



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago
Estado de Cuentas por Pagar a Marzo 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
6/3/2025	5/4/2025	0000000504	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	PAGO POR ASIGNATURA 2025	\$ 22,352.94
3/6/2024	3/7/2024	0000028575	ABC SOFTWARE	PAGO SERV. DE IGUALA Y MANT.JUNIO 2024	\$ 10,266.00
17/3/2025	1/4/2025	00002284	DISTRITO MUNICIPAL SAN FRANC.DE JACAGUA	PGO CORRESP.AL MES DE ENERO 2025 DES.LIQ	\$ 276,742.01
28/3/2025	12/4/2025	00002285	DISTRITO MUNICIPAL SAN FRANC.DE JACAGUA	PAGO CORRESP MES DE FEBRERO 2025	\$ 263,403.21
12/8/2024	11/10/2025	00002363	ALAN NU#EZ UNIFORMES PROMOCIONALES SRL	CAMISA	\$ 23,128.00
1/11/2022	1/12/2022	00003382	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA SRL	MANT.ELECTROMECC.AP 1ER TRIM.2022 R/A	\$ 8,757.15
23/10/2024	22/12/2025	00003385	ALAN NU#EZ UNIFORMES PROMOCIONALES SRL	CAMISAS	\$ 23,128.00
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	\$ 725,187.00
1/2/2025	2/4/2025	0000478381	PETROMOVIL S A	PAGO A GASOLINA REGULAR SIN FLOMO	\$ 733,500.00
1/1/2024	7/1/2024	00013	TROXMAN, S.R.L	A/CAMION CORAASAN-CCC-LPN-2022-0015.	\$ 433,041.52
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
3/1/2025	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
7/3/2025	6/4/2025	00025008	TELEOPERADORA NACIONAL, S.R.L.	PGO A PUBLICIDAD DEPT. DE COMUNIC.2025	\$ 250,000.00
21/3/2025	20/4/2025	00025074	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL.	PAGO DE AUTO REPUESTO JUAN NICASIO 2025	\$ 41,900.00
27/3/2025	26/4/2025	00025101	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL.	PAGO PARA AUTO REPUESTO NICASIO 2025	\$ 203,800.00
22/1/2020	21/2/2020	0003	ELEODORO ATO BUENO PEREZ	MES ENERO,PG.PUB.PROG.ORIENTACION COMUNI	\$ 17,700.00
11/8/2023	10/9/2023	0003767	GC LAB DOMINICANA SRL	PAPEL DE FILTRO DE 12.5 CM.LAB. AGUAS R.	\$ 191,039.25
11/2/2025	12/4/2025	0004	ANDREA MARTINEZ PICHARDO	PAGO SERVICIO CATERING	\$ 150,190.40
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
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
8/1/2025	23/1/2025	00069272	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	PGO DE ALQUILER Y EQUIPO DE IMPRESION	\$ 197,591.00
6/2/2025	21/2/2025	00069679	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	ALQUILER EQUIPO DE IMPRESION	\$ 197,591.00
6/3/2025	21/3/2025	00069993	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	PGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE IMP.2025	\$ 197,591.00
17/7/2014	16/8/2014	00076	ESPARTAPLAST DOMINICANA SRL	SECCION MEDIDORES ESPECIALES O/C42934	\$ 124,548.00
29/7/2011	13/8/2011	001	SERVICIOS DE REFRIGERACION J.R.V	REP. AIRE ACONDICIONADO ANALISTA RH	\$ 2,000.00
7/9/2022	7/10/2022	0012	ACUAPLANTA INGENIERIA SRL	INSTALACION DE MEDITORES 1ER TRIM/2022	\$ 358,513.50
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
6/3/2025	5/5/2025	0018	PALMARIUS S.R.L.	SERV DE APLICACION DE ASFALTO BACHEO	\$ 2,332,349.74
19/11/2024	18/1/2025	0020	TRANSPORTE ROBIN SRL	ALQUILER CAMION VOLTEO 19 METROS	\$ 1,416,000.00
26/12/2024	24/2/2025	0021	TRANSPORTE ROBIN SRL	ALQUILER CAMION	\$ 1,486,800.00
24/3/2025	23/4/2025	00216570	RILI GASOIL SRL	GASOIL OPTIMO	\$ 578,070.00
16/12/2024	14/2/2026	0022	TRANSPORTE ROBIN SRL	SERVICIO DE RETRO DE PALA	\$ 1,403,020.00
26/2/2025	5/3/2025	00239477	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PGO SENASA POL.11882 SEG COMPLM.2025	\$ 407,007.00
12/2/2025	14/3/2025	0050486	ALM. EL ENCANTO, CXA	UTENCILIOS DE COSINA	\$ 5,621.00
26/3/2025	9/5/2025	007	DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABAL	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS FEB 2024	\$ 114,014.10
26/11/2018	26/12/2018	01	DELVIS ANDRES RODRIGUEZ DURAN	PG.PUB.MES SEPTIEMBRE"REDACCION RD.COM"	\$ 35,400.00
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
9/12/2022	24/4/2025	01260339	EDITORIA HOY, C.POR A.	PUBLICIDAD	\$ 84,853.80
10/7/2014	9/8/2014	0132	JOSE ALFREDO FERNANDEZ JEREZ	DESAYUNOS P/EQUIPO DE UEPEX	\$ 40.00
24/2/2025	25/4/2025	0154	FUMIGARTE DNCE SERVICES S.R.L.	PGO A FURMIGACION CONTROL DE PLAGA 2025	\$ 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
26/11/2018	26/12/2018	02	DELVIS ANDRES RODRIGUEZ DURAN	PG.PUB.MES OCTUBRE"REDACCION RD.COM"	\$ 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
1/2/2025	8/2/2025	02/2025	CECILIA MERCEDES DILONE	PGO ALQ.OFIC.COMERC.VILLA GONZ.FEB.2025	\$ 39,780.67
1/2/2025	8/2/2025	02/2025	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	PGO ALQ.CORESP.A OFIC.COMER.MES FEB.2025	\$ 61,104.16
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
26/11/2018	26/12/2018	03	DELVIS ANDRES RODRIGUEZ DURAN	PG.PUB.MES NOVIEMBRE"REDACCION RD.COM"	\$ 35,400.00

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
22/7/2014	21/8/2014	0337	JOSE ALFREDO FERNANDEZ JEREZ	DESAYUNOS P/EQUIPO DE UEPEX	\$ 75.00
8/7/2014	7/8/2014	0386	JOSE ALFREDO FERNANDEZ JEREZ	DESAYUNOS P/EQUIPO DE UEPEX	\$ 40.00
24/1/2025	24/4/2025	064534	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/25-01/01/25	\$ 65,568.65
24/1/2025	24/4/2025	064580	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/01/25	\$ 430,454.08
27/1/2025	27/4/2025	078157	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/01/25	\$ 56,260.92
1/1/2025	8/1/2025	1/2025	MARTA ALTAGRACIA RODRIGUEZ LUNA	PAGO DE ALQUILER CORRESP ENERO 2025	\$ 50,588.43
