000575	WENDY S MUEBLES SRL	PANTALLA DE TV 50 PULGADAS	\$ 35,329.20
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
2/12/2024	17/12/2024	B150000934	IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS,SRL	DEPTO MANT.ELECTROMECANICO 2024	\$ 313,502.40
10/12/2024	25/12/2024	B150000940	IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS,SRL	ACERO INOX	\$ 920,164.00
19/12/2024	3/1/2025	B150000947	IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS,SRL	COMPRA APEL AISLANTE	\$ 146,455.70
19/12/2024	3/1/2025	B150000948	IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS,SRL	HIERROS FUNDIDO	\$ 244,401.60
26/12/2024	10/1/2025	B150000949	IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS,SRL	PAGO A BOMBA DE MANGUERA	\$ 122,720.00
27/12/2024	11/1/2025	B150000950	IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS,SRL	PAGO DE ALAMBRE MAGNETICO PARA REBOBINAR	\$ 95,001.80
30/12/2024	14/1/2025	B150000951	IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS,SRL	PAGO PARA IMPULSOR PARA BOMBA DE AGUA	\$ 686,760.00
3/6/2024	3/7/2024	B150000980	OFIMATIC	ARREND.VOCOM NOTIF.4 CANALES JUNIO 2024	\$ 16,520.00

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
16/1/2025	17/3/2025	B150001243	RICOH DOMINICANA S.R.L.	PAG.MNT.HARWARE 01/01/2025 A 31/01/2025	\$ 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
10/1/2025	9/2/2025	B150003395	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	COMPRA PAPEL BOND RESMA	\$ 437,190.00
10/1/2025	9/2/2025	B150003396	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	COMPRA PAPEL BOND RESMA	\$ 902,110.00
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
5/12/2024	4/1/2025	B150003456	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	POR EL ESP.QUE OCUP, EN EL MES DE DIC 24	\$ 60,550.00
5/12/2024	4/1/2025	B150003488	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	PGO POR EL ESP.QUE OCUP.PTO G AL DIC 24	\$ 70,000.00
10/1/2025	9/2/2025	B150003510	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	PGO POR ESP.Q.OCUP.EN EL DAT.A 01/01/25	\$ 61,450.00
10/1/2025	9/2/2025	B150003542	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	PAGO POR ESPACIO CORRESP.AL MES ENE.2025	\$ 70,000.00
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
19/11/2024	19/12/2024	B150008070	EDITORIA HOY, C.POR A.	SERVICIO DE LICITACION PLUVIAL	\$ 84,853.80
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
1/7/2024	30/8/2024	C2024-07	MUNDO1TELECOM SRL	SOPORTE Y ASISTENCIA TECNICAS	\$ 156,000.00
1/8/2024	30/1/2025	C2024-08	MUNDO1TELECOM SRL	PERIODO FACTURADO A OFICINAS AGOST 2024	\$ 156,000.00
1/9/2024	31/10/2024	C2024-09	MUNDO1TELECOM SRL	MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO	\$ 156,000.00
1/10/2024	30/11/2024	C2024-10	MUNDO1TELECOM SRL	SOPORTE Y MANTENIMIENTO TECNICO	\$ 156,000.00
1/11/2024	30/1/2025	C2024-11	MUNDO1TELECOM SRL	SOPORTE Y MANTENIMIENTO TECNICA	\$ 156,000.00
1/12/2024	30/1/2025	C2024-12	MUNDO1TELECOM SRL	MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO	\$ 156,000.00
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	E450000024	FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REF. F Y H SRL	EXISTENCIA DE ALMACEN 02/01/4/TRIM/2024	\$ 337,423.68
18/12/2024	17/1/2025	E450000077	LOLA 5 MULTISERVICIOS SRL	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL MEDICAMENT	\$ 100,448.41
27/11/2024	12/1/2025	E450000093	CORPORACION DOMINICANA RADIO TEL.SRL	PERIODO 16-SEP AL 16-DIC 2024	\$ 141,600.00
11/8/2024	25/9/2024	E450000669	V ENERGY,SA	GASOLINA REGULAR	\$ 726,000.00
8/11/2024	8/12/2024	E450002982	CECOMSA	BATERIA P/UPS	\$ 16,142.40
3/9/2024	3/10/2024	EP0022	EPOXY CONSTRUCCIONES SRL	SOLUCION ACOMETIDAS AGUAS RESIDUALES	\$ 219,724.99
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
13/12/2022	11/2/2023	FA1-010981	GRUPO ASTRO SRL	COMPRA DE PAPEL BOND	\$ 354,000.00
14/1/2025	15/3/2025	FC20230196	INVERSIONES LAMS S.R.L.	PGO A SERV.DE ALQ.DE CAMION DE BOLTEO	\$ 1,416,000.00
16/1/2025	15/2/2025	FC-9798	H&H SOLUTIONS SRL	SWITCH POE	\$ 180,313.71
23/12/2024	22/1/2025	FCR1005033	LIBRERIA Y SUPLID DE OFICINAS CUEVAS SRL	SILLAS PLAGADISAS	\$ 45,750.00
27/12/2024	26/1/2025	FCR-36729	CENTRO GOMAS BELLO SRL	COMPRA DE GOMAS	\$ 31,400.00
18/12/2024	16/2/2025	FD00000628	RAYAMEL GROUP S.R.L.	BOTAS DE ASFALTO	\$ 50,976.00
13/12/2024	11/2/2025	FD0000624	RAYAMEL GROUP S.R.L.	GUANTE DOBLEMENTE REFORZADO	\$ 183,193.30
26/9/2024	25/11/2024	FRGV000001	TAVAREZ DURAN GRUPO TADUG SRL	LIMPIEZA REGISTRO AGUA POTABLE	\$ 76,700.00
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
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

