



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago
Estado de Cuentas por Pagar a Julio 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	69	CENTRO COPIADO OSCAR	CONTROL SANITARIO	23,600.00
22/8/2024	21/9/2024	70	CENTRO COPIADO OSCAR	SELLOS TINTADO	13,275.00
6/3/2025	5/4/2025	504	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	PAGO POR ASIGNATURA 2025	22,352.94
20/6/2025	30/7/2025	8	SCALFOLD RENTALS SRL	ALQ BANO MARZO ,ABRIL,MAYO,JUNIO 2025	276,120.00
18/7/2025	17/8/2025	21	SCALFOLD RENTALS SRL	ALQUILER DE BAÑO STANDARD MES JULIO/2025	69,030.00
18/6/2025	18/7/2025	28	POWER MACHINERY SRL	PAGO PARA USO DE ALMACEN 2DO TRIM.2025	324,964.92
3/6/2024	3/7/2024	28575	ABC SOFTWARE	PAGO SERV. DE IGUALA Y MANT.JUNIO 2024	10,266.00
18/7/2025	4/9/2025	46	ALBERTO EXPEDITO ALMANZAR SOSA	DEPTO CULTURA D/AGUA (MEDALLAS JULIO/25	10,325.00
7/7/2025	22/7/2025	2289	DISTRITO MUNICIPAL SAN FRANC.DE JACAGUA	DESECHOS SOLIDOS CORESP.JUNIO 2025	281,564.45
1/11/2022	1/12/2022	3382	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA SRL	MANT.ELECTROMECA.AP 1ER TRIM.2022 R/A	8,757.15
3/6/2025	2/8/2025	5141	INVERSIONES PEREZ SILVESTRE S.R.L.	MANTENIMIENTO DE AR FICHA 636 GOMAS	64,500.00
1/1/2024	7/1/2024	13	TROXMAN, S.R.L	A/CAMION CORAASAN-CCC-LPN-2022-0015.	433,041.52
2/6/2025	1/8/2025	1613	OBELCA SRL	EXISTENCIA ALMACEN 2 GOMAS	1,312,811.36
18/6/2025	17/8/2025	1628	OBELCA SRL	FUNDA BASURAS NEGRAS	80,287.20
20/9/2024	20/10/2024	24232	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL.	GOMA	0.04
1/5/2025	31/5/2025	25298	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL.	BTERIA N-70	17,600.00
17/6/2025	17/7/2025	25474	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL.	PAGO A FICHA 102/PO MANT.REDE Z.PERF.25	18,995.00
17/6/2025	17/7/2025	25475	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL.	PAGO A DIV.CORTE Y RECONEXION	35,450.00
9/7/2025	8/8/2025	25588	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL.	LECTURA Y AVISO MOTOR HONDA C-70	36,270.00
22/1/2020	21/2/2020	3	ELEODORO ATO BUENO PEREZ	MES ENERO,PG.PUB.PROG.ORIENTACION COMUNI	17,700.00
11/8/2023	10/9/2023	3767	GC LAB DOMINICANA SRL	PAPEL DE FILTRO DE 12.5 CM.LAB. AGUAS R.	191,039.25
9/10/2024	8/11/2024	4369561	UNIV. TECNOLOGICA DE SANTIAGO UTESA	BECAS HIJOS DE EMPLEADOS SEP-DIC 2024	107,740.00
7/11/2023	7/12/2023	54	JOSE RAFAEL FABIAN RAPOSO VELOZ	PUB.PROG.EN VOZ ALTA P/TELEUNION OCT.23	47,200.00
20/12/2023	19/1/2024	55	JOSE RAFAEL FABIAN RAPOSO VELOZ	PUB.PROG.EN VOZ ALTA MES NOV.2023	47,200.00
20/12/2023	19/1/2024	56	JOSE RAFAEL FABIAN RAPOSO VELOZ	PUB.PROG.EN VOZ ALTA MES DE DIC.2023	47,200.00
8/1/2025	23/1/2025	69272	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES	PGO DE ALQUILER Y EQUIPO DE IMPRESION	4,755.40
4/6/2025	19/6/2025	70874	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES	ALQUILER EQUIPOS DE IMPRESION	198,889.00