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
4/2/2025	5/4/2025	102	95 NORTH SRL	ALQUILER CAMION SISTERNA	\$ 2,660,000.00
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
21/11/2016	21/12/2016	1056	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	TRAT. RES. SOLIDO ECO-PARQUE R OCT/2016.	\$ 8,143.75
3/2/2025	5/3/2025	1062	EDITORIA EL NUEVO DIARIO SA	PAGO PUBLIC.PLATAF.DIGITAL NUEVO D.2025	\$ 2,950,000.00
29/2/2024	30/3/2024	106223	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRABAJO TALLER INDUSTRIAL	\$ 5,342.80
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
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
5/2/2025	7/3/2025	114	NERIS MARCELINO ZAPATA Y RECIO	PAGO A PUBLICIDAD 2024	\$ 35,400.00
12/7/2024	11/8/2024	114434	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRABAJO TALLER INDUSTRIAL	\$ 8,078.28
6/8/2024	5/9/2024	115975	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRABAJO TALLER INDUSTRIAL	\$ 8,078.28
13/1/2022	20/1/2022	116510	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	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
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
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
17/1/2021	16/2/2021	1500000385	GARCIA Y LLERANDI, C POR A.	POZO PALMAR ABAJO ZONA NORTE MOTOR ELECT	\$ 66,825.63
27/2/2024	5/3/2024	1509941295	ALTICE DOMINICANA SA	S.7041622 ,809-080-0145,MES FEBRERO/24	\$ 2,908.33
28/6/2012	28/7/2012	165084	DANY MOTORS	DIV. DE SUMINISTRO DE PIEZAS	\$ 1,600.01
28/6/2012	28/7/2012	165085	DANY MOTORS	DIV. SUMINISTRO DE PIEZAS	\$ 2,800.00
28/6/2012	28/7/2012	165086	DANY MOTORS	DIV. SUMINISTRO DE PIEZAS	\$ 3,400.00
28/6/2012	28/7/2012	165087	DANY MOTORS	DIV. SUMINISTRO DE PIEZAS	\$ 8,000.00
7/3/2025	6/4/2025	167107	TELEMEDIOS DOMINICANAS, S.A.	PGO A PUBLICIDAD TELEM.DOMINICANA 2025	\$ 250,000.00
17/1/2018	24/1/2018	1705647280	ALTICE DOMINICANA SA	T.809-337-1081,PTA.LA NORIEGA ENERO/2018	\$ 1,560.91
13/4/2016	20/4/2016	17197628	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	TEL.809-724-6055 AYUNTAMIENTO ABRIL/2016	\$ 1,073.92
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
1/2/2025	8/2/2025	2/2025	MARTA ALTAGRACIA RODRIGUEZ LUNA	PGO ALQ.OFIC.COMER.SAJOMA FEBRERO 2025	\$ 50,588.43
1/2/2025	8/2/2025	2/2025	RAMON ANT. BATISTA	PGO A ALQ. FEB.2025 OFIC COMERC.PUNAL	\$ 23,562.00
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
4/3/2025	3/5/2025	2023/0071	SANOTEK SRL	PGO A HORMIGONES Y ASFALTO CALIENTE 2025	\$ 1,398,300.00
10/2/2025	11/4/2025	2023/0197	INVERSIONES LAMS S.R.L.	ALQUILER CAMION	\$ 1,569,400.00
21/3/2025	20/4/2025	2025-00086	DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS	PGO A RECOLECCION DESECHOS LIQ.2025	\$ 146,259.13
14/3/2025	13/4/2025	2025-00273	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA GONZALEZ	PAGO CORRSPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	\$ 244,253.92
14/3/2025	29/3/2025	2025-00279	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LICEY AL MEDIO	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS 2025	\$ 580,662.72
27/3/2025	18/4/2025	2025-00282	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LICEY AL MEDIO	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS FEB 2025	\$ 496,646.47
27/3/2025	26/4/2025	2025-00307	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA GONZALEZ	PAG CORRESPAL MES DE FEB 2025	\$ 196,925.93
17/3/2025	16/4/2025	2025-00314	DISTRITO MUNICIPAL CANABACOA	COBROS DE FACT.POR RECOL.DE DESE.EN.2025	\$ 425,039.55
26/3/2025	25/4/2025	2025-00316	DISTRITO MUNICIPAL CANABACOA	RECOLECCION DESECHO SOLIDOS FEBRERO 2024	\$ 377,830.64
14/3/2025	13/4/2025	2025-00430	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL	PAGO DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE 25	\$ 734,087.09
26/3/2025	25/4/2025	2025-00439	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL	DESECHOS SOLIDOS CORRESP FEB 2025	\$ 672,457.57
9/1/2025	10/3/2025	2025/00014	HAR PER SRL	LICENCIA SOFTWARE KASPERKY NEXT EDR	\$ 160,045.76
14/3/2025	29/3/2025	2025/00522	JG ACUEDUCTOS Y PARTES SRL	PGO EXISTENCIA DE ALMACEN 1 2025	\$ 1,027,278.50
10/1/2025	20/2/2025	202501	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	ALQUILER MES ENERO 2025	\$ 17,276.38
14/2/2025	12/3/2025	202502	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	ALQUILER MES FEBRERO 2025 LICEY AL MEDIO	\$ 17,276.38
7/3/2025	14/3/2025	202503	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	PGO A LOCAL COMERC.LICEY FEC.MARZ.2025	\$ 17,276.38
1/8/2023	31/8/2023	2027	ALBERTO EXPEDITO ALMANZAR SOSA	BATE DE ALUMINIO DEPART. DEPORTE	\$ 15,000.00

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
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
1/4/2025	1/5/2025	204	TEJADA CANDELIER & ASOCIADOS SRL	PAGO DE LIBRA DE CLORO 99.5% AL 2025	\$ 1,715,812.00
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
3/2/2025	5/3/2025	20598	JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	PAGO PARA JARDIN FLORIST.CORAZON Y ARREG	\$ 7,375.00
27/2/2025	29/3/2025	20669	JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	PGO ARREGLO DE FLORES	\$ 11,800.00
13/3/2025	12/4/2025	20707	JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	CORONA	\$ 11,800.00
31/3/2025	30/4/2025	20744	JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	ARREGLO EN FLORES	\$ 11,800.00
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
