



**Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago**  
**Estado de Cuentas por Pagar al 31 de agosto del 2024**

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
12/8/2024	11/9/2024	0000000069	CENTRO COPIADO OSCAR	CONTROL SANITARIO	\$ 23,600.00
22/8/2024	21/9/2024	0000000070	CENTRO COPIADO OSCAR	SELLOS TINTADO	\$ 13,275.00
2/10/2023	1/11/2023	0000028013	ABC SOFTWARE	SERV.IGUALA Y MANT.RELOJ BIOMET NOV.2023	\$ 10,266.00
4/4/2024	4/5/2024	0000028425	ABC SOFTWARE	SERV.IGUALA Y MANT.RELOJ BIOMET.ABRIL 24	\$ 10,266.00
1/5/2024	31/5/2024	0000028498	ABC SOFTWARE	SERV.IGUALA Y MANT.RELOJ BIOMET.MAYO 24	\$ 10,266.00
12/8/2024	11/9/2024	0000043937	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION SA	PUBLICIDAD	\$ 177,000.00
30/4/2024	29/6/2024	00001281	BOBINADOS Y SERVICIOS SAS	REPARACION MOTOR BOMBA AP.PLANTA 25 MGD	\$ 2,542,794.07
7/7/2024	14/8/2024	00002278	DISTRITO MUNICIPAL SAN FRANC.DE JACAGUA	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS JULIO/24	\$ 330,875.11
1/11/2022	1/12/2022	00003382	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA SRL	MANT.ELECTROMECA.AP 1ER TRIM.2022 R/A	\$ 8,757.15
25/1/2023	24/2/2023	00003892	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA SRL	MANT. ELECTROMECAICO AP/22	\$ 2,348.20
12/8/2024	11/10/2024	00004079	INVERSIONES PEREZ SILVESTRE S.R.L.	GOMAS	\$ 3,080,100.00
1/1/2024	7/1/2024	00013	TROXMAN, S.R.L	A/CAMION CORAASAN-CCC-LPN-2022-0015.	\$ 433,041.52
29/5/2024	28/7/2024	000157	INVERSIONES KORALIA S.R.L.	SULFATO ALUMINIO SOL/CLASE A PROD.AP.23	\$ 11,950,345.00
19/6/2024	18/8/2024	000159	INVERSIONES KORALIA S.R.L.	SULFATO DE ALUMINIO SOLIDO CLASE A	\$ 2,392,967.50
16/5/2024	15/6/2024	00023498	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL.	ACEITE,CORREA,FILTRO EXIST.ALM.02 1/4 TR	\$ 111,855.00
1/6/2024	1/7/2024	00023593	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL.	ACEITE,BANDAS,ZAPATILLA,EXIST.ALM.2 TRIM	\$ 386,755.00
26/8/2024	25/9/2024	00024112	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL.	BANDAS FRONTIER	\$ 17,200.00
27/8/2024	26/9/2024	00024118	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL.	KIT CLUTCH FRONTIER	\$ 32,162.50
28/9/2023	5/10/2023	0002931313	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA NO. 2-2-814-0006267	\$ 14,950.28
22/1/2020	21/2/2020	0003	ELEODORO ATO BUENO PEREZ	MES ENERO,PG.PUB.PROG.ORIENTACION COMUNI	\$ 17,700.00
9/8/2024	9/9/2024	00037	DANNA CONSULTING S R L	CONSULTORIA PLAN ETRATEGICO 2021-2024	\$ 250,000.00
11/8/2023	10/9/2023	0003767	GC LAB DOMINICANA SRL	PAPEL DE FILTRO DE 12.5 CM.LAB. AGUAS R.	\$ 191,039.25
9/5/2024	8/7/2024	0004	PALMARIUS S.R.L.	HORMIGON ASFALTICO	\$ 1,685,040.00
6/8/2024	5/9/2024	0004264	GC LAB DOMINICANA SRL	MATERIALES PARA AR	\$ 1,089,528.24
6/6/2024	6/7/2024	0004317724	UNIV. TECNOLOGICA DE SANTIAGO UTESA	P/BECAS HIJOS EMPLEADOS C/MAYO-AGOSTO 24	\$ 101,460.00
2/8/2024	1/10/2024	0005	CLARITROSS MULTI SERVICE SRL	SOLUCION ACOMETIDAS AGUAS RESIDUALES	\$ 236,764.18
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
19/8/2024	18/10/2024	0006	CLARITROSS MULTI SERVICE SRL	ACOMETIDA AR	\$ 232,887.66
3/5/2024	18/5/2024	00066909	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	ALQUILER IMPRESORAS MES ABRIL 2024	\$ 150,520.80
4/6/2024	19/6/2024	00067188	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	ALQUILER IMPRESORAS MES MAYO DEL 2024	\$ 188,151.00
3/7/2024	18/7/2024	00067411	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	ALQUILER DE IMPRESORAS	\$ 188,151.00
2/8/2024	17/8/2024	00067694	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	ALQUILER IMPRESORAS JULIO 2024	\$ 188,151.00
14/8/2024	28/9/2024	00070811	REPARADORA DE MUELLES DOMINICANOS, S.A.	MANT.F-617 REP.MUELLE TRASERO O/S.060422	\$ 55,530.80
17/7/2014	16/8/2014	00076	ESPARTAPLAST DOMINICANA SRL	SECCION MEDIDORES ESPECIALES O/C42934	\$ 124,548.00
1/8/2024	30/9/2024	0011	TRANSPORTE ROBIN SRL	ALQUILER DE CAMION P/PLANTA RAFEY	\$ 5,430,360.00
9/5/2024	8/6/2024	0011787	TALLERES RECONST. MOTORES ALEXIS SRL	REPARACION CULATA,PROBAR, F-427 BACHEO Y	\$ 62,725.26
9/7/2024	8/8/2024	0011869	TALLERES RECONST. MOTORES ALEXIS SRL	REPARACIONES	\$ 21,125.54
9/7/2024	8/8/2024	0011870	TALLERES RECONST. MOTORES ALEXIS SRL	REPARACIONES	\$ 20,326.68
7/9/2022	7/10/2022	0012	ACUAPLANTA INGENIERIA SRL	INSTALACION DE MEDITORES 1ER TRIM/2022	\$ 358,513.50
21/7/2024	19/9/2024	0015	TRANSPORTE ROBIN SRL	ALQUILER RETROPALA	\$ 934,796.00
7/6/2024	6/8/2024	001873	FLOW, SRL	ESCRITORIO,ARCHIVO,SILLAS MOBILIARIOS 23	\$ 643,721.29
16/7/2024	14/9/2024	002/2024	ASOCIACION DE SOFTBALL AFIC. DE SANTIAGO	PATROCINIO	\$ 200,000.00
9/8/2024	8/9/2024	0021	EPOXY CONSTRUCCIONES SRL	SOLUCION A COMETIDA AGUAS DESIGUALES	\$ 219,724.99
13/8/2024	12/10/2024	002285	INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS REP. DOM	DIPLOMADO DE AUDITORIA INTER. P/EMPLEADO	\$ 240,000.00
3/8/2023	10/8/2023	002888531	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA NO. 2-2-814-0006267	\$ 1,887,253.18
28/9/2023	5/10/2023	002931486	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA NO.2-2-502-0018691	\$ 362.19
14/6/2024	14/7/2024	005	DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABAL	GUAYABAL MAYO 2024	\$ 117,676.62
4/7/2024	3/8/2024	006	DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABAL	GUAYABAL JUNIO 2024	\$ 111,941.92
31/5/2024	30/7/2024	008-2024	BMSV ATLANTIC, SRL	ALQ.CAMIONES CISTERNA P/AGUA DEL CAMBIO	\$ 5,525,000.00
20/10/2023	19/11/2023	01 264749	EDITORIA HOY, C.POR A.	PUBLICIDAD ANUNCIO EN EL PERIODICO 2023	\$ 47,200.00
25/7/2024	1/8/2024	0110006284	CONFECIONES SAMYS SRL	COMPRA DE CAMISETA CON SERIRIGRAFIA	\$ 80,240.00
22/7/2013	21/8/2013	01101309	EDGARKIS DARINIEL CRISOSTOMO MARTE	DIAGNOSTICO AMB.PROY.COLECTOR 10 AR EMB.	\$ 147,500.00
4/7/2022	3/8/2022	015034	CENTRO DE GOMAS LA FUENTE	EXISTENCIA ALMACEN 02/ER TRIMESTRE/22	\$ 173,400.00

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
10/8/2022	9/9/2022	015199	CENTRO DE GOMAS LA FUENTE	EXISTENCIA DE ALMACEN 02/1ER TRIM/2022	\$ 539,700.00
1/11/2023	1/12/2023	015767	CENTRO DE GOMAS LA FUENTE	GOMAS GOOD YEAR F-05 1/1TRIMESTRE 2023	\$ 48,000.00
1/11/2023	1/12/2023	016876	CENTRO DE GOMAS LA FUENTE	GOMAS BRIDGES.F-234 1 TRIMESTRE 2023	\$ 12,500.00
27/2/2021	29/3/2021	017162	GARCIA Y LLERANDI, C POR A.	USO POZO DE JACAGUA MOTOR BOMBA	\$ 185,700.00
7/6/2024	7/7/2024	017726	CENTRO DE GOMAS LA FUENTE	BATERIAS N100-70 EXISTENCIA ALM. 2024	\$ 552,300.00
20/6/2024	20/7/2024	017793	CENTRO DE GOMAS LA FUENTE	GOMAS GOOD YEARD DIRECCION GENERAL	\$ 52,000.00
28/8/2024	27/9/2024	018163	CENTRO DE GOMAS LA FUENTE	GOMAS	\$ 15,500.00
2/5/2023	1/6/2023	0200003933	IZAJES NACIONALES, S. R. L.	SERV.GRUA BUSCAR Y LLEVAR GRUA SAJOMA	\$ 88,500.00
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
31/7/2023	30/8/2023	0200004017	IZAJES NACIONALES, S. R. L.	SERV.GRUA MOV.BOMBA SUMERG.COCO JACAGUA	\$ 19,175.00
31/7/2023	30/8/2023	0200004018	IZAJES NACIONALES, S. R. L.	SERV.GRUA ENTRAR BOMBA TUBULAR COCOS J	\$ 20,650.00
31/7/2023	30/8/2023	0200004019	IZAJES NACIONALES, S. R. L.	SERV.GRUA ENTRAR BOMBA SUMERG.LOS COCO J	\$ 17,700.00
31/7/2023	30/8/2023	0200004020	IZAJES NACIONALES, S. R. L.	SERV.GRUA 5 TONELADAS SACANDO BOMBA POZO	\$ 17,700.00
31/7/2023	30/8/2023	0200004025	IZAJES NACIONALES, S. R. L.	SERV.GRUA LLEVANDO BOMBA A SAJOMA	\$ 47,200.00
31/7/2023	30/8/2023	0200004026	IZAJES NACIONALES, S. R. L.	SERV.GRUA DESINT.Y ENTRANDO BOMBA SAJOMA	\$ 29,500.00
10/7/2023	9/8/2023	0200004047	IZAJES NACIONALES, S. R. L.	SERV.GRUA SACAR BOMBA SUMERG.EN LAS LAVA	\$ 11,800.00
17/7/2023	16/8/2023	0200004054	IZAJES NACIONALES, S. R. L.	SERV.GRUA SACAR Y ENTRAR TOMA JACAGUA	\$ 23,600.00
17/7/2023	16/8/2023	0200004056	IZAJES NACIONALES, S. R. L.	SERV.GRUA INSTALAR BOMBA JACAGUA	\$ 11,800.00
10/1/2024	10/3/2024	0222	ASOCIACION DE CRONISTA DEPORTIVOS DE STG	PATROCINIO AL ATLETA Y CRONISTA 2022	\$ 50,000.00