2/7/2025	5/8/2025	71180	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES	SERV.ALQUILER DE IMPRESORA MES JUNIO/25	198,889.00
17/7/2014	16/8/2014	76	ESPARTAPLAST DOMINICANA SRL	SECCION MEDIDORES ESPECIALES O/C42934	124,548.00
29/7/2011	13/8/2011	1	SERVICIOS DE REFRIGERACION J.R.V	REP. AIRE ACONDICIONADO ANALISTA RH	2,000.00
7/9/2022	7/10/2022	12	ACUAPLANTA INGENIERIA SRL	INSTALACION DE MEDITORES 1ER TRIM/2022	358,513.50
29/1/2025	28/2/2025	152	NDC AUTOS SRL	PAGO A MANTENIMIENTO REDES A.R	489,475.00
19/11/2024	18/1/2025	20	TRANSPORTE ROBIN SRL	ALQUILER CAMION VOLTEO 19 METROS	1,416,000.00
26/12/2024	24/2/2025	21	TRANSPORTE ROBIN SRL	ALQUILER CAMION	1,486,800.00
16/12/2024	14/2/2026	22	TRANSPORTE ROBIN SRL	SERVICIO DE RETRO DE PALA	1,403,020.00
25/3/2025	1/4/2025	245625	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO SEGURO SENASA POLIZA N.11882	3,138.00
22/4/2025	29/4/2025	253153	SEGURO NACIONAL DE SALUD	P.11882 PLANES COMPLEMENT,MAYO 2025	323
26/11/2018	26/12/2018	1	DELVIS ANDRES RODRIGUEZ DURAN	PG.PUB.MES SEPTIEMBRE"REDACCION RD.COM"	35,400.00
30/7/2025	28/9/2025	010-2025	BMSV ATLANTIC, SRL	SERV.ALQUILER CAMION CISTERNA,JULIO/2024	897,000.00
22/7/2013	21/8/2013	1101309	EDGARKIS DARINIEL CRISOSTOMO MARTE	DIAGNOSTICO AMB.PROY.COLECTOR 10 AR EMB.	147,500.00
11/12/2024	9/2/2025	124	MAXIMO GOMEZ BOITEL	PGO A PUBLIC. DEL 1/9/22 AL 1/12/22	35,400.00
9/12/2022	24/4/2025	1260339	EDITORA HOY, C.POR A.	PUBLICIDAD	84,853.80
10/7/2014	9/8/2014	132	JOSE ALFREDO FERNANDEZ JEREZ	DESAYUNOS P/EQUIPO DE UEPEX	40
17/6/2025	16/8/2025	155	FUMIGARTE DNCE SERVICES S.R.L.	PAGO FURM. DE CONTROL DE PLAGA 2025	206,500.00
27/2/2021	29/3/2021	17162	GARCIA Y LLERANDI, C POR A.	USO POZO DE JACAGUA MOTOR BOMBA	185,700.00
6/5/2025	5/6/2025	19322	CENTRO DE GOMAS LA FUENTE	GOMAS	28,000.00
26/11/2018	26/12/2018	2	DELVIS ANDRES RODRIGUEZ DURAN	PG.PUB.MES OCTUBRE"REDACCION RD.COM"	35,400.00
2/5/2023	1/6/2023	200003933	IZAJES NACIONALES, S. R. L.	SERV.GRUA BUSCAR Y LLEVAR GRUA SAJOMA	88,500.00
2/5/2023	1/6/2023	200003934	IZAJES NACIONALES, S. R. L.	SERV.GRUA BOMBA AGUA BANEGA,VILLA GONZ.	17,700.00
2/5/2023	1/6/2023	200003935	IZAJES NACIONALES, S. R. L.	SERV.GRUA 2 MOTORES ELECT.VILLA GONZALEZ	31,860.00
2/5/2023	1/6/2023	200003936	IZAJES NACIONALES, S. R. L.	SERV.GRUA BOMBA DE AGUA LOS COCOS JACAG.	17,700.00
26/11/2018	26/12/2018	3	DELVIS ANDRES RODRIGUEZ DURAN	PG.PUB.MES NOVIEMBRE"REDACCION RD.COM"	35,400.00
22/7/2014	21/8/2014	337	JOSE ALFREDO FERNANDEZ JEREZ	DESAYUNOS P/EQUIPO DE UEPEX	75
8/7/2014	7/8/2014	386	JOSE ALFREDO FERNANDEZ JEREZ	DESAYUNOS P/EQUIPO DE UEPEX	40
24/1/2025	24/4/2025	64534	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/25-01/01/25	65,568.65
24/1/2025	24/4/2025	64580	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/01/25	430,454.08
1/7/2025	8/7/2025	jul-25	CECILIA MERCEDES DILONE	ALQ.OFIC.COMERC.VILLA GONZALEZ,JULIO/25	39,780.67