26/3/2018	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
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
28/11/2024	28/12/2024	2530	JUBA MULTISERVICIOS SRL	PGO A MANT.DE REP.DEL 20 DE SEPT 2024	\$ 712,564.00
27/1/2025	26/2/2025	2549	JUBA MULTISERVICIOS SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$ 307,685.00
28/2/2025	30/3/2025	2550	JUBA MULTISERVICIOS SRL	PGO A MANTENIMIENTO Y REPARACION 28/2/25	\$ 365,741.00
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
6/6/2023	6/7/2023	281428	EDITORA HOY, C.POR A.	PGO PUBLICIDAD AHORA S.A.S 06/06/2023	\$ 41,300.00
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
12/8/2024	11/9/2024	337-24	VIRGILIO APOLINAR NICOLAS RAMOS ARIAS	PUBLICIDAD	\$ 23,600.00
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/REFORZADORES JUNIO 24	\$ 69,030.00
22/3/2012	21/4/2012	4230041	SEGUROS CONSTITUCION	SEGURO VEHICULOS DE MOTOR POL.7502010875	\$ 60,560.51
1/3/2025	8/3/2025	4262271	HUMANO SEGUROS SA	PGO A POL.N.30.95.181813 PLAN ROY.2025	\$ 140,037.20
1/3/2025	8/3/2025	4262272	HUMANO SEGUROS SA	PGO POL.30.95.182056 PLAN COMPLEM.2025	\$ 111,724.92
1/3/2025	8/3/2025	4262286	HUMANO SEGUROS SA	PGO A POL.N.30.95.296225 PLAN MAX EJ.25	\$ 44,174.64
1/3/2025	8/3/2025	4262287	HUMANO SEGUROS SA	PGO POL.30.95.296245 PERT.R.EJEC.MAR.25	\$ 150,132.15
1/3/2025	8/3/2025	4262288	HUMANO SEGUROS SA	PGO POL.30.95.296250 PLAN ROYAL 2025	\$ 58,570.27
30/7/2024	29/8/2024	4266	SCALFOLD RENTALS SRL	ALQUILER DE BA#OS PORTATILES	\$ 69,030.00
30/8/2024	29/9/2024	4310	SCALFOLD RENTALS SRL	ALQUIER DE BANO ESTANDARD	\$ 69,030.00
30/9/2024	29/11/2024	4358	SCALFOLD RENTALS SRL	ALQ.BA#O MOVILES ,MES SEPTIEMBRE 2024	\$ 69,030.00
29/10/2024	28/11/2024	4436	SCALFOLD RENTALS SRL	ALQUILER BA#O PORTATIL,MES OCTUBRE /2024	\$ 69,030.00
3/2/2025	4/4/2025	4451	PROGASTABLE SRL	LIBRAS DE SULFATO DE ALUMINIO EN FUNDA	\$ 9,544,821.00
3/2/2025	4/4/2025	4452	PROGASTABLE SRL	SULFATO DE ALUMINIO EN FUNDA	\$ 9,500,848.50
11/2/2025	12/4/2025	4455	PROGASTABLE SRL	SUMINISTROS DE OFICINA	\$ 287,797.64
29/11/2024	29/12/2024	4488	SCALFOLD RENTALS SRL	ALQUILER BANO PORTATILES	\$ 69,030.00
6/3/2025	4/6/2025	460022	EDENORTE	DIAS FACT 01/11/2024-01/12/2024	\$ 6,671,506.03
6/3/2025	4/6/2025	460069	EDENORTE	DIAS FACT 01/01/2025-01/02/2025	\$ 5,793,274.03
9/1/2025	8/2/2025	4618	SCALFOLD RENTALS SRL	PAGO DE BANO STANDARD Y ALQUILER DIC.24	\$ 69,030.00
30/1/2025	1/3/2025	4652	SCALFOLD RENTALS SRL	PAGO ALQ.BANO PORTATIL	\$ 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
28/2/2025	30/3/2025	4702	SCALFOLD RENTALS SRL	ALQUILER BANOS PORTA PARA 13 REF FEBRERO	\$ 69,030.00
28/10/2024	27/11/2024	475	NORBERTO ANTONIO RUBIO	PUBLICIDAD	\$ 35,400.00
7/3/2025	6/4/2025	509	LEONSIT MEDIA & COMUNICACIONES SRL	PGO PUBLIC DEPTO DE COMUNICACION 2025	\$ 250,000.00
7/3/2025	5/6/2025	519801	EDENORTE	DIAS FACT 01/02/2025-01/03/2025	\$ 1,767,090.98
7/3/2025	5/6/2025	519823	EDENORTE	DIAS FACT 01/02/2025-01/03/2025	\$ 78,317.46
7/3/2025	5/6/2025	519842	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/01/25-01/03/25	\$ 396,036.75
7/3/2025	5/6/2025	519852	EDENORTE	DIAS FACT 01/12/2024-01/01/2025	\$ 5,247,346.03
7/3/2025	5/6/2025	519855	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/02/25-01/03/25	\$ 7,419,190.03
5/1/2018	12/1/2018	5200631209	ALTICE DOMINICANA SA	CTA.1-80583540 FLOT.CERRADA ENERO/2017	\$ 40,465.32
5/2/2024	12/2/2024	5201658608	ALTICE DOMINICANA SA	S.11070742 809-106-4244,MES FEBRERO/24	\$ 13,529.30
17/12/2024	16/1/2025	52192	PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES SAS	PAGO DE DEPTO DE PRODUCCION Y CALIDAD 24	\$ 1,647,162.00
1/4/2025	30/6/2025	539049	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 35,214.38
1/4/2025	30/6/2025	539079	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 146.32
1/4/2025	30/6/2025	539082	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 127.18
1/4/2025	30/6/2025	539092	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 127.18
1/4/2025	30/6/2025	539100	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 1,074.61
1/4/2025	30/6/2025	539101	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 136.75
1/4/2025	30/6/2025	539104	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 7,054.36
1/4/2025	30/6/2025	539202	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 127.18
1/4/2025	30/6/2025	539216	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 127.18
1/4/2025	30/6/2025	539226	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 48,085.31
1/4/2025	30/6/2025	539229	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 04/03/25-01/04/25	\$ 3,181.66
1/4/2025	30/6/2025	539233	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 2,482,858.45
1/4/2025	30/6/2025	539234	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 149,821.79

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
1/4/2025	30/6/2025	539280	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 127.18
1/4/2025	30/6/2025	539301	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 136.75
1/4/2025	30/6/2025	539306	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 17,968.61
1/4/2025	30/6/2025	539356	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 329,030.52
1/4/2025	30/6/2025	539357	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 05/03/25-01/04/25	\$ 108,449.64
1/4/2025	30/6/2025	539369	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 3,399.82