6/8/2024	5/9/2024	02405595	DOS GARCIA SRL	MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES	\$ 43,630.75
27/8/2024	25/11/2024	030109	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 03/07/24-03/08/24	\$ 605.68
18/4/2024	25/4/2024	04/2024	RAMON ANT. BATISTA	ALQ.OFIC.COMERCIAL PU#AL MES DE ABRIL 24	\$ 19,967.80
1/5/2024	8/5/2024	05/2024	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	ALQ.OFICINA COMERCIAL LICEY MES MAYO 24	\$ 51,783.19
19/6/2024	19/7/2024	052400269	CENTRO CUESTA NACIONAL	SUMINISTROS REUNION CONSEJO DE DIRECTORE	\$ 16,110.34
7/8/2024	6/9/2024	052400361	CENTRO CUESTA NACIONAL	SUMINISTROS PARA EL CONSEJO DE DIRECTORE	\$ 19,333.17
31/8/2024	29/11/2024	064993	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 24/07/24-23/08/24	\$ 11,142.26
2/9/2024	1/12/2024	071564	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/08/24-01/09/24	\$ 46,718.38
2/9/2024	1/12/2024	071602	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/08/24-01/09/24	\$ 1,476.55
2/9/2024	1/12/2024	071604	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/08/24-01/09/24	\$ 146.32
2/9/2024	1/12/2024	071616	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/08/24-01/09/24	\$ 8,476.36
2/9/2024	1/12/2024	071738	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 03/08/24-01/09/24	\$ 605.68
2/9/2024	1/12/2024	071751	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/08/24-01/09/24	\$ 1,515,713.65
2/9/2024	1/12/2024	071753	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/08/24-01/09/24	\$ 44,549.92
2/9/2024	1/12/2024	071756	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/08/24-01/09/24	\$ 127.18
2/9/2024	1/12/2024	071761	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/08/24-01/09/24	\$ 141,547.86
2/9/2024	1/12/2024	071803	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/08/24-01/09/24	\$ 23,384.99
2/9/2024	1/12/2024	071810	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/08/24-01/09/24	\$ 136.75
2/9/2024	1/12/2024	071825	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/08/24-01/09/24	\$ 20,778.68
2/9/2024	1/12/2024	071826	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/08/24-01/09/24	\$ 136.75
2/9/2024	1/12/2024	071838	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/08/24-01/09/24	\$ 18,279.75
2/9/2024	1/12/2024	071888	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/08/24-01/09/24	\$ 3,754,840.62
2/9/2024	1/12/2024	071890	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/08/24-01/09/24	\$ 139,695.91
2/9/2024	1/12/2024	071893	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/08/24-01/09/24	\$ 10,574,060.20
2/9/2024	1/12/2024	071897	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/08/24-01/09/24	\$ 3,783,685.90
2/9/2024	1/12/2024	071905	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/08/24-01/09/24	\$ 1,964.62
2/9/2024	1/12/2024	071911	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/08/24-01/09/24	\$ 5,163.10
2/9/2024	1/12/2024	071922	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/08/24-01/09/24	\$ 48,281.39
2/9/2024	1/12/2024	071925	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 02/08/24-02/09/24	\$ 404.71
2/9/2024	1/12/2024	071933	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/08/24-01/09/24	\$ 308,812.75
2/9/2024	1/12/2024	071959	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/08/24-01/09/24	\$ 74,456.66
2/9/2024	1/12/2024	071965	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/08/24-01/09/24	\$ 31,921.36
2/9/2024	1/12/2024	071974	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/08/24-01/09/24	\$ 136.75
2/9/2024	1/12/2024	071992	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/08/24-01/09/24	\$ 1,596,858.75
2/9/2024	1/12/2024	072036	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/08/24-01/09/24	\$ 25,306.56
2/9/2024	1/12/2024	072047	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/08/24-01/09/24	\$ 522,776.86
2/9/2024	1/12/2024	072048	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/08/24-01/09/24	\$ 756,502.81
2/9/2024	1/12/2024	072066	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/08/24-01/09/24	\$ 1,504,332.05
2/9/2024	1/12/2024	072070	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/08/24-01/09/24	\$ 2,852,175.51
2/9/2024	1/12/2024	072076	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/08/24-01/09/24	\$ 1,897.63

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
2/9/2024	1/12/2024	072078	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/08/24-01/09/24	\$ 3,015.34
2/9/2024	1/12/2024	072089	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/08/24-01/09/24	\$ 37,624.91
2/9/2024	1/12/2024	072103	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/08/24-01/09/24	\$ 155.89
2/9/2024	1/12/2024	072104	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/08/24-01/09/24	\$ 243,968.40
2/9/2024	1/12/2024	072105	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/08/24-01/09/24	\$ 998.05
2/9/2024	1/12/2024	072110	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/08/24-01/09/24	\$ 51,145.20
2/9/2024	1/12/2024	072112	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/08/24-01/09/24	\$ 6,243.37
2/9/2024	1/12/2024	072115	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/08/24-01/09/24	\$ 3,794.40
2/9/2024	1/12/2024	072116	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/08/24-01/09/24	\$ 22,603.12
2/9/2024	1/12/2024	072133	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/08/24-01/09/24	\$ 262,248.73
2/9/2024	1/12/2024	072134	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/08/24-01/09/24	\$ 28,236.59
2/9/2024	1/12/2024	072140	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/08/24-01/09/24	\$ 263,076.24
2/9/2024	1/12/2024	072141	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/08/24-01/09/24	\$ 48,459.40
2/9/2024	1/12/2024	072142	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/08/24-01/09/24	\$ 4,705.80
2/9/2024	1/12/2024	072143	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/08/24-01/09/24	\$ 145,122.91
2/9/2024	1/12/2024	072175	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/08/24-01/09/24	\$ 656,911.96
2/9/2024	1/12/2024	072197	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/08/24-01/09/24	\$ 7,281.88
2/9/2024	1/12/2024	072203	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/08/24-01/09/24	\$ 4,750.72
2/9/2024	1/12/2024	072212	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 02/08/24-02/09/24	\$ 21,380.82
2/9/2024	1/12/2024	072217	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/08/24-01/09/24	\$ 1,394,170.20
2/9/2024	1/12/2024	072230	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/08/24-01/09/24	\$ 18,989,596.44
2/9/2024	1/12/2024	072268	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/08/24-01/09/24	\$ 548.26
2/9/2024	1/12/2024	072283	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/08/24-01/09/24	\$ 15,125.52
2/9/2024	1/12/2024	072302	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/08/24-01/09/24	\$ 756,364.82
2/9/2024	1/12/2024	072303	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/08/24-01/09/24	\$ 31,380.90
2/9/2024	1/12/2024	072308	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/08/24-01/09/24	\$ 758,665.11
2/9/2024	1/12/2024	072309	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/08/24-01/09/24	\$ 596,495.70
2/9/2024	1/12/2024	072312	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 02/08/24-02/09/24	\$ 270.73
2/9/2024	1/12/2024	072313	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/08/24-01/09/24	\$ 4,272,340.09
2/9/2024	1/12/2024	072366	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/08/24-01/09/24	\$ 7,950.22
2/9/2024	1/12/2024	072419	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/08/24-01/09/24	\$ 565,940.12
2/9/2024	1/12/2024	072427	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/08/24-01/09/24	\$ 615.25