27/1/2025	27/4/2025	78157	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/01/25	56,260.92
1/1/2025	8/1/2025	ene-25	MARTA ALTAGRACIA RODRIGUEZ LUNA	PAGO DE ALQUILER CORRESP ENERO 2025	50,588.43
27/12/2023	26/1/2024	101574	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	OXIGENO INDUSTRIAL 220 P3 T/IND.AÑO 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

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
16/7/2025	14/9/2025	103	95 NORTH SRL	ALQUILER DE CAMIONES DE AGUA PL290950	1,332,000.00
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	EDITORA EL NUEVO DIARIO SA	PAGO PUBLIC.PLATAF.DIGITAL NUEVO D.2025	2,950,000.00
2/6/2025	1/8/2025	115	EFIITSA EIRL	LAMPARA LED	39,500.03
13/1/2022	20/1/2022	116510	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.734608430 LINEA AGUA SAJOMA,MES DIC.	4,270.50
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	dic-24	MARTA ALTAGRACIA RODRIGUEZ LUNA	ALQUILER CORRESP AL MES DIC 2024	50,588.43
2/7/2025	17/7/2025	12442	GEOMEDICION INSTRUMENTOS Y SISTEMAS,SRL	FLETE Y SEGURO DE ENVIO	35,282.00
19/10/2019	18/11/2019	13462	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO SRL	MANT.REDES A.R 3RT TRIM.2015	50,256.20
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
27/2/2024	5/3/2024	1509941295	ALTICE DOMINICANA SA	S.7041622 ,809-080-0145,MES FEBRERO/24	2,908.33
8/4/2025	8/5/2025	159867	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	OXIGENO	5,770.20
22/4/2025	22/5/2025	161237	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	OXIGENO INDUSTRIAL	8,078.28
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
17/1/2018	24/1/2018	1705647280	ALTICE DOMINICANA SA	T.809-337-1081,PTA.LA NORIEGA ENERO/2018	1,560.91
3/7/2025	2/8/2025	1716	EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SRL	SERVICIO DE INSTALACION DE ACOMETIDA AP	1,858,300.92
3/7/2025	2/8/2025	1717	EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SRL	SOLUCION ACOMETIDA AGUA RESIDUAL	1,774,813.23
13/4/2016	20/4/2016	17197628	COMPANÍA 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	feb-25	MARTA ALTAGRACIA RODRIGUEZ LUNA	PGO ALQ.OFIC.COMER.SAJOMA FEBRERO 2025	50,588.43
1/2/2025	8/2/2025	feb-25	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
12/5/2025	11/7/2025	2023/0063	SGRAVI INVESTMENTS, SRL	PAGO A ADQUICION DE MATERIAL DE MINA 25	1,430,160.00
12/5/2025	11/7/2025	2023/0064	SGRAVI INVESTMENTS, SRL	MATERIAL DE MINA	1,191,800.00
9/1/2025	10/3/2025	2025/00014	HAR PER SRL	LICENCIA SOFTWARE KASPERKY NEXT EDR	160,045.76
20/5/2025	19/7/2025	2025/00079	HAR PER SRL	LIC DE SOFTWARE KASPERSKY NEXT EDR	2,874,655.00
8/5/2025	23/5/2025	2025/01019	JG ACUEDUCTOS Y PARTES SRL	PAGO A	23,718.00
10/5/2025	5/6/2025	202505	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	ALQUILER MES DE MAYO 2025	17,276.38
13/6/2025	20/6/2025	202506	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	PAGO DE ALQUILER MES DE JUNIO 2025	17,276.38