1/4/2025	30/6/2025	539373	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 1,591.39
1/4/2025	30/6/2025	539379	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 9,735,336.59
1/4/2025	30/6/2025	539395	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 2,963,475.58
1/4/2025	30/6/2025	539422	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 127.18
1/4/2025	30/6/2025	539423	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 6,386.02
1/4/2025	30/6/2025	539429	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 127.18
1/4/2025	30/6/2025	539430	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 26,456.96
1/4/2025	30/6/2025	539445	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 155.89
1/4/2025	30/6/2025	539478	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 779,152.81
1/4/2025	30/6/2025	539484	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 16,520.38
1/4/2025	30/6/2025	539534	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 1,667.95
1/4/2025	30/6/2025	539554	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 2,926,414.85
1/4/2025	30/6/2025	539555	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 1,460,301.77
1/4/2025	30/6/2025	539570	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 127.18
1/4/2025	30/6/2025	539575	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 52,321.28
1/4/2025	30/6/2025	539583	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 30,480.34
1/4/2025	30/6/2025	539584	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 16,074.60
1/4/2025	30/6/2025	539599	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 322,633.63
1/4/2025	30/6/2025	539605	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 356.86
1/4/2025	30/6/2025	539606	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 277,241.65
1/4/2025	30/6/2025	539608	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 288,968.33
1/4/2025	30/6/2025	539610	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 256,026.29
1/4/2025	30/6/2025	539642	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 1,458,695.60
1/4/2025	30/6/2025	539644	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 02/03/25-01/04/25	\$ 6,741.52
1/4/2025	30/6/2025	539645	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 4,082.38
1/4/2025	30/6/2025	539663	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 10,653.34
1/4/2025	30/6/2025	539721	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 16,589,822.05
1/4/2025	30/6/2025	539729	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 844.93
1/4/2025	30/6/2025	539732	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 7,979.96
1/4/2025	30/6/2025	539745	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 16,534.76
1/4/2025	30/6/2025	539762	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 896,426.53
1/4/2025	30/6/2025	539764	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 725,023.85
1/4/2025	30/6/2025	539771	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 02/03/25-01/04/25	\$ 481.27
1/4/2025	30/6/2025	539777	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 30,546.48
1/4/2025	30/6/2025	539779	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 4,198,705.65
1/4/2025	30/6/2025	539830	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 5,817.22
1/4/2025	30/6/2025	539904	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 127.18
1/4/2025	30/6/2025	539922	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 615.25
1/4/2025	30/6/2025	539926	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 718,559.38
1/4/2025	30/6/2025	539929	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 687,347.30
1/4/2025	30/6/2025	539987	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 20,748.10
1/4/2025	30/6/2025	540010	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 372,209.68
1/4/2025	30/6/2025	540014	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 190,868.23
1/4/2025	30/6/2025	540015	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 1,373,633.33
2/4/2025	1/7/2025	546372	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 2,361,203.06
2/4/2025	1/7/2025	546382	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 884.82
2/4/2025	1/7/2025	546400	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 1,687.09
2/4/2025	1/7/2025	546437	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 16,795.42
2/4/2025	1/7/2025	546439	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 28,634.37
2/4/2025	1/7/2025	546446	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 3,543,420.69
2/4/2025	1/7/2025	546449	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 6,073.18
2/4/2025	1/7/2025	546450	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 2,041.18
2/4/2025	1/7/2025	546452	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 02/03/25-01/04/25	\$ 127.18
2/4/2025	1/7/2025	546454	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 31,152.96
2/4/2025	1/7/2025	546455	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 94,141.46
2/4/2025	1/7/2025	546465	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 1,706,057.38
2/4/2025	1/7/2025	546470	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 46,614.72
2/4/2025	1/7/2025	546476	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 432,418.90
2/4/2025	1/7/2025	546494	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 13,586.86