2/9/2024	1/12/2024	072455	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/08/24-01/09/24	\$ 71,768.90
2/9/2024	1/12/2024	072526	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/08/24-01/09/24	\$ 156,866.96
2/9/2024	1/12/2024	072528	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/08/24-01/09/24	\$ 243,402.49
2/9/2024	1/12/2024	072530	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/08/24-01/09/24	\$ 66,929.37
2/9/2024	1/12/2024	072535	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/08/24-01/09/24	\$ 1,251,981.64
2/9/2024	1/12/2024	072550	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/08/24-01/09/24	\$ 113,929.94
2/9/2024	1/12/2024	072551	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/08/24-01/09/24	\$ 69,272.74
2/9/2024	1/12/2024	072555	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/08/24-01/09/24	\$ 24,903.92
2/9/2024	1/12/2024	072556	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/08/24-01/09/24	\$ 158,608.54
2/9/2024	1/12/2024	072558	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/08/24-01/09/24	\$ 235,710.24
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
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
25/4/2024	25/5/2024	102904	BRINKS CASH SOLUTIONS,SA	BOLSAS ALTA SEGURIDAD P/DINERO AREA CAJA	\$ 185,850.00
4/5/2024	3/6/2024	103164	PARADA CHIMI JOSE SRL	ALM.PERS.TRAB.LIMPIEZA PLANTA 25 MGD	\$ 3,435.00
21/11/2016	21/12/2016	1034	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	TRAT. RES. SOLIDOS ECO-PARQUE R SEP/2016	\$ 24,528.67
24/7/2024	22/9/2024	105	CONSTRUPROYEC SRL	INST. ACOMETIDA DE AR DOMICILIARIAS	\$ 192,435.88
21/11/2016	21/12/2016	1056	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	TRAT. RES. SOLIDO ECO-PARQUE R OCT/2016.	\$ 8,143.75
22/9/2023	22/10/2023	10715	LOLA 5 MULTISERVICIOS SRL	SUMINISTROS SEG.Y SALUD OCUPACIONAL	\$ 117,249.10
21/5/2024	20/6/2024	108	AUTOMOTICA PROYECTOS AUT.Y DOMOTICA SRL	BOMBA SUMERGIBLE 115 V, 1 1/2 HP D/CONTR	\$ 30,090.00
23/8/2024	22/10/2024	108	FUDIMAT SRL	ALICATE, CANDADO Y PEGAMENTO	\$ 117,203.50
11/6/2024	11/7/2024	110022	PARADA CHIMI JOSE SRL	ALM.PERS,TRAB.SUSTITUCION TUBO DE 24~L/H	\$ 3,980.00
24/5/2024	23/6/2024	111315	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	OXIGENO INDUSTRIAL 220 P3 T/IND.A#O COMP	\$ 6,924.24
18/6/2024	18/7/2024	112752	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	OXIGENO INDUSTRIAL 220 P3 T/IND.A#O COMP	\$ 5,770.20
21/6/2024	20/8/2024	11370	SOLUCIONES MECANICAS SM SRL	GUANTES SOLVEX,NITRILO,D/CUERO SEG.SALUD	\$ 51,799.64
2/8/2024	1/10/2024	11446	SOLUCIONES MECANICAS SM SRL	ADQUISICIONES DE HERRAMIENTAS P/MANTENI	\$ 46,338.60
13/1/2022	20/1/2022	116510	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.734608430 LINEA AGUA SAJOMA,MES DIC.	\$ 4,270.50
21/6/2024	20/8/2024	119	GRUPO DIVERPOSA S.R.L	AZUCAR EXISTENCIA ALMACEN 111 /2024	\$ 42,480.00
12/9/2023	14/10/2023	1198	SERVI CENTRO AUTOMOTRIZ Y M SRL	TRANSMISION CAMION HINO 500 FICHA -616	\$ 283,200.00
5/3/2024	20/3/2024	12062	GEOMEDICION INSTRUMENTOS Y SISTEMAS,SRL	REPARACION ESTACION TOTAL TRIMBLE C5	\$ 194,527.00
6/12/2023	5/1/2024	1219	SERVI CENTRO AUTOMOTRIZ Y M SRL	REP.SOPORTE MOTOR VEH.F-21 SECC.TALLER	\$ 22,420.00

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
31/7/2024	29/9/2024	1296	TRANSPORTE RAMIREZ RAMOS S.R.L.	ALQUILER DE CAMIONES CISTERNA	\$ 3,918,460.00
1/8/2024	30/9/2024	1300	TRANSPORTE RAMIREZ RAMOS S.R.L.	ALQUILER CAMION CISTERNA ADENDAO/C60427	\$ 6,158,000.00
13/8/2024	12/10/2024	1302	TRANSPORTE RAMIREZ RAMOS S.R.L.	ALQUILER CAMION CISTERNAO/C 60427	\$ 3,475,000.00
19/10/2019	18/11/2019	13462	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO SRL	MANT.REDES A.R 3RT TRIM.2015	\$ 50,256.20
2/2/2024	17/2/2024	135	JUAN MANUEL ACEVEDO	PUBLICIDAD CORAASAN-PEPB-2023-0002	\$ 59,000.00
27/6/2024	27/7/2024	1388	PROYECTO TOM-CA SRL	ADQUISICION DE BOMBA VERTICAL TURBINA	\$ 6,558,657.12
10/7/2024	9/8/2024	1391	PROYECTO TOM-CA SRL	ADQUISICION DE BALANZA P/CILINDRO CLORO	\$ 751,199.00
14/1/2021	13/2/2021	1456	HIDROTEC SRL	BOMBEO SUMERGIBLE CERRO ALTO FUERA P.	\$ (0.01)
17/1/2021	16/2/2021	1500000385	GARCIA Y LLERANDI, C POR A.	POZO PALMAR ABAJO ZONA NORTE MOTOR ELECT	\$ 66,825.63
27/6/2024	26/8/2024	152	SOLUCIONES ELEC. Y ELECT. VARGAS S.R.L	ARRANCADOR EST.150-C85 NBD TRAT.AR.SOPLA	\$ 316,971.60
20/11/2023	27/11/2023	18	EAC TRADING LTD. A/S	CUB.18 PRY.ACUED.CIENF.01/07/20-30/06/22	\$ 35,504,045.66
16/5/2024	15/7/2024	18	TECH PLUS OFFICE TEPLUOF SRL	MATERIAL GASTABLE EXISTENCIA ALM.111 24	\$ 129,801.32
12/8/2024	11/9/2024	180	AMPARO INFANTE	GRABACION DE VIDEO	\$ 16,520.00
1/7/2024	30/8/2024	1808	DISTRIBUIDORA JMK NORTE S.R.L.	ADQ. PAPEL TOALLA E HIGIENICO	\$ 740,438.49
15/4/2024	15/5/2024	187	TEJADA CANDELIER & ASOCIADOS SRL	CLORO GAS AL 99.5% EXIST.ALM.4 NORIEGA	\$ 4,981,200.00
23/1/2020	23/2/2020	18848	ASOCIACION DE COMERCIANTES E INDUSTRIALE	CONGRESO REG. DE PREV. DE RIESGO LAB.	\$ 85,000.00
9/10/2019	8/11/2019	19	CARMEN LUISA FILPO	MES OCTUBRE,PUB.PROG.EN ZIGZAG	\$ 29,500.00
8/5/2024	7/6/2024	190	TEJADA CANDELIER & ASOCIADOS SRL	CLORO GAS AL 99.5% EXIST.ALM.4 2023	\$ 2,490,600.00
17/5/2024	16/6/2024	19047512	SUPLIDORA HAWAII, S.R.L.	SULFATO DE ALUMINIO SOLIDO 1,500 SAC. AP	\$ 2,968,350.00
14/6/2024	14/7/2024	19047816	SUPLIDORA HAWAII, S.R.L.	SULFATO DE ALUMINIO SOLIDO GRADO A P/AP.	\$ 1,868,081.60
14/6/2024	14/7/2024	19047817	SUPLIDORA HAWAII, S.R.L.	SULFATO DE ALUMINIO SOLIDO GRADO A	\$ 1,978,900.00
29/5/2024	28/6/2024	191	TEJADA CANDELIER & ASOCIADOS SRL	CLORO GAS AL 99.5% EXIST.ALM.4 NORIEGA	\$ 1,666,330.00
3/6/2024	3/7/2024	192	TEJADA CANDELIER & ASOCIADOS SRL	LIBRAS CLORO GAS AL 99.5% EXIST.ALM.4	\$ 830,200.00
24/6/2024	24/7/2024	193	TEJADA CANDELIER & ASOCIADOS SRL	ADQ. 51000LBS, LIBRAS DE CLORO GAS	\$ 1,512,150.00
1/7/2024	31/7/2024	194	TEJADA CANDELIER & ASOCIADOS SRL	ADQUISICION DE 68,400LBS DE CLORO GAS	\$ 2,231,208.00
15/11/2023	15/12/2023	19495	JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	CORONA FALLECIMIENTO MADRE DIRECTOR 23	\$ 11,800.00
22/7/2024	21/8/2024	197	TEJADA CANDELIER & ASOCIADOS SRL	CLORO GAS AL 99.5%	\$ 3,927,448.00
19/8/2023	18/9/2023	20/7/2023	BANCO DE RESERVAS	SEGURO E IMPUESTOS VIAJE IBERIA T.54.69	\$ 5,243.68
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
20/6/2024	19/8/2024	2023-0154	INVERSIONES LAMS S.R.L.	ALQ.EXCAVADORA D/CADENA 416H BACHEO APYR	\$ 1,484,912.00
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
3/4/2024	2/6/2024	2023/0020	SGRAVI INVESTMENTS, SRL	MATERIAL DE MINA BACHEO Y SE#ALIZ. 2024	\$ 1,370,570.00
6/3/2024	5/5/2024	2023/0049	SANOTEK SRL	HORMIGON ASFALTICO CALIENTE BACHEO Y SE#	\$ 1,652,000.00
15/5/2024	14/7/2024	2023/0140	INVERSIONES LAMS S.R.L.	ALQUILER RODILLO RUTA OPERACIONES BACHEO	\$ 1,066,248.00
6/8/2024	21/8/2024	2024-00885	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LICEY AL MEDIO	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS	\$ 590,211.01
6/8/2024	5/9/2024	2024-00888	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA GONZALEZ	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 259,049.00
1/6/2024	1/7/2024	2024-JUN01	MACSEL SRL	SERV.FIBRA OPT.CONECT.AVANZADA JUNIO 24	\$ 156,000.00
1/5/2024	31/5/2024	2024-MAY01	MACSEL SRL	SERV.FIBRA OPT.CONECT.AVANZADA MAYO 2024	\$ 156,000.00
2/4/2024	2/5/2024	2024/0061	CENTRO DOM DE TECN CIENT CEDOTECIE SRL	MEZCLADOR VORTEX,INCUB.Y KIT LAVADO LAB.	\$ 193,761.32
29/8/2024	28/9/2024	2024/96740	CECOMSA	MONITOR	\$ 10,067.76
1/3/2024	31/3/2024	20240091	NEDCA SOLUTIONS SRL	RENTA SERV,CONECT.PUNTO A PUNTO MARZO 24	\$ 5,900.00
1/4/2024	1/5/2024	20240140	NEDCA SOLUTIONS SRL	RENTA SERV.CONECT.PUNTO A PUNTO ABRIL 24	\$ 5,900.00
1/5/2024	31/5/2024	20240184	NEDCA SOLUTIONS SRL	RENTA SERV.CONECT.PUNTO A PUNTO MAYO 24	\$ 5,900.00
1/6/2024	1/7/2024	20240241	NEDCA SOLUTIONS SRL	RENTA SERV.CONECT.PUNTO A PUNTO JUNIO 24	\$ 5,900.00