2/4/2025	1/7/2025	546498	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 3,655.78
2/4/2025	1/7/2025	546502	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 38,975.19
2/4/2025	1/7/2025	546507	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 3,940.18
2/4/2025	1/7/2025	546508	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 1,562.68
2/4/2025	1/7/2025	546510	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 151,990.18
2/4/2025	1/7/2025	546511	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 6,563.88

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
2/4/2025	1/7/2025	546514	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 10,216.62
2/4/2025	1/7/2025	546517	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 5,714.07
2/4/2025	1/7/2025	546523	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 2,907.33
2/4/2025	1/7/2025	546530	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 742,981.89
2/4/2025	1/7/2025	546538	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 24,648.41
2/4/2025	1/7/2025	546557	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 24,590.67
2/4/2025	1/7/2025	546558	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 703,234.40
2/4/2025	1/7/2025	546589	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 56,568.16
2/4/2025	1/7/2025	546590	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 38,968.57
2/4/2025	1/7/2025	546592	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 6,799,739.77
2/4/2025	1/7/2025	546611	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 63,259.62
2/4/2025	1/7/2025	546614	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 69,999.04
2/4/2025	1/7/2025	546616	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 110,494.06
2/4/2025	1/7/2025	546621	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 39,456.69
2/4/2025	1/7/2025	546624	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 205,592.29
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.	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
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
4/4/2025	3/7/2025	650132	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	\$ 48,421.13
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
13/3/2025	20/3/2025	70124	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.708979944,CENTRAL TELEFONICA,MARZ/25	\$ 359,956.84
13/2/2025	14/5/2025	708670	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/01/25-01/02/25	\$ 419,826.84
4/11/2022	4/12/2022	74595	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRAB.TALLER IND.AÑO COMPLETO R/A	\$ 5,040.43
1/2/2011	3/3/2011	751301	SEGUROS BANRESERVAS	RENV. POLIZA 2-804-000645 SEG. FIDELIDAD	\$ 31,130.12
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 CEMSIC 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
6/3/2025	5/4/2025	8025	COMERCIAL VIBA E I R L	TAPAS/REGISTRO	\$ 209,568.00
6/3/2025	5/4/2025	8026	COMERCIAL VIBA E I R L	PGO A DEPT DE MICROMEDICION CLAMS 2025	\$ 119,935.20
3/4/2025	3/5/2025	8041	COMERCIAL VIBA E I R L	PAGO PARA USO DE DEPTO DE MICROMEDICION	\$ 104,784.00
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
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
1/8/2024	30/9/2024	9000039116	BIONUCLEAR S A	LABORATORIO AP Y AR	\$ 63,956.00
3/2/2025	4/4/2025	9131	OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACION	PAGO A PUBLICIDAD EL NUEVO DIARIO 4/2/25	\$ 2,950,000.00
12/10/2023	11/11/2023	94372	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	A.TANQ.OXIGENO CORAASAN-DAF-CM-2022-0022	\$ 5,619.96
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
22/8/2011	21/9/2011	A000022295	REPUESTOS MIKI	CAMIONETA NISSAN 1600 MOTOR F#95	\$ 1,000.00
16/12/2024	15/1/2025	AR00062226	NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C.POR A.	PAGO A LICITACION PUBLICAS	\$ 44,604.00
13/3/2025	12/4/2025	B000000436	IZAJES NACIONALES, S. R. L.	PGO SERV. GRUA DE 33 TONEL.A.R.RAFEY 25	\$ 51,330.00
31/10/2023	30/12/2023	B000007480	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANT.AL MOTOR, ACEITE, FILTRO F-449	\$ 16,968.64
31/10/2023	30/12/2023	B000007482	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANT.AL MOTOR, ACEITE, FILTRO F-631	\$ 9,617.00
28/2/2025	30/3/2025	B000080306	DIESEL EXTREMO SRL	GASOIL PRIMIUM	\$ 208,600.00
10/3/2025	9/4/2025	B000080627	DIESEL EXTREMO SRL	GASOIL OPTIMO	\$ 625,800.00
25/2/2025	2/5/2025	B150000001	ADAN DE JESUS MARIA ESTEVEZ	OBRAS AMPLIACION DE REDES	\$ 3,915,743.85
3/3/2025	2/4/2025	B150000001	ANTONIO DOMINGUEZ ALMONTE	PGO ALQ.SOLAR Y NAVE ARROYO HONDO 2024	\$ 131,928.72
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
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
3/1/2025	4/3/2025	B150000001	KARINA PAOLA CARABALLO CASTILLO DE MARTE	OBRAS AMPLIACION REDES AP AN	\$ 239,914.80
27/7/2022	26/8/2022	B150000001	PRO SIGNAGE R&N SRL	IMPRESION FULL COLOR SOBRE SINTRA 6MM	\$ 45,312.00
3/4/2025	2/6/2025	B150000002	ANDRES NICOLAS MERCADO GONZALEZ	CUB.NO.2 PARC.LN AR, PONTEZUELA AL MEDIO	\$ 1,378,448.38
3/3/2025	2/4/2025	B150000002	ANTONIO DOMINGUEZ ALMONTE	PAGO DE ALQ.SOLAR NAVE CORRESP 6/2024	\$ 131,928.72
4/2/2025	5/4/2025	B150000002	CONSORCIO SANAMIENTO HOYA CAIMITO	CUB.2 PARC.CONST.COLECT.HOYA DEL CAIMITO	\$ 65,112,986.02
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