12/4/2024	19/4/2024	202404	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	ALQ.LOCAL OPER.Y MANT.MES DE ABRIL 2024	\$ 14,641.00
10/5/2024	17/5/2024	202405	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	ALQ.LOCAL OPER, Y MANT.MES DE MAYO 2024	\$ 14,641.00
8/5/2024	7/6/2024	20240794	AGROBIOTEK LABORATORIOS SRL	COLILERT Y BANDEJAS QUANTY-TRAY LAB.A.R.	\$ 207,072.30
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
19/8/2023	18/9/2023	2117640329	BANCO DE RESERVAS	PASAJES AEREOS LAS VEGAS NEVADA T.54.69	\$ 49,494.45
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
17/6/2024	16/8/2024	226	MONCALI S.R.L	PLANTA ELECTRICA DIV.MANT.REDES AR.-2024	\$ 160,480.00
31/7/2024	7/8/2024	2269	SEGUROS UNIVERSAL S A	SEGURO UNIVERSAL POLIZA 03	\$ 8,436.66
17/6/2024	16/8/2024	228	MONCALI S.R.L	ATORCHA COMPLETA DE CORTE DEPT.ELECTROM.	\$ 64,900.00

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
19/8/2023	18/9/2023	2370475240	BANCO DE RESERVAS	BOLETO AEREO Y VIATICOS	\$ 94,271.89
24/6/2024	23/8/2024	24-220	1955 GENERAL BUSINESS BIENES Y SERVICIOS	NIVEL DIGITAL Y CINTAS METRICA-PACC GEOD	\$ 346,094.00
10/4/2024	10/5/2024	2404002	LIGHTNING PROTECTION SYSTEMS	INSTALACION ELECTRICA 220 P/SERVIDOR	\$ 29,500.00
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
1/8/2024	30/9/2024	279	MPAS SOLUCIONES SRL	ADQUISICION DE VALVULAS PARA OMPUERTAS	\$ 1,443,060.38
6/9/2024	5/12/2024	286603	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/08/24-01/09/24	\$ 2,519,043.37
6/9/2024	5/12/2024	286614	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/08/24-01/09/24	\$ 127.18
6/9/2024	5/12/2024	286616	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/08/24-01/09/24	\$ 127.18
6/9/2024	5/12/2024	286617	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/08/24-01/09/24	\$ 127.18
6/9/2024	5/12/2024	286634	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 24/07/24-03/09/24	\$ 4,295.18
6/9/2024	5/12/2024	286643	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/08/24-01/09/24	\$ 96,742.83
6/9/2024	5/12/2024	286644	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/08/24-01/09/24	\$ 127.18
6/9/2024	5/12/2024	286647	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/08/24-01/09/24	\$ 127.18
6/9/2024	5/12/2024	286650	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 06/08/24-01/09/24	\$ 19,825.20
6/9/2024	5/12/2024	286658	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/08/24-01/09/24	\$ 2,635.18
6/9/2024	5/12/2024	286661	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/08/24-01/09/24	\$ 127.18
6/9/2024	5/12/2024	286664	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/08/24-01/09/24	\$ 424,659.76
6/9/2024	5/12/2024	286674	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/08/24-01/09/24	\$ 8,182.05
6/9/2024	5/12/2024	286699	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/08/24-01/09/24	\$ 127.18
6/9/2024	5/12/2024	286700	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/08/24-01/09/24	\$ 7,757,152.52
6/9/2024	5/12/2024	286702	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/08/24-01/09/24	\$ 53,857.76
13/11/2023	13/12/2023	288	GRUPO UVAS DEL MAR SRL	PUBLICIDAD TRANSM.INAUG.SOLUCIONES A.R.	\$ 150,000.00
14/11/2023	14/12/2023	2500000143	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ SRL	PUB.PROG.EN L/NOCHES C/BELGICA OCT-DIC23	\$ 177,000.00
3/10/2014	2/11/2014	3	LUZ DAMARIS FRIAS REYES	REPARACION DE TRES MOTORES ELECTRICOS	\$ 127,440.00
16/7/2024	15/8/2024	300005315	TORNIACERO	ADQUISICION DE EJE RODAMIENTO Y BARRAS	\$ 189,071.40
10/8/2024	9/9/2024	320	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL	PAGOS DE DESCHOS SOLIDOS AL MES DE JULIO	\$ 828,015.50
12/8/2024	11/9/2024	337-24	VIRGILIO APOLINAR NICOLAS RAMOS ARIAS	PUBLICIDAD	\$ 23,600.00
29/6/2024	28/8/2024	353	A & Y ELECTRIC, S.R.L.	PLANTA ELECTRICA	\$ 1,062,000.00
25/3/2024	12/6/2024	353-2024	MOTA PRODUCCIONES SRL	ACTIVIDAD CON LOS COMUNITARIOS ENERO 24	\$ 5,634.50
13/5/2024	12/6/2024	364-2024	MOTA PRODUCCIONES SRL	ACTIV.REUNION DIREC.ENC.Y ASIST.ABRIL 24	\$ 72,894.50
8/8/2024	7/9/2024	369-2024	MOTA PRODUCCIONES SRL	EVENTO PRESIDENCIAL PUÑAL,SANTIAGO/2024	\$ 749,999.74
1/4/2024	1/5/2024	3725318	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	INTERNET 5MBPS IP DEL 01-30 ABRIL 2024	\$ 357.50
27/5/2024	26/6/2024	3732	SCALFOLD RENTALS SRL	ALQ.BA#OS PORTATIL DIC/23-ENE-MAYO 2024	\$ 414,180.00
1/5/2024	31/5/2024	3734237	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	INTERNET 5MBPS 1P DEL 01-31 DE MAYO 24	\$ 357.50
30/11/2023	30/12/2023	40-68203	EDITORA HOY, C.POR A.	RENOVACION ANUAL PER.30/06/23 - 29/09/24	\$ 7,400.00
16/11/2023	16/12/2023	40-69004	EDITORA HOY, C.POR A.	SUSCRIPCION ANUAL 23/11/23 AL 22/11/2024	\$ 3,700.00
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
18/4/2024	18/5/2024	46807	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO SRL	SLINGA 4TON.DE 9M.OPER.DE ACUEDUCTOS 24	\$ 27,589.82
5/9/2023	5/10/2023	472663417	BANCO DE RESERVAS	SUSC.SOFTWARE WILDCARD TASA 56.50	\$ 51,754.00
15/8/2024	11/12/2024	473218	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/07/24-01/08/24	\$ 610,687.95
17/7/2023	16/8/2023	475245	EDITORA EL NUEVO DIARIO SA	LICIT.PUB.VOLUMETRICO P/LECTURA AGUA	\$ 70,800.00
1/8/2023	31/8/2023	476353	EDITORA EL NUEVO DIARIO SA	LICIT.CORAASAN-CCC-LPN-2023-0004	\$ 106,200.00
17/8/2023	16/9/2023	477752	EDITORA EL NUEVO DIARIO SA	PUB.LICIT.CORAASAN-CCC-LPN-2023-0006	\$ 70,800.00
1/9/2023	1/10/2023	478967	EDITORA EL NUEVO DIARIO SA	PUB.LICITACION CCC-LPN-2023-0007	\$ 70,800.00
4/10/2023	3/11/2023	481938	EDITORA EL NUEVO DIARIO SA	PUB.PERIODICO VARIAS LICITACIONES 2023	\$ 70,800.00
15/12/2023	13/2/2024	5	CARLOS MANUEL DE LOS SANTOS SANTOS	MOV.SUSTANCIA QUIMICA P/CIENFUEGO 2023	\$ 143,220.00
8/7/2024	7/8/2024	507043	EDITORA EL NUEVO DIARIO SA	PUB. LICIT. CORAASAN-CCC-LPN-2024-0001	\$ 70,800.00
5/8/2024	4/9/2024	509728	EDITORA EL NUEVO DIARIO SA	PUBLICIDAD NUEVO DIARIO TV Y PAG WEB	\$ 885,000.00
7/8/2024	6/9/2024	509980	EDITORA EL NUEVO DIARIO SA	EDITORA EL NUEVO DIARIO	\$ 70,800.00
14/9/2023	14/10/2023	510	INVERSIONES GRETMON SRL	SOLDADURAS D/ACERO Y BRONCE DIR.ACUE.23	\$ 871,413.48
9/8/2024	8/9/2024	510314	EDITORA EL NUEVO DIARIO SA	PUBLICIDAD	\$ 35,400.00
22/8/2024	29/8/2024	51340	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.771273648,INTERNET TIC, AGOST./2024	\$ 2,100.88
27/8/2024	3/9/2024	51597	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.703243036 HAND H.Y FLOT.EMP.AGOST/24	\$ 312,411.51
27/8/2024	3/9/2024	51675	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.707236580,DIRECT.DE LA INST.AGOST.24	\$ 29,601.38
27/8/2024	3/9/2024	52085	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.731221175,FLOTAS EMPLEADOS AGOST./24	\$ 217,706.40
27/8/2024	3/9/2024	52116	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.732826770,ESTAFETAS ELECT.AGOST./24	\$ 18,291.45

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
27/8/2024	3/9/2024	52117	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.732861104,TANQ.TIERRA ALTA AGOST./24	\$ 1,649.77
27/8/2024	3/9/2024	52138	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.734608430,LINEA AGUA SAJOMA AGOST/24	\$ 4,403.70
27/8/2024	3/9/2024	52267	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.742961366,NUEVAS FLOTAS EMP.AGOST/24	\$ 157,913.32
27/8/2024	3/9/2024	52484	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.762631074,GIS Y CAPACIT..AGOST./2024	\$ 6,162.36
27/8/2024	3/9/2024	52576	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.771915769,FLOTA CERRADDA AGOST./2024	\$ 23,315.72
1/7/2024	30/8/2024	527	SOLUCIONES DEL CARIBE DURAN NU#EZ S.R.L.	SERV.IMPERMEABILIZACION TECHO REM/LONA	\$ 153,246.60
27/8/2024	3/9/2024	52714	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.782709319.DIRECTOR GENERAL AGOST./24	\$ 6,777.20
27/8/2024	3/9/2024	52748	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	784578369 INTERNET INST.NORIEGA AGOST/24	\$ 5,359.41
27/8/2024	3/9/2024	52751	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.784955593, TOMA DE LOPEZ AGOST./2024	\$ 5,498.19
27/8/2024	3/9/2024	52956	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.799554602,INTERNET, TIC AGOST./2024	\$ 3,830.45
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
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
12/8/2024	11/9/2024	622	MAET INNOVATION TEAM SRL	ARRANCADOR	\$ 252,520.00
19/8/2024	17/11/2024	635264	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/07/24-01/08/24	\$ 610,687.95
19/7/2022	18/8/2022	64928	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRABAJO TALLER IND.COMPLETO	\$ 5,040.43
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
21/8/2024	19/11/2024	743994	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 05/07/24-05/08/24	\$ 34,714.53
21/8/2024	19/11/2024	743995	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/07/24-01/08/24	\$ 25,203.24
4/11/2022	4/12/2022	74595	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRAB.TALLER IND.AÑO COMPLETO R/A	\$ 5,040.43
17/5/2024	16/7/2024	77	FUDIMAT SRL	TAPON,CODO,ANILLO,ADAPT.EXIST.ALM 1 2024	\$ 172,057.28
13/3/2024	12/4/2024	7876	COMERCIAL VIBA E I R L	TRATAMIENTO AR	\$ 1,099,672.35
12/6/2024	12/7/2024	7909	COMERCIAL VIBA E I R L	JUNTAS TIPO DRESSER EXIT.ALMACEN 1/2024	\$ 1,259,803.40
12/6/2024	12/7/2024	7911	COMERCIAL VIBA E I R L	MONITOR DE FASE A 480V,60HZ MANT.ELECTRO	\$ 56,319.04
9/6/2023	9/7/2023	834	NDC AUTOS SRL	MANT.ALCANTARILLADO PROV.STGO.REDES AR	\$ 6,850,300.00
20/8/2024	19/9/2024	84852	MOBE INDUSTRIAL SRL	BOMBA SUMERGIBLE	\$ 1,132,233.60
12/10/2023	11/11/2023	85873	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	A.TANQ.OXIGENO CORAASAN-DAF-CM-2022-0022	\$ 4,933.99
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
10/5/2024	9/7/2024	9000031892	BIONUCLEAR S A	MEDIDOR PORTATIL P/PRUEBA LABORATORIO AR	\$ 555,426.00
26/7/2024	24/9/2024	9000038773	BIONUCLEAR S A	LABORATORIO AP Y AR	\$ 344,760.00
1/8/2024	30/9/2024	9000039116	BIONUCLEAR S A	LABORATORIO AP Y AR	\$ 64,281.68
5/8/2024	4/10/2024	9114	OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACION	SPOT Y CINTILLO,4CU#AS TELEMICRO CANAL 5	\$ 885,000.00
12/10/2023	11/11/2023	94372	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	A.TANQ.OXIGENO CORAASAN-DAF-CM-2022-0022	\$ 5,619.96
23/11/2023	23/12/2023	AR00058635	NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C.POR A.	FELICITACION POR 108 ANIVERSARIO	\$ 30,680.00
2/5/2024	1/6/2024	B000000142	IZAJES NACIONALES, S. R. L.	SERV.DE GRUA 23 TON.TOMA CAPT.AMINA SAJO	\$ 41,300.00
2/5/2024	1/6/2024	B000000143	IZAJES NACIONALES, S. R. L.	SERV.DE GRUA 5 TON.EST.POZO NO.2 LAS LAV	\$ 17,700.00
2/5/2024	1/6/2024	B000000144	IZAJES NACIONALES, S. R. L.	SERV.DE GRUA 23 TON.PTA.TRAT.NO.1 V.GONZ	\$ 17,700.00
2/5/2024	1/6/2024	B000000145	IZAJES NACIONALES, S. R. L.	SERV.GRUA 23 TON.EST.DE TOMA INOA,SAJOMA	\$ 59,000.00
3/5/2024	2/6/2024	B000000146	IZAJES NACIONALES, S. R. L.	SERV.GRUA 23 TON.,PTA.TRAT.NO.2 V.GONZ.	\$ 28,320.00
3/5/2024	2/6/2024	B000000147	IZAJES NACIONALES, S. R. L.	SERV.GRUA DE 23 TON.,PTA.TRAT.NO. V.GONZ	\$ 23,010.00
3/5/2024	2/6/2024	B000000148	IZAJES NACIONALES, S. R. L.	SERV.GRUA 15 TON.,SEC.OPER.Y MANT.V.GONZ	\$ 28,320.00
19/7/2024	18/8/2024	B000000212	IZAJES NACIONALES, S. R. L.	SERV.GRUA 5 TON.,EST.POZO NO.3 PALM.ABAJ	\$ 18,650.01
26/7/2024	25/8/2024	B0000004187	ROBEYDA, S.R.L.	MANTENIMIENTO EQUIPOS OSMOSIS AR	\$ 18,408.00
31/10/2023	30/12/2023	B000007480	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANT.AL MOTOR, ACEITE, FILTRO F-449	\$ 16,968.64
31/10/2023	30/12/2023	B000007482	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANT.AL MOTOR, ACEITE, FILTRO F-631	\$ 9,617.00

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
19/4/2024	18/6/2024	B000008334	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANT.MOTOR,ACEIT,FILTRO,F-262 AC.RURALES	\$ 13,086.20
19/4/2024	18/6/2024	B000008335	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANT.MOTOR,ACEITE,FILTRO,F-267 TRANSPORT	\$ 13,086.20
19/4/2024	18/6/2024	B000008336	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANT.MOTOR,ACEITE,FILTRO F-255 DIR.ACUED	\$ 13,086.20
20/4/2024	19/6/2024	B000008339	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANT.MOTOR,ACEITE,FILTRO F-250 EJE.PROY	\$ 19,350.82
20/4/2024	19/6/2024	B000008340	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANT.MOTOR,ACEITE,FILTRO,F-247 TRANSPORT	\$ 46,319.15
20/4/2024	19/6/2024	B000008341	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANT.MOTOR,ACEITE,FILTRO,F-449 BACHEO	\$ 14,330.05
22/4/2024	21/6/2024	B000008348	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANT.MOTOR,ACEITE,FILTRO F-259 DIR.COMER	\$ 30,711.47
23/4/2024	22/6/2024	B000008356	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANT.MOTOR,ACEITE,FILTRO,F-631 ACUED.AR	\$ 16,001.03
23/4/2024	22/6/2024	B000008357	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANT.MOTOR,ACEITE,FILTRO,F-628 MANTENIM	\$ 13,667.95
24/4/2024	23/6/2024	B000008358	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANT.MOTOR,ACEITE,FILTRO,F-633 ACUE.RURA	\$ 14,431.41
7/5/2024	6/7/2024	B000008394	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANTENIMIENTO MOTOR VEHICULO EQ/TRANSPOR	\$ 4,578.40
3/6/2024	2/8/2024	B000008476	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANT.MOTOR,FILTRO,ACEITE F-258 DET.FUGA	\$ 19,711.90
3/6/2024	2/8/2024	B000008477	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANT.MOTOR,FILTRO,ACEITE F-249 DIR.INGEN	\$ 17,747.20
4/6/2024	3/8/2024	B000008480	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANT.MOTOR,FILTRO,ACEITE F-261 TESORERIA	\$ 20,396.30
4/6/2024	3/8/2024	B000008481	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANT.MOTOR,FILTRO,ACEITE F-265 COR.Y REC	\$ 18,443.40
4/6/2024	3/8/2024	B000008482	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANT.MOTOR,FILTRO,ACEITE F-248 AJEC.PROY	\$ 42,987.40
4/6/2024	3/8/2024	B000008483	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANT.MOTOR,FILTRO,ACEITE F.253 AJEC.PROY	\$ 43,058.20
4/6/2024	3/8/2024	B000008488	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANT.MOTOR,FILTRO,ACEITE,F-264 FISC.Y PR	\$ 17,694.10
5/6/2024	4/8/2024	B000008493	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANT.MOTOR,FILTRO,ACEITE F-630 OPE.REDES	\$ 107,167.60
5/6/2024	4/8/2024	B000008495	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANT.MOTOR,FILTRO,ACEITE F-256 CATASTRO	\$ 21,151.50
6/6/2024	5/8/2024	B000008496	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANT.MOTOR,FILTRO,ACEITE F-632 GURABO AP	\$ 19,301.26
11/6/2024	10/8/2024	B000008515	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANT.MOTOR,FILTRO,ACEITE F-254 COMER.GUR	\$ 19,357.90
11/6/2024	10/8/2024	B000008516	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANT.MOTOR,FILTRO,ACEITE F-263 DIR. AR.	\$ 17,735.40
12/6/2024	11/8/2024	B000008519	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANT.MOTOR,FILTRO,ACEITE F-629 OPER.REDE	\$ 18,762.00
18/6/2024	17/8/2024	B000008542	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANT.MOTOR,FILTRO,ACEITE F-252 TRANSPORT	\$ 13,404.80
19/6/2024	18/8/2024	B000008544	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANT.MOTOR,FILTRO,ACEITE F-632 OPER.GUR	\$ 54,782.68
19/6/2024	18/8/2024	B000008545	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANT.MOTOR,FILTRO,ACEITE F-260 CLANDESTI	\$ 19,163.20
19/6/2024	18/8/2024	B000008548	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANT.MOTOR,FILTRO,ACEITE F-268 GEOD.Y ME	\$ 20,065.90
20/6/2024	19/8/2024	B000008561	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANT.MOTOR,FILTRO ACEITE F-257 LAB,AP.	\$ 19,871.20