18/11/2024	17/1/2025	B150000003	ANGEL GABRIEL CORPORAN DIAZ	SERV.DE PUBLICIDAD(16 SEPT.-16 NOV.2024)	\$ 59,000.00

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
3/3/2025	2/4/2025	B150000003	ANTONIO DOMINGUEZ ALMONTE	PGO ALQ.SOLAR Y NAVE ARROYO CORRESP 7/24	\$ 131,928.72
3/3/2025	2/4/2025	B150000004	ANTONIO DOMINGUEZ ALMONTE	PGO ALQUIL.Y NAV.ARROYO H.AGOSTO 2024	\$ 131,928.72
24/1/2025	25/3/2025	B150000004	LUIS NAPOLEON TEJADA MARTINEZ	PGO A COLC.PUBLIC. CORESP.AL MES EN.E.25	\$ 35,400.00
3/3/2025	2/4/2025	B150000005	ANTONIO DOMINGUEZ ALMONTE	PGO ALQ.SOLAR Y NAVE ARROYO H.SEPT.2024	\$ 131,928.72
1/4/2025	8/4/2025	B150000005	RANIEL ENRIQUE QUINONEZ RODRIGUEZ	CUB.02 PARC.CONST.LINEA AP BARRIO MERC.	\$ 2,054,251.41
3/3/2025	2/4/2025	B150000006	ANTONIO DOMINGUEZ ALMONTE	PGO ALQ.SOLAR NAVE ARR. CORRESP OCT.2024	\$ 131,928.72
27/1/2025	28/3/2025	B150000006	DISUP SRL	CONTRUC LINEA A/P LA JOYA CARRET LA CEIB	\$ 5,444,083.91
3/3/2025	2/4/2025	B150000007	ANTONIO DOMINGUEZ ALMONTE	PGO ALQ.SOLAR NAVE ARR.H.CORRESP.NOV.24	\$ 131,928.72
3/3/2025	2/4/2025	B150000008	ANTONIO DOMINGUEZ ALMONTE	PGO ALQ.SOLAR Y NAV.ARR.H CORRESP.DIC.24	\$ 131,928.72
3/3/2025	2/4/2025	B150000009	ANTONIO DOMINGUEZ ALMONTE	PGO ALQ.SOLAR Y NAV.ARR.H CORRESP EN.25	\$ 131,928.72
3/3/2025	2/4/2025	B150000010	ANTONIO DOMINGUEZ ALMONTE	PGO ALQ.Y NAV.ARROYO H.CORRESP.FEB.2025	\$ 131,928.72
5/3/2025	4/5/2025	B150000011	CONSORCIO TROATA MARES	CUB.4 PARC.CONST.LIN.DE IMPULS.LA HERRAD	\$ 11,966,114.87
2/1/2025	3/3/2025	B150000011	GUSTAVO ADOLFO MARTE DE LA CRUZ	CUB.1 PARC.CONST.TUB.AR,EL PAPAYO MATANZ	\$ 1,358,135.68
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	\$ 11,732,943.29
11/11/2024	10/1/2025	B150000016	ACARIA PROJECTS SRL	180 M3 HORMIGON ASFALTICO,BACHEO Y SE#AL	\$ 1,138,130.00
9/5/2024	8/7/2024	B150000016	GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS GEIPRO SRL	REP.ESP.PROC.INST.LOTE 3 ADECUAC.DIR.COM	\$ 680,713.50
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 ISNTALACION 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
10/1/2025	11/3/2025	B150000022	SOLUCIONES URBANAS, S.A.S	REABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO AP	\$ 569,940.00
27/1/2025	26/2/2025	B150000023	JOSE MARIA DE LOS SANTOS HICIANO	PGO AL 70% DEL CONT.DEB AL APOD.PROC.25	\$ 826,000.00
10/2/2025	11/4/2025	B150000023	SOLUCIONES URBANAS, S.A.S	PGO SERV.REHABIL.PTA.TRAT.A.P NORIEGA	\$ 611,240.00
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	B150000024	RAYMUNDO EMILIO ORTEGA ESPINAL	REP. DEL RADIADOR,BAQUETEAR PE-78	\$ 10,030.00
13/2/2025	14/4/2025	B150000024	SOLUCIONES URBANAS, S.A.S	SERV.SUPERV.REHABIL.PTA.TRAT.A.P NORIEGA	\$ 578,200.00
9/11/2021	9/12/2021	B150000025	RAYMUNDO EMILIO ORTEGA ESPINAL	CONFECIONAR RADIADOR SEG.MUESTRA F-441	\$ 19,380.00
10/3/2025	9/5/2025	B150000025	SOLUCIONES URBANAS, S.A.S	PAGO A REABILITACION PTA TRANT.A.P 2025	\$ 594,720.00
10/3/2025	9/5/2025	B150000026	SOLUCIONES URBANAS, S.A.S	REHABILITACION DE LA PLANTA AP NORIRGA I	\$ 603,570.00
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
20/3/2025	19/5/2025	B150000027	SOLUCIONES URBANAS, S.A.S	PAGO A REABILITACION PLANTAS TRANT.AP 25	\$ 594,720.00
25/10/2024	24/12/2024	B150000028	INPROMEC S.R.L.	TAPA Y MARCO CIRCULAREN FIBRA DE VIDRIO	\$ 250,160.00
10/9/2024	10/10/2024	B150000030	MIGUEL ANGEL GUZMAN VASQUEZ	PUB.MIKE EN LOS DEPORTES,MES AGOSTO/24	\$ 29,500.00
1/4/2025	31/5/2025	B150000036	CUDI CONSTRUCTIONS SRL	PGO OBRAS AMPLIACION REDES AP Y AN 2025	\$ 3,394,088.16
31/1/2025	1/4/2025	B150000036	RAFAEL ANTONIO DURAN FACENDA	TEPORADA NAVIDENA 2024 DIC -ENERO 2025	\$ 35,000.00
23/1/2025	22/2/2025	B150000037	CONSTRUCTORA FRANK MARTE SRL	ALQUILER DE RODILLO	\$ 989,784.00
26/2/2025	28/3/2025	B150000037	PEDRO ANTONIO RODRIGUEZ ABREU	PUBLICIDAD	\$ 59,000.00
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
3/1/2025	2/2/2025	B150000045	AUTOMOTICA PROYECTOS AUT.Y DOMOTICA SRL	PAGO A SEGURIDAD Y VIGILANCIA 2023	\$ 955,715.71
8/4/2025	4/5/2025	B150000046	AUTOMOTICA PROYECTOS AUT.Y DOMOTICA SRL	LABORATORIO AP Y AR	\$ 115,640.00
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
6/3/2025	5/4/2025	B150000052	EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SRL	SERV. DE INSTALACION DE ACOMETIDAS AP.	\$ 1,699,968.44
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
12/12/2024	10/2/2025	B150000056	EVOLUTION TV SRL	PAGO A PATROC.OBRA TEATRAL TEATRO CIBAO	\$ 59,000.00
30/11/2023	30/12/2023	B150000057	DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABAL	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS MARZO 2023	\$ 128,963.64
4/4/2024	4/5/2024	B150000059	GOLDEN TECH CARIBBEAN SRL	PUB.RELANZAMIENTO EMISORA SUPER ENERO 24	\$ 59,000.00
26/2/2025	28/3/2025	B150000063	RICARDO DE JESUS VASQUEZ	PAGO A PUBLICIDAD 2025	\$ 47,200.00
20/11/2024	19/1/2025	B150000068	CAMILO J HURTADO C INGENIEROS ASOCIADOS	CUB.2 PARC.MEJ.SIST.AP,PUÑAL Y Z.SURESTE	\$ 14,303,017.58
1/4/2025	1/5/2025	B150000068	CONSTRUCTORA HPP SRL	REABILITACION PLANTA TRATAMIENTO	\$ 8,644,109.50
4/2/2025	5/4/2025	B150000076	CONSTRUCTORA TJ SRL	OBRAS AMPLIACION REDES AP Y AR	\$ 23,607,324.80
10/8/2023	9/9/2023	B150000076	HIDROTEC SRL	COMPRA DE EQUIPOS DE ACUEDUCTO	\$ 759,719.40
26/12/2024	24/2/2026	B150000079	SOLUCIONES ELECTROMECANICAS DEL NORTE	SERVICIO ALQUILER RETRO PALA	\$ 234,000.01
27/12/2024	25/2/2025	B150000080	SOLUCIONES ELECTROMECANICAS DEL NORTE	SERV.ALQUILER DE GRUA 200 H	\$ 900,000.00