24/6/2024	23/8/2024	B000008570	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANT.MOTOR,FILTRO,ACEITE,F-628 MANT.MED	\$ 21,876.02
29/6/2024	28/8/2024	B000008590	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANT.MOTOR,FILTRO,ACEITE F-05 DIR.GENERA	\$ 14,313.40
3/7/2024	1/9/2024	B000008602	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANTENIMIENTO	\$ 22,650.10
10/7/2024	8/9/2024	B000008633	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANTENIMIENTO	\$ 20,359.64
12/7/2024	10/9/2024	B000008638	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANTENIMIENTO	\$ 17,086.40
16/7/2024	14/9/2024	B000008653	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANTENIMIENTO	\$ 12,407.70
23/8/2024	22/10/2024	B000011895	RECONSTRUCCIONES BRACHE SRL	REPARACION TRACTOR	\$ 98,203.00
3/7/2024	2/8/2024	B000072914	DIESEL EXTREMO SRL	ADQUISICION DE GASOIL OPTIMO	\$ 625,800.00
15/7/2024	14/8/2024	B000073199	DIESEL EXTREMO SRL	ADQUISICION DE 3000GLNS DE GASOIL	\$ 625,800.00
30/7/2024	29/8/2024	B000073608	DIESEL EXTREMO SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 625,800.00
10/8/2024	9/9/2024	B000073923	DIESEL EXTREMO SRL	GASOIL OPTIMO	\$ 625,800.00
22/8/2024	21/9/2024	B000074218	DIESEL EXTREMO SRL	GASOIL OPTIMO	\$ 625,800.00
2/9/2024	2/10/2024	B000074526	DIESEL EXTREMO SRL	GASOIL	\$ 625,800.00
8/11/2023	7/1/2024	B150000001	BIG BROTHERS COMPANY SRL	C/TENICAS DE MANT.PREDICTIVO, CAPAC.EMPL	\$ 413,000.00
1/9/2024	31/10/2024	B150000001	CONSORCIO RIARZA INARDOSA	CUB.1 PARC.,MEJORAM.SIST.DE AGUA CERRO H	\$ 11,696,914.01
11/7/2021	10/8/2021	B150000001	JOSE MARIA DE LOS SANTOS HICIANO	2DO AV 50% CONSULT.P/SERV.LEG.CASO PENAL	\$ 354,000.00
5/8/2024	4/10/2024	B150000001	MERCANT SRL	MERCANT, SRL	\$ 2,596,771.72
27/7/2022	26/8/2022	B150000001	PRO SIGNAGE R&N SRL	IMPRESION FULL COLOR SOBRE SINTRA 6MM	\$ 45,312.00
4/7/2024	2/9/2024	B150000001	SEW COMPANY S.R.L.	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS	\$ 18,901.24

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
4/4/2024	3/6/2024	B150000002	CENTRO TECNOLOGICO INDUSTRIAL CENTI SRL	CONSTRUCCION CONTENEDOR DE ACERO INOX.	\$ 199,420.00
18/6/2024	17/8/2024	B150000002	CONSORCIO UNIVERSAL SANTIAGO, CONSUSA	CUB.2 PARC.DIS.Y CONST.REDES AP,CIENFUEG	\$ 71,867,165.80
8/5/2024	7/7/2024	B150000003	INGENIERIA LOVENSA SRL	INSTALACION ACOMETIDAS AGUA POTABLE DOMI	\$ 194,150.56
16/7/2024	14/9/2024	B150000003	SBL INGENIERIA S.R.L.	INST. DE ACOMETIDAS AGUAS RESIDUALES	\$ 237,000.00
25/9/2023	24/11/2023	B150000004	ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE GURABO AEG	PUB.PARTICIPAR EN EXPO GURABO 2023	\$ 177,000.00
9/7/2024	7/9/2024	B150000004	CONSORCIO AGP-MP	CUB.4 PARC.CONST. TUB. AP.16",LA CEIBITA	\$ 7,830,386.89
26/7/2024	24/9/2024	B150000004	SBL INGENIERIA S.R.L.	SOLUCION ACOMETIDAS AGUAS RESIDUALES	\$ 237,000.00
26/8/2024	25/10/2024	B150000005	SBL INGENIERIA S.R.L.	SOLUCION ACOMETIDAS AGUAS RESIDUALES	\$ 839,259.09
19/8/2024	18/10/2024	B150000006	INGENIERIA LOVENSA SRL	CUB.3 PARCIAL, ESTAB.DE TERRENO TAQ.TAMB	\$ 2,010,859.04
25/6/2024	24/8/2024	B150000010	GRUPO GUSOL S.R.L.	CERRADURA ELECTRO MAGNETICA DIV.ACUE.RUR	\$ 79,257.06
2/2/2024	2/4/2024	B150000011	PEDRO JOSE PEREZ PAREDES	PUB.MES OCT,NOV,DIC.23 WWW.CARIBBEANDIG.	\$ 88,500.00
6/6/2024	5/8/2024	B150000013	INDAGO, S.R.L.	SOLUCION ACOMETIDA AGUA RESIDUAL DEPT.DI	\$ 196,807.02
3/6/2024	3/7/2024	B150000014	PROMETRICA INGENIERIA SRL	ALQUILER DE RETROPALA	\$ 1,414,112.00
27/12/2023	26/1/2024	B150000015	CONSORCIO BISERALT	CUB.NO.5, PARCIAL REHAB. EBAP DON PEDRO	\$ 10,323,121.19
18/7/2024	16/9/2024	B150000015	PEGROUP CONSTRUCCIONES SRL	SOLUCION ACOMETIDAS AGUAS RESIDUALES	\$ 233,999.99
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
14/8/2024	13/10/2024	B150000016	PEGROUP CONSTRUCCIONES SRL	SOLUCION ACOMETIDA AGUAS RESIDUALES	\$ 840,724.63
1/7/2024	30/8/2024	B150000016	TRANSPORTE ROBIN SRL	ALQUILER DE CAMION VOLTEO DE 18 MTS.	\$ 960,195.50
27/6/2024	26/8/2024	B150000017	SOLUCIONES URBANAS, S.A.S	SERV.CONS. SUPERV.REHAB.PTA.DE NORIEGA 1	\$ 422,499.00
17/7/2024	15/9/2024	B150000018	SOLUCIONES URBANAS, S.A.S	SERV. CONS.SUPERV.REHAB.PLANTA NORIEGA 1	\$ 594,720.00
15/8/2024	14/10/2024	B150000019	SOLUCIONES URBANAS, S.A.S	SERV.DE CONS.SUPERV.REHAB.PTA. NORIEGA 1	\$ 416,304.00
1/2/2024	2/3/2024	B150000021	ESTEFANIA ADALGIZA ROJAS VALERIO	PUBLICIDAD CORAASAN-PEPB-2023-0002	\$ 59,000.00
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
21/12/2022	20/1/2023	B150000024	CONST. CIV. MET. Y ELECTROMECANICAS SRL	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA	\$ 250,000.00
9/11/2021	9/12/2021	B150000024	RAYMUNDO EMILIO ORTEGA ESPINAL	REP. DEL RADIADOR,BAQUETEAR PE-78	\$ 10,030.00
9/11/2021	9/12/2021	B150000025	RAYMUNDO EMILIO ORTEGA ESPINAL	CONFECCIONAR 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
29/3/2023	28/4/2023	B150000038	EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SRL	CB.1FINAL ACOND.C/1,REP.VIVIENDA L/PRADO	\$ (0.01)
2/7/2024	31/8/2024	B150000047	ARQHIERRO DE LEON S.R.L.	ADQUISICION DE 25000 LADRILLOS PRENSADOS	\$ 962,750.00
8/7/2024	7/8/2024	B150000049	EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SRL	SOLUCION ACOMETIDA AP.Y AR. O/S060347	\$ 1,114,689.45
1/8/2024	31/8/2024	B150000050	EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SRL	SERV DE ACOMETIDAS DE AGUAS P/R	\$ 2,514,125.35
11/3/2024	10/5/2024	B150000050	SGRAVI INVESTMENTS, SRL	ARENA SUCIA C/TRANSPORTE BACHEO Y SE#AL	\$ 1,181,180.00
3/4/2024	2/6/2024	B150000055	HECTOR RAFAEL GRULLON MORONTA	APORTE PUB#ICIDAD DEL LIBRO LEY 176-07	\$ 236,000.00
30/11/2023	30/12/2023	B150000057	DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABAL	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS MARZO 2023	\$ 128,963.64
4/4/2024	4/5/2024	B150000059	GOLDEN TECH CARIBBEAN SRL	PUB.RELANZAMIENTO EMISORA SUPER ENERO 24	\$ 59,000.00
7/3/2024	6/4/2024	B150000060	GOLDEN TECH CARIBBEAN SRL	PUB.23 NOVIEMBRE 2023- 23 ENERO 2024	\$ 212,400.00
23/5/2024	21/8/2024	B150000060	QC 2000 CONSULTORES LATINOAMERICANOS SRL	CONDUCT.STD 12,880,500ML IND. LAB.AP.	\$ 18,247.52
1/7/2024	31/7/2024	B150000060	SILVERIO & RODRIGUEZ SRL	CUB.4 FINAL,CONST.REP.TANQ.ALM.L.2 TAMB.	\$ 1,800,768.91
12/12/2023	10/2/2024	B150000067	ASOCIACION DOMINICANA DE PRENSA TURISTIC	PUB.JURAMENTACION ADOMPRETUR STGO.2023	\$ 30,000.00
15/8/2024	14/10/2024	B150000067	SOLUCIONES ELECTROMECANICAS DEL NORTE	ALQUILER RETROPALA	\$ 234,000.00
19/7/2024	17/9/2024	B150000068	MUIISK, S.R.L.	JALON DE RECEPTOR	\$ 18,880.00
2/2/2024	3/3/2024	B150000074	BUCALIA SRL	SERVICIO ODONTOLOGICO,MES DE ENERO/2024	\$ 30,000.00
10/8/2023	9/9/2023	B150000076	HIDROTEC SRL	COMPRA DE EQUIPOS DE ACUEDUCTO	\$ 759,719.40
14/9/2023	14/10/2023	B150000096	HIDROTEC SRL	COMPRA DE HIDRANTE DE 4"/DIREC.ACUEDUCTO	\$ 135,700.00
20/3/2023	19/4/2023	B150000102	HIDROTEC SRL	CUB 2 PARCIAL REHAB. PTA LA NORIEGA II	\$ 20,053,586.26
25/4/2024	24/6/2024	B150000104	FRANCISCO JAVIER DE LEON ADAMES	PUBLICIDAD PROG.SABADON MES ABRIL 2024	\$ 59,000.00
8/4/2023	8/5/2023	B150000110	GR INGENIERIA SRL	ALG.RETRO.VOLTEO,P/01/07/22 A 01/08/22	\$ 6,882,843.00
1/7/2024	16/7/2024	B150000125	AGP LIMITED SRL	CUB.4 FINAL, CONST.COLEC.DE AR V. MARIA	\$ 99,299.21
29/7/2024	28/8/2024	B150000133	TRETAS MOTION SRL	PUBLICIDAD	\$ 708,000.00
2/8/2024	9/8/2024	B150000134	ATENEO AMANTES DE LA LUZ INC	PATROCINIO PREMIO ANUAL PENA Y RIBOSO	\$ 200,000.00
10/4/2024	10/5/2024	B150000134	GESTION ENERGETICA IND SUAPORT GEISA SRL	BOMBA DE VACIO DIV.ESTACION BOMBEO AR.23	\$ 180,540.00
19/7/2024	17/9/2024	B150000135	SOLUCIONES DEL CARIBE DURAN NU#EZ S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTA	\$ 141,010.00

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
7/3/2024	6/4/2024	B150000140	GESTION ENERGETICA IND SUAPORT GEISA SRL	REJILLA FINA ESCALONADA TRAT.A.R.2022	\$ 5,610,797.48
4/1/2022	3/2/2022	B150000140	SOLUCIONES TECNICA DALIB SRL	USO ACUEDUCTOS RURALES	\$ 149,889.99
7/6/2024	22/6/2024	B150000143	JAIME LANTIGUA ANGELES	ALQ.OFIC.COMERCIAL LAS RAMBLAS JUNIO 24	\$ 32,450.00
21/8/2023	20/9/2023	B150000147	ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION MT CPOR A	REP.FONDO TANQUE DE METAL AP.BARRANQUITA	\$ 691,574.40
6/6/2024	6/7/2024	B150000150	GREEN QUALITY SRL	FRESA VERTICAL 4 GAVILANES D/TALLER IND.	\$ 13,345.80
20/4/2022	20/5/2022	B150000161	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS,MES FEBRERO	\$ 262,150.00
11/7/2022	10/8/2022	B150000167	GOLDEN SAND CARIBBEAN DEVELOPME	PUB. DENTRO PROG.REGULAR JUNIO-JULIO/22	\$ 94,400.00
5/7/2024	3/9/2024	B150000185	WINSTON CEPEDA UNIFORMES EIRL	ADQUISICION DE UNIFORMES	\$ 46,462.50
18/12/2023	17/1/2024	B150000199	ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION MT CPOR A	REBOBINADOS MOTORES ELECTRICO	\$ 141,010.00
31/7/2024	29/9/2024	B150000204	ROSLYN, S.R.L.	HERVICIDAS,CEDAZOS,MACHETE	\$ 15,912.25
23/8/2024	22/10/2024	B150000204	SIVINOX SRL	DETECTOR DE METAL	\$ 147,500.00
30/7/2024	28/9/2024	B150000205	ROSLYN, S.R.L.	DIV. MANTENIMIENTO AR	\$ 288,002.60
31/7/2024	29/9/2024	B150000207	ROSLYN, S.R.L.	COMPRA PARA CONTROL DE DOTACION	\$ 23,765.28
15/7/2024	13/9/2024	B150000208	CONSORCIO SOLSANIT S.R.L.	CUB.8 FINAL,CONST.COLECT.AR.,LAS COLINAS	\$ 22,406,311.61
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
23/8/2024	22/10/2024	B150000219	ALMACENES OCEAN MEAT, SRL	CREMORA, CAFE, AZUCAR	\$ 431,966.22
13/11/2023	13/12/2023	B150000221	CONSTRUCTORA OLIVOP SRL	CONST.TUB.AP C/FCO.DEL R.Y CASETA P/POZO	\$ 288,879.70
8/1/2024	7/2/2024	B150000221	UNISOFT SRL	SESIONES ADIC.HEY NOW MANT.MES DIC.2023	\$ 1,926.47
13/8/2024	12/10/2024	B150000223	ROSLYN, S.R.L.	MANGUERA	\$ 11,103.80
9/2/2024	10/3/2024	B150000223	UNISOFT SRL	SESIONES ADIC.ENERO/24 SOPORTE Y MANT.	\$ 2,024.17
4/4/2024	4/5/2024	B150000225	UNISOFT SRL	SESIONES ADIC.Y MANT. HEY NOW FEB. 2024	\$ 1,911.42
3/4/2024	3/5/2024	B150000228	UNISOFT SRL	SESIONES ADIC.MARZO/24 SOPORTE Y MANTENI	\$ 1,513.70
27/8/2024	26/10/2024	B150000237	ROSLYN, S.R.L.	LLAVE COMBINADA	\$ 74,810.82
1/8/2024	31/8/2024	B150000241	UNISOFT SRL	SOPORTE Y MANT 10000 SESIONES JULIO	\$ 826.00
8/8/2024	7/10/2024	B150000251	AMADEO LORA NU#EZ	PUBLICIDAD	\$ 70,800.00
29/7/2024	27/9/2024	B150000251	MADERA & MADERA CONSTRUCCIONES, SRL	CUB.3 PARCIAL,DIS.Y CONST.EBAR D.JAIME C	\$ 6,297,886.79
3/6/2024	2/8/2024	B150000251	SER MUJER CON DIZNARDA INC	PATROCINIO EVENTO MUJERES EN PERIODISMO	\$ 50,000.00
29/8/2023	28/9/2023	B150000259	GOLDEN SAND CARIBBEAN DEVELOPME	ALQ.IMPRESORAS GOLDEN SAND A TODAS AREAS	\$ 6,768.42
22/9/2022	7/10/2022	B150000274	DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA	RECOLECCION D/DESECHOS SOLIDOS AGOSTO/22	\$ 29,544.43
13/7/2023	12/8/2023	B150000281	NEOAGRO, S.R.L.	EXISTENCIA ALMACEN III 1ER TRIM.	\$ 62,401.76
21/8/2024	20/9/2024	B150000282	ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION MT CPOR A	REBOBINADO MOTOR ELECTRICO	\$ 1,357,354.00
1/8/2024	31/8/2024	B150000283	ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION MT CPOR A	REBOBINADO DE MOTOR AR	\$ 360,018.00
28/5/2024	27/7/2024	B150000289	INVERSIONES LAMS S.R.L.	ALQUILER CAMION VOLTEO DE 20M3 BACHEO Y	\$ 1,652,000.00
15/7/2024	14/8/2024	B150000304	PROCOMER SRL	AIRE ACONDICIONADO	\$ 772,989.68
18/7/2024	17/8/2024	B150000305	PROCOMER SRL	ADQ. DE VALVULA DE BOLA GENEBRE 1/2.	\$ 232,440.02
1/11/2022	1/12/2022	B150000356	CONSTRUCTORA MAR SRL	BACHEO Y SEÑALIZACION 1ER TRIM/2022	\$ 24,453.21
9/8/2024	10/9/2024	B150000373	DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS JULIO/24	\$ 35,492.17
15/7/2024	14/8/2024	B150000382	BIOANALYTICAL DOMINICANA RG SRL	ADQ. TURBIDIMETRO	\$ 156,400.83
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
11/4/2024	18/4/2024	B150000436	ESPINAL, PEREZ & ASOCIADOS, S.A	PRES.VERF.EXON.COMP/SIS.FILTRO NORIEGA	\$ 143,210.00
11/4/2024	18/4/2024	B150000437	ESPINAL, PEREZ & ASOCIADOS, S.A	PRES.VERIF.EXON.CLOROHI DRATA DE ALUMINIO	\$ 27,790.00
11/4/2024	18/4/2024	B150000438	ESPINAL, PEREZ & ASOCIADOS, S.A	PRES.VERIF.EXON.CIL.CLORO GAS LIQUIDO	\$ 87,733.00
11/4/2024	18/4/2024	B150000439	ESPINAL, PEREZ & ASOCIADOS, S.A	PRES.VERIF.EXON.CIL.CLORO GAS LIQUIDO	\$ 58,490.00
20/8/2024	19/9/2024	B150000450	DOMINICAN HOSE SRL	COFECCION DE MANGUERA HIDRAULICA	\$ 193,005.47
9/2/2022	11/3/2022	B150000470	DIST DE EQUIPOS INDS Y DE SEG DEINSA SRL	DIV.SEGURIDAD Y SALUD OCUP 1ER,2DO Y 3ER	\$ 24,840.89
24/5/2024	8/6/2024	B150000520	SONPORTA SRL	ALQUILER RETROEXCAVADORA 305 H.MAYO 2024	\$ 451,397.38
24/5/2024	8/6/2024	B150000521	SONPORTA SRL	ALQUILER COMPRESOR 179H.DIR.ACUE.MAYO 24	\$ 243,437.39
17/6/2024	2/7/2024	B150000522	SONPORTA SRL	ALQ.RETROEXCAVADORA 218 H.MANT.REDES AR.	\$ 436,001.22
26/6/2024	11/7/2024	B150000523	SONPORTA SRL	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA	\$ 412,917.60
26/6/2024	11/7/2024	B150000524	SONPORTA SRL	ALQUILER DE COMPRESOR	\$ 267,917.12
4/7/2024	19/7/2024	B150000525	SONPORTA SRL	ALQUILER DE RETROEXCABADORA	\$ 439,557.45
4/7/2024	19/7/2024	B150000526	SONPORTA SRL	ALQUILER DE COMPRESOR	\$ 231,197.52
12/7/2024	27/7/2024	B150000527	SONPORTA SRL	ALQUILER DE RETROEXCABADORA	\$ 352,000.99

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
22/8/2024	6/9/2024	B150000528	SONPORTA SRL	ALQUILER RETROEXCAVADORA	\$ 512,001.43
28/8/2024	27/9/2024	B150000563	WENDY S MUEBLES SRL	SILLON	\$ 38,879.53
27/8/2024	26/9/2024	B150000568	COMERCIAL YAEULS SRL	REGULADOR Y SOLDADURA	\$ 305,526.82
25/7/2024	23/9/2024	B150000802	IMPROFORMAS S.R.L.	EXISTENCIA ALMACEN	\$ 452,737.68
24/5/2024	8/6/2024	B150000871	IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS,SRL	TUBO DE ACERO Y CLAMPS EXIST.AL.M.1 2024	\$ 245,440.00
15/8/2024	30/8/2024	B150000897	IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS,SRL	EMPAQUETADURA DE TEFLON	\$ 146,025.00
29/8/2024	13/9/2024	B150000901	IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS,SRL	ADQUISICION DE EJE DE ACERO	\$ 178,416.00
1/5/2024	31/5/2024	B150000970	OFIMATIC	ARREND.VOCOM NOTIF.4 CANALES MAYO 2024	\$ 16,520.00
3/6/2024	3/7/2024	B150000980	OFIMATIC	ARREND.VOCOM NOTIF.4 CANALES JUNIO 2024	\$ 16,520.00
1/6/2024	1/7/2024	B150000991	ITCORP GONGLOSS SRL	SCANNER DIRECCION FINANCIERA	\$ 171,776.55
11/7/2024	9/9/2024	B150001142	RICOH DOMINICANA S.R.L.	MANTENIMIENTO DE HARDWARE,MES JULIO/2024	\$ 150,570.95
8/8/2024	7/10/2024	B150001156	RICOH DOMINICANA S.R.L.	MANTENIMIENTO HARDWARE	\$ 150,570.95
12/7/2024	11/8/2024	B150002064	BDC SERRALLES, S.A.	ADQ. DE PRODUCTOS PARA LABORATORIO DE AR	\$ 44,048.88
12/7/2024	11/8/2024	B150002065	BDC SERRALLES, S.A.	ADQ. DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS A.R.	\$ 96,839.93
16/7/2024	15/8/2024	B150002072	BDC SERRALLES, S.A.	ADQ. REACTIVO Y TERMOMETRO DE COLUMNA	\$ 19,668.28
16/7/2024	15/8/2024	B150002073	BDC SERRALLES, S.A.	ADQ. NITRAVER (NITRATO)	\$ 5,721.68
27/6/2024	26/8/2024	B150002358	RANCHO CHITO S.R.L.	SER.DE CATERING ACT.DIC.Y FEB.DIR.GENERA	\$ 201,095.60
27/6/2024	26/8/2024	B150002359	RANCHO CHITO S.R.L.	SERV.DE CATERING ACT.FEB,MARZO Y ABRIL	\$ 63,554.80
16/7/2024	15/8/2024	B150002475	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL.	BOMBILLO,MOTOR DE ARANQUE	\$ 314,300.00
19/6/2024	19/7/2024	B150003119	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	PAPEL BOND ALMACEN 111 2024	\$ 561,680.00
12/8/2024	11/9/2024	B150003218	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	ESPACIO DATACENTER	\$ 59,700.00
29/8/2020	28/9/2020	B150003249	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	MAESTRIA E/GEST.SOST.D AP 2-2019 A 4-20	\$ 563,400.00
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
6/10/2020	5/11/2020	B150003349	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	MAESTRIA E/GEST.SOST.D AP 1-2020 A 2021	\$ 507,060.00
29/12/2020	28/1/2021	B150003351	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	MAESTRIA GESTION SOSTENIBLE 03/2019-2020	\$ 56,340.00