5/11/2024	4/1/2025	B150000088	INVERSIONES ALPIC SRL	CUB.2 FINAL CONT.LINEA SAN MART 059069	\$ 549,839.51
14/9/2023	14/10/2023	B150000096	HIDROTEC SRL	COMPRA DE HIDRANTE DE 4" /DIREC.ACUEDUCTO	\$ 135,700.00
19/2/2025	20/4/2025	B150000101	SBL INGENIERIA S.R.L.	PAGO A SOLUC.ACOMETIDA AGUA R. 2025	\$ 846,572.35
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
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
10/12/2024	9/1/2025	B150000114	DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS	\$ 136,609.87
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

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
21/2/2025	16/5/2025	B150000142	GRUPO HISASHI SRL	OBRAS AMPLIACION DE REDES AP-AR	\$ 3,519,308.90
7/6/2024	22/6/2024	B150000143	JAIME LANTIGUA ANGELES	ALQ.OFIC.COMERCIAL LAS RAMBLAS JUNIO 24	\$ 32,450.00
16/12/2024	31/12/2024	B150000147	JAIME LANTIGUA ANGELES	PAGO DE ALQUILER DEL MES OCTUBRE 2024	\$ 32,450.00
26/11/2024	26/12/2024	B150000147	TRETAS MOTION SRL	PAGO PARA PUB.DE16 SEPT A 16 DIC.2024	\$ 141,600.00
16/12/2024	31/12/2024	B150000148	JAIME LANTIGUA ANGELES	PGO DE ALQUILER DEL MES NOVIEMBRE 2024	\$ 32,450.00
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
20/4/2022	20/5/2022	B150000161	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS,MES FEBRERO	\$ 262,150.00
25/1/2025	26/3/2025	B150000164	MUNDO1TELECOM SRL	PAGO A LAS OFICINA DE MUNDO TELECOM 2025	\$ 156,000.00
11/7/2022	10/8/2022	B150000167	GOLDEN SAND CARIBBEAN DEVELOPME	PUB. DENTRO PROG.REGULAR JUNIO-JULIO/22	\$ 94,400.00
11/2/2025	12/4/2025	B150000185	GRUPO A S S.R.L.	PAGO REABILITACION DE ESTACION DE BOMBEO	\$ 3,691,261.00
2/7/2024	1/8/2024	B150000211	RGH DOMINICANA SRL	ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 116,643.00
24/7/2024	23/8/2024	B150000217	RGH DOMINICANA SRL	MATERIALES PARA LABORATORIO AGUA POTABLE	\$ 81,597.00
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
7/10/2024	6/11/2024	B150000238	MANAGEMENT CONSULTING GROUP S R L	ASESORIA	\$ 600,283.20
22/1/2025	21/2/2025	B150000238	RGH DOMINICANA SRL	PAGO A LABORATORIO A.P	\$ 32,656.50
22/1/2025	21/2/2025	B150000239	RGH DOMINICANA SRL	PGO LABORATORIO AGUA POTABLE	\$ 29,441.00
1/8/2024	31/8/2024	B150000241	UNISOFT SRL	SOPORTE Y MANT 10000 SESIONES JULIO	\$ 826.00
16/9/2024	15/11/2024	B150000243	UNISOFT SRL	SOPORTE Y MANT HEY NOW HASTA 1000 MES 7	\$ 1,371.07
15/10/2024	14/11/2024	B150000247	UNISOFT SRL	SOPORTE Y MANT HEY NOW HASTA 1000 MES 9	\$ 826.00
8/11/2024	8/12/2024	B150000248	UNISOFT SRL	SERVICIO CHATBOT PACK BASICO,OCTUBRE/24	\$ 826.00
20/12/2024	19/1/2025	B150000249	CONSTRUCTORA OLIVOP SRL	CUB.1 PARC.CONST.LN AP,PONTEZUELA PART.2	\$ 3,187,407.19
5/3/2025	4/5/2025	B150000252	MADERA & MADERA CONSTRUCCIONES, SRL	OBRAS PAGO CUB 4 BOMBEO DON JAIME	\$ 17,121,723.70
17/1/2025	16/2/2025	B150000254	UNISOFT SRL	PAGO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO	\$ 1,652.00
11/2/2025	13/3/2025	B150000257	UNISOFT SRL	SOPORTE Y MANT HEY NOW HASTA 1000 SECC	\$ 826.00
11/3/2025	10/4/2025	B150000259	UNISOFT SRL	SOPORTE Y MANTENIMIENTO HEY NOW	\$ 826.00
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
6/11/2024	5/1/2025	B150000303	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SERVICIO DE ALMUERZO DE DIRECCION G.	\$ 15,750.66
18/7/2024	17/8/2024	B150000305	PROCOMER SRL	ADQ. DE VALVULA DE BOLA GENEBRE 1/2.	\$ 3.69
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
12/3/2025	11/5/2025	B150000346	ROSLYN, S.R.L.	PGO PAPEL HIGIENICO PAPEL Y TOALLA 2025	\$ 151,479.43
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
3/2/2025	4/4/2025	B150000356	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	PGO SERVICIO DE CATERING	\$ 78,116.00
10/3/2025	9/4/2025	B150000359	GRUPO UVAS DEL MAR SRL	PAGO PUBLIC.DEPTO DE COMUNICACIONES 2025	\$ 250,000.00
14/3/2025	29/3/2025	B150000379	DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA	PGO RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS 25	\$ 29,797.95
11/12/2024	9/2/2025	B150000395	SOLUCIONES EMPRESARIALES MONEGRO CRISPIN	PGO A RODAM.BSS 2214 MARCA SKF,TB 100	\$ 240,720.00
4/4/2025	3/6/2025	B150000397	SOLUCIONES EMPRESARIALES MONEGRO CRISPIN	PGO GALON ALCOHOL.GEL DESINFECTANTE 25	\$ 95,019.50
5/3/2025	5/4/2025	B150000399	BIOANALYTICAL DOMINICANA RG SRL	NEVERA BACTERIOLOGICA	\$ 607,868.15
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
20/1/2025	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
31/1/2025	2/3/2025	B150000453	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL	PGO DESECHOS SOLIDOS CORRESP.A ENERO.25	\$ 791,228.80
9/2/2022	11/3/2022	B150000470	DIST DE EQUIPOS INDS Y DE SEG DEINSA SRL	DIV.SEGURIDAD Y SALUD OCUP 1ER,2DO Y 3ER	\$ 24,840.89
29/10/2024	13/11/2024	B150000533	SONPORTA SRL	ALQUILER COMPRESOR	\$ 418.77
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
26/2/2025	10/4/2025	B150000541	SONPORTA SRL	ALQUILER RETROESCABADORA	\$ 528,001.48
26/2/2025	10/4/2025	B150000542	SONPORTA SRL	ALQUILER COMPRESOR	\$ 233,058.97
4/12/2024	2/2/2025	B150000733	MARCTAC COMERCIAL SRL	TUBOS DE 8H.S	\$ 1,457,300.00
15/8/2024	30/8/2024	B150000897	IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS,SRL	EMPAQUETADURA DE TEFLON	\$ 146,025.00
9/4/2025	8/6/2025	B150000919	FR MULTISERVICIOS SRL	DEPTO COMPRAS Y CATASTRO AGENDAS	\$ 36,749.92