29/12/2020	28/1/2021	B150003352	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	MAESTRIA GESTION SOST. SEPT-DIC/01/20-21	\$ 56,340.00
17/8/2021	16/9/2021	B150004950	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	MAESTRIA EN/GEST.SOST.DE AP 2-2020-2021	\$ 450,720.00
27/8/2021	26/9/2021	B150005000	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	MAESTRIA E/GEST.SOST.D AP CICLO 3 -20-21	\$ 338,040.00
8/2/2023	10/3/2023	B150005747	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS ENERO/23	\$ 2,989,582.99
6/3/2023	5/4/2023	B150005748	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS FEB/23	\$ 13,010,417.01
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	\$ 196,807.01
19/7/2024	17/9/2024	B15016	INDAGO, S.R.L.	SOLUCION ACOMETIDAS AGUA RESIDUALES	\$ 232,569.08
9/7/2024	7/9/2024	B15017	INDAGO, S.R.L.	INST.ACOMETIDAS AP Y AR DOMICILIARIAS	\$ 231,841.19
29/2/2024	30/3/2024	CR00003291	MEGA OFFICE CORONA SRL	ALQ.PLOTTER A COLOR DESKJET FEBRERO 2024	\$ 18,880.00
29/2/2024	30/3/2024	CR00003292	MEGA OFFICE CORONA SRL	ALQ.IMPRESORAS COLOR DESKJET FEB.2024	\$ 29,317.00
22/7/2024	21/8/2024	E450000011	LOLA 5 MULTISERVICIOS SRL	ADQ. PAPEL ALUMINIO PARA LAB.	\$ 13,272.64
31/7/2024	30/8/2024	E450000014	LOLA 5 MULTISERVICIOS SRL	COMPRA DE PROYECTOR	\$ 49,194.20
19/8/2024	18/9/2024	E450000023	LOLA 5 MULTISERVICIOS SRL	ALCOHOL	\$ 83,785.90
22/7/2024	21/8/2024	E450000024	FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REF. F Y H SRL	EXISTENCIA DE ALMACEN 02/01/4/TRIM/2024	\$ 337,423.68
9/7/2024	8/8/2024	E450000275	SUNIX PETROLEUM S R L	ADQUISICION DE GASOLINA REGULAR	\$ 726,000.00
11/8/2024	25/9/2024	E450000669	V ENERGY,SA	GASOLINA REGULAR	\$ 726,000.00
14/6/2024	29/6/2024	E450001379	FERRERERIA OCHOA	RASTRILLO,LIMA,MACHETE DEPTO.ORNATO Y JA	\$ 17,480.05
2/8/2024	1/9/2024	E450002335	CECOMSA	CASH DRAWER AREA D/CAJA 3ER TRIMESTRE/24	\$ 25,742.88
15/8/2024	30/8/2024	E450002360	FERRERERIA OCHOA	MICROONDAS	\$ 20,375.46
6/8/2024	5/9/2024	E450002361	CECOMSA	USO DIRECCION GENERAL Y CONTROL DE PERD.	\$ 90,035.30
27/6/2024	12/7/2024	E451552	FERRERERIA OCHOA	ADQUISICION DE ARTICULOS FERREREROS	\$ 14,243.90
12/7/2024	11/8/2024	EP0034	EPOXY CONSTRUCCIONES SRL	SERV. DE MANT. MENORES DE EDIFICACIONES	\$ 125,588.61
13/5/2019	12/6/2019	F000058514	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN RAFEY	\$ 1,113.77
11/6/2019	11/7/2019	F000062356	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOLEC.DESECHOS SOLIDOS RAFEY,MES MAYO	\$ 3,776.27
13/12/2022	11/2/2023	FA1-010981	GRUPO ASTRO SRL	COMPRA DE PAPEL BOND	\$ 354,000.00
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

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
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
7/6/2023	7/7/2023	FSE035047	BDC SERRALLES, S.A.	DEPTO.PRODUCCION AGUA POTABLE 2023	\$ 8,347.84
12/10/2023	11/11/2023	FSE037953	BDC SERRALLES, S.A.	SOLUCIONES USO LABORATORIO AP Y AR 2023	\$ 29,506.22
9/1/2024	8/2/2024	FSE039713	BDC SERRALLES, S.A.	SOLUCION,SUSPEND,KIT P/DERRAMES LAB.AR.	\$ 211,160.79
9/1/2024	8/2/2024	FSE039714	BDC SERRALLES, S.A.	MANVER,CLORURO SODIO,BUFTER LAB.AP. Y AR	\$ 82,424.72
9/1/2024	8/2/2024	FSE039715	BDC SERRALLES, S.A.	ASA,FRASCO,PASTILLAS LABORATORIO AR.Y AP	\$ 158,314.56
9/1/2024	8/2/2024	FSE039722	BDC SERRALLES, S.A.	TNT P/NITROGENO,SOLUCION,PASTILLA LAB.AR	\$ 47,308.84
16/1/2024	15/2/2024	FSE039927	BDC SERRALLES, S.A.	BOLSA,CARTUCHO,KIT DE LIMPIEZA LAB.AR.	\$ 102,608.66
16/1/2024	15/2/2024	FSE039939	BDC SERRALLES, S.A.	SOLUCION INDICADOR ROJO FENOL LAB.AR.	\$ 1,916.21
21/3/2024	20/4/2024	FSE041501	BDC SERRALLES, S.A.	CALDO LAUREL TRIPTOSA,AGAR,LABOR.AP.Y AR	\$ 282,775.20
11/4/2024	11/5/2024	FSE042026	BDC SERRALLES, S.A.	EQUIPOS REACTIVO,ESTANDAR,ETC.LABOR. AR.	\$ 589,230.00
6/6/2024	6/7/2024	FSE043345	BDC SERRALLES, S.A.	GUANTES DESECHABLES DE NITRILLO SALUD OCU	\$ 60,534.00
6/6/2024	6/7/2024	FSE043356	BDC SERRALLES, S.A.	REACTIVO P/NITRATO,FOSF.TNT PLUS LAB.AR.	\$ 964,996.66
6/6/2024	6/7/2024	FSE043358	BDC SERRALLES, S.A.	CALDO E COLI,AGAR B/EXTRACTO LAB.AP.Y AR	\$ 473,888.00
6/6/2024	6/7/2024	FSE043360	BDC SERRALLES, S.A.	FRASCO LAVADOR LDPE 500ML. LAB.AP. Y AR.	\$ 15,489.97
12/7/2024	11/8/2024	FSE044224	BDC SERRALLES, S.A.	AGAR BASE DE EXTRACTO	\$ 19,824.00
12/7/2024	11/8/2024	FSE044227	BDC SERRALLES, S.A.	MANVER Y FORMAZIN	\$ 38,084.44
15/7/2024	14/8/2024	FSE044246	BDC SERRALLES, S.A.	FRASCO LAVADOR	\$ 2,403.24
15/7/2024	14/8/2024	FSE044247	BDC SERRALLES, S.A.	TERMOMETRO	\$ 4,862.69
19/7/2024	18/8/2024	FSE044375	BDC SERRALLES, S.A.	ADQUISICION DE SOLUCIONES	\$ 14,394.89
22/7/2024	21/8/2024	FSE044402	BDC SERRALLES, S.A.	ADQUISICION SOLUCIONES	\$ 22,822.14
26/7/2024	25/8/2024	FSE044529	BDC SERRALLES, S.A.	COMPRA PARA LABORATORIO A.R.	\$ 21,127.71
8/8/2024	7/9/2024	FSE044851	BDC SERRALLES, S.A.	REACTIVOS AP	\$ 15,684.25
22/8/2024	21/9/2024	FSE044964	BDC SERRALLES, S.A.	REACTIVOS AR	\$ 15,827.29
23/8/2024	22/9/2024	FSE045172	BDC SERRALLES, S.A.	REACTIVO CLORO	\$ 319,680.00
5/11/2022	5/12/2022	FT-S020510	VIAMAR SA	REP. KIT CLOTCH,DISCO,PLATO,COLLAR F-624	\$ 48,195.46
21/11/2022	21/12/2022	FT-S020778	VIAMAR SA	MANT.MOTOR D/FILTROS,ACEITE Y KIT F-620	\$ 9,475.75
9/7/2024	8/8/2024	FT-S028904	VIAMAR SA	MANTENIMIENTO VEHICULO	\$ 9,636.94
8/8/2024	23/8/2024	FT00385923	GRUPO DIARIO LIBRE SA	COTIZACION DE LOS DIAS 6Y7 DE AGOST 2024	\$ 48,192.14
13/11/2023	13/12/2023	FTC35369	EDITORIA EL CARIBE, C POR A.	INSC.ANUAL PERIODICO 25/10/23-24/10/24	\$ 3,100.00
13/11/2023	13/12/2023	FTC35370	EDITORIA EL CARIBE, C POR A.	SUSC.RUTA SANTIAGO 25/10/23 AL 24/10/24	\$ 3,100.00
27/6/2024	12/7/2024	FTD-385313	GRUPO DIARIO LIBRE SA	PUBLICIDAD	\$ 48,192.14
14/8/2024	29/8/2024	FTD-385991	GRUPO DIARIO LIBRE SA	PUBLICIDAD	\$ 24,096.07
11/7/2022	18/7/2022	FTG-1999	ARGOS FARMACEUTICA, SRL	LABORATORIO 1ER Y 2DO TRIM.2022 R/A	\$ 18,762.00
23/5/2024	22/6/2024	INV-00097	LOLA 5 MULTISERVICES SRL	CAJA PLASTICA MULTIUSO JURIDICO 2024	\$ 22,288.05
4/7/2024	19/7/2024	KJ697-4596	FERRERIA OCHOA	MALLA DE SEGURIDAD	\$ 33,376.10
5/9/2023	5/10/2023	MA11534939	BANCO DE RESERVAS	LIC.APPLE DEVELOPER PROGRAM TASA 56.50	\$ 5,593.49
23/5/2024	22/6/2024	NV20242397	VISIONTECH DOMINICANA SRL	MANTENIMIENTO CERCO ELECTRICO SEG.Y VIG.	\$ 35,400.00
25/5/2024	24/6/2024	NV20242427	VISIONTECH DOMINICANA SRL	INST.CAMARA SEGURIDAD, EQUIPOS Y MATERIS	\$ 483,800.00
25/5/2024	24/6/2024	NV20242428	VISIONTECH DOMINICANA SRL	RENTA APLICADA SOFTWARE MONITOREO VIDEO	\$ 440,140.00
25/5/2024	24/6/2024	NV20242429	VISIONTECH DOMINICANA SRL	INST.CONF.Y TRANP.INST.CAMARA SEGURIDAD	\$ 346,231.58
25/5/2024	24/6/2024	NV20242430	VISIONTECH DOMINICANA SRL	CAMARA IP BULLET 4X SEGURIDAD Y VIGILANC	\$ 460,672.00
27/5/2024	26/6/2024	NV20242441	VISIONTECH DOMINICANA SRL	COMPONENTES INST.CAMARA DE SEGURIDAD	\$ 753,779.46
26/8/2024	25/9/2024	OC-060379	SOLUCIONES EMPRESARIALES CALMAGO SRL	BATERIA LITIO	\$ 307,885.86
15/12/2023	14/1/2024	P3148	PROCOMER SRL	SERV.ROTULACION DE VEHICULOS DEPT.TRANSP	\$ 41,300.00
14/6/2024	14/7/2024	P3346	PROCOMER SRL	ASCENSOR DE PASAJEROS EDIF.ADMINISTRATIV	\$ 2,182,528.00
12/10/2023	11/12/2023	RO000456	SERD NET, S.R.L.	ODOMETRO DE RUEDA MANT.REDES AR 2023	\$ 14,160.00
17/11/2022	17/12/2022	S020738	VIAMAR SA	MT.DE MOTOR,FILTROS ACEITE Y KTD F-240	\$ 7,597.35
7/6/2022	7/7/2022	SFTS054984	VIAMAR SA	MANT.F-238 MOTOR FILTRO,ACEITE O/S 58282	\$ 5,760.05
19/8/2023	18/9/2023	USA6563730	BANCO DE RESERVAS	LIC.SOFTWARE SOL.CLOUDFLARE T.54.69	\$ 1,093.79
5/9/2023	5/10/2023	USA7700590	BANCO DE RESERVAS	LIC.SOFTWARE PROXY DNS FIREWALL T-56.50	\$ 1,412.50
5/9/2023	5/10/2023	V210723770	BANCO DE RESERVAS	REN.LIC ZOOM DE JUL15/23 -AGOSTO 14/23	\$ 846.94
19/8/2023	18/9/2023	VI93157992	BANCO DE RESERVAS	LICENCIA SOFTWARE ZOOM. TASA 54.69	\$ 819.80
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 472,851,635.93</b>