19/12/2024	3/1/2025	B150000948	IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS,SRL	HIERROS FUNDIDO	\$ 244,401.60
27/12/2024	11/1/2025	B150000950	IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS,SRL	PAGO DE ALAMBRE MAGNETICO PARA REBOBINAR	\$ 95,001.80
3/6/2024	3/7/2024	B150000980	OFIMATIC	ARREND.VOCOM NOTIF.4 CANALES JUNIO 2024	\$ 16,520.00
25/2/2025	12/3/2025	B150000990	IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS,SRL	PGO PARA VALVULA DE 8 PULGADA	\$ 141,588.20
25/2/2025	12/3/2025	B150000991	IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS,SRL	PGO A USO EXISTENCIA DE ALMACEN 2025	\$ 113,162.00
17/3/2025	1/4/2025	B150001002	IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS,SRL	JUNTAS DERESER	\$ 553,762.20
6/12/2024	5/5/2025	B150001205	RICOH DOMINICANA S.R.L.	ALQUILER IMPRESORA ALTO VOLUMEN	\$ 150,570.95
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
7/2/2025	8/4/2025	B150001253	RICOH DOMINICANA S.R.L.	MANTENIMIENTO DE HADWARE	\$ 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

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
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
24/3/2025	23/4/2025	B150003405	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	PAPEL BOND	\$ 265,500.00
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
11/2/2025	13/3/2025	B150003564	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	POR EL ESPACIO QUE OCUPA PUNTO GOB	\$ 62,050.00
11/2/2025	21/3/2025	B150003595	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	EL ESP OCUPA DATACENTER FEB 2025	\$ 70,000.00
7/3/2025	6/4/2025	B150003619	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	ESPACIO QUE OCUPA DATA CENTER MARZO 25	\$ 62,750.00
7/3/2025	6/4/2025	B150003650	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	EL ESP OCUPA EN EL PUNTO GOB MARZO 2025	\$ 70,000.00
28/2/2025	27/4/2025	B15000452	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL	PAGO DESECHOS SOLIDOS FEBRERO 2024	\$ 691,455.03
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
14/3/2025	13/4/2025	B150006806	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOLECCION DE DECECHOS SOLIDO ENERO 25	\$ 15,521,560.57
27/3/2025	26/4/2025	B150006807	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOLECC DESECHOS SOLIDOS FEBR 2025	\$ 13,686,916.26
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
31/3/2025	30/4/2025	BR-0007003	NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C.POR A.	PUBLICIDAD	\$ 44,604.00
21/1/2025	22/3/2025	C2025-01	MUNDO1TELECOM SRL	PGO PARA EL MUNDO1TELECOM 2025	\$ 156,000.00
21/3/2025	20/5/2025	C2025-03	MUNDO1TELECOM SRL	PAGO LAS OFIC.LAS 21/03/2025	\$ 156,000.00
18/3/2025	17/4/2025	CON0014967	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	CAPACITACION EMPLEADOS	\$ 56,000.00
26/3/2025	17/4/2025	CON0014968	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	CAPACITACION EMPEADOS	\$ 28,000.00
18/3/2025	17/5/2025	E450000003	GRUPO MOYA LUGO S.R.L.	SOLUCION ACOMETIDA AGUA POTABLE	\$ 1,662,470.29
18/12/2024	17/1/2025	E450000077	LOLA 5 MULTISERVICIOS SRL	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL MEDICAMENT	\$ 100,448.41
31/7/2024	30/8/2024	E450000028	FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REF. F Y H SRL	ADQ. DISCO CLOUCHT/TUBO MOTOR HONDA C-70	\$ 337,423.68
18/2/2025	20/3/2025	E450000484	GBM DOMINICANA, S.A.	PGO MANTENIMIENTO HARDWARE 2025	\$ 8,319.00
11/8/2024	25/9/2024	E450000669	V ENERGY,SA	GASOLINA REGULAR	\$ 726,000.00
16/10/2024	15/11/2024	EPOO23	EPOXY CONSTRUCCIONES SRL	PGO DE MANTENIMIENTO DE FURGON OFIC.2024	\$ 1,699,914.14
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
16/1/2025	15/2/2025	FC-9798	H&H SOLUTIONS SRL	SWITCH POE	\$ 180,313.71
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
27/12/2024	26/1/2025	FCR-36729	CENTRO GOMAS BELLO SRL	COMPRA DE GOMAS	\$ 31,400.00
23/12/2024	22/1/2025	FCR1005033	LIBRERIA Y SUPLID DE OFICINAS CUEVAS SRL	SILLAS PLAGADISAS	\$ 45,750.00
20/3/2025	19/5/2025	FD0000683	RAYAMEL GROUP S.R.L.	ARANDELA PLAN ,BARRA ROSCADA Y BARRIOS	\$ 186,600.48
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
9/1/2024	8/2/2024	FSE039715	BDC SERRALLES, S.A.	ASA,FRASCO,PASTILLAS LABORATORIO AR.Y AP	\$ 158,314.56
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	FSE043359	BDC SERRALLES, S.A.	PAGO PARA USO DE LAB.AP.Y AR.2024	\$ 142,844.31
6/6/2024	6/7/2024	FSE043360	BDC SERRALLES, S.A.	FRASCO LAVADOR LDPE 500ML. LAB.AP. Y AR.	\$ 15,489.97
12/7/2024	11/8/2024	FSE044227	BDC SERRALLES, S.A.	MANVER Y FORMAZIN	\$ 38,084.44
19/7/2024	18/8/2024	FSE044375	BDC SERRALLES, S.A.	ADQUISICION DE SOLUCIONES	\$ 14,394.89
26/7/2024	25/8/2024	FSE044529	BDC SERRALLES, S.A.	COMPRA PARA LABORATORIO A.R.	\$ 21,127.71
2/9/2024	2/10/2024	FSE045351	BDC SERRALLES, S.A.	LABORATORIO AP/AR	\$ 99,675.04
12/9/2024	20/10/2024	FSE045661	BDC SERRALLES, S.A.	JABON LIQUIDO	\$ 23,490.41
3/10/2024	2/11/2024	FSE046241	BDC SERRALLES, S.A.	LABORATORIO AGUA RESIDUAL	\$ 30,899.61
14/10/2024	13/11/2024	FSE046502	BDC SERRALLES, S.A.	LABORATORIO AGUA RESIDUAL	\$ 24,243.95
28/10/2024	27/11/2024	FSE046868	BDC SERRALLES, S.A.	LABORATORIO AGUA RESIDUAL	\$ 4,403.90
1/12/2024	31/12/2024	FSE047642	BDC SERRALLES, S.A.	PGOA SOLUCIONES ESTARNDR DE CLORURO	\$ 93,557.90
2/12/2024	1/1/2025	FSE047684	BDC SERRALLES, S.A.	PGO A TAPA DE 16MM PP NATURAL KIM KAP	\$ 376.20
10/12/2024	9/1/2025	FSE047873	BDC SERRALLES, S.A.	PAGO A BANO MARIA DUAL	\$ 5,550.17