11/7/2025	31/7/2025	202507	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	ALQ.LOCAL COMERCIAL OP.Y MANT Z .PJUL/25	17,276.38
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
14/1/2025	16/5/2025	203	TEJADA CANDELIER & ASOCIADOS SRL	CLORO GAS	630
16/6/2025	16/7/2025	206	TEJADA CANDELIER & ASOCIADOS SRL	CLORO GAS	1,850,240.00
2/5/2025	1/6/2025	2064	BORDADOS Y UNIFORMES MARTE FERNANDEZ SRL	SECCION DEPORTE	84,960.00
1/7/2025	31/7/2025	207	TEJADA CANDELIER & ASOCIADOS SRL	PRODUCCION AGUA POTABLE 2025	1,850,240.00
4/7/2025	2/9/2025	208	FUDIMAT SRL	PSPRL TOALLA E HIGIENICO EXIST.ALM 03	265,743.55
1/8/2025	31/8/2025	208	TEJADA CANDELIER & ASOCIADOS SRL	DIRECCION DE ACUEDUCTOS 2025	1,850,240.00
3/6/2025	3/7/2025	20894	JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	CORONA DE FLORES DEDICADO A CARLOS A.	11,800.00
16/6/2025	16/7/2025	20921	JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	PGO ARREGLOS FLORES DIF.OCACIONES 2025	11,800.00
4/6/2025	4/7/2025	2095	BORDADOS Y UNIFORMES MARTE FERNANDEZ SRL	GORRAS,CAMISETAS,UNIFORMES DEP.MASC	14,396.00
29/7/2025	28/8/2025	21003	JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	ARREG.DE FLORES PARA DIF.OCACIONES 2025	11,800.00
9/6/2025	8/8/2025	2141705	GARCIA LLERANDI S.A.S.	MOTOR ELEC SUMERG	587,976.30
26/3/2018	25/4/2018	216	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	TALLER EXCEL AVANZADO,JULIO CES/HENRI L.	10,000.00
10/7/2025	8/9/2025	256786	PETROMOVIL S A	GASOLINA REGULAR	489,000.00
1/6/2025	8/6/2025	259508	SEGURO NACIONAL DE SALUD	POLIZA11882PLANES COMPLE JUNIO 2025	2,883.00
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
3/10/2014	2/11/2014	3	LUZ DAMARIS FRIAS REYES	REPARACION DE TRES MOTORES ELECTRICOS	127,440.00
1/3/2025	8/3/2025	mar-25	RAMON ANT. BATISTA	ALQ.CORRESP.AL MES MARZ.2025 OF.PU#AL	23,562.00
3/6/2025	2/8/2025	301	WILSON FRIAS	PAGO PARA GESTION AMBIENTAL 2025	60,899.33
27/5/2024	26/6/2024	3732	SCALFOLD RENTALS SRL	ALQ.BA#OS PORTATIL DIC/23-ENE-MAYO 2024	414,180.00
1/4/2025	8/4/2025	abr-25	RAMON ANT. BATISTA	ALQ.CORRESP.AL MES DE ABRIL 2025 OF.PU#	23,562.00
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
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
20/6/2025	20/7/2025	443-2025	MOTA PRODUCCIONES SRL	CHARLA DIA MUJER,ALMURZ MAYORDOMIA 2025	167,206.00
29/10/2024	28/11/2024	4436	SCALFOLD RENTALS SRL	ALQUILER BA#O PORTATIL,MES OCTUBRE /2024	69,030.00
20/6/2025	20/7/2025	444-2025	MOTA PRODUCCIONES SRL	TORNEO ANIV.DEPORTIVO,CAMB MD E/DIRECTOR	145,907.00
20/6/2025	20/7/2025	445-2025	MOTA PRODUCCIONES SRL	PAGO PROCESO MONTAJE DE EVENTOS 2025	76,464.00
20/6/2025	20/7/2025	447-2025	MOTA PRODUCCIONES SRL	PAGO A SECCION DE MONTAJE DE EVENTOS 25	146,379.00

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
2/6/2025	1/8/2025	4479	PROGASTABLE SRL	PGO A LIBRA DE SULF.DE ALUM.FUND.2025	2,138,779.50
20/6/2025	20/7/2025	448-2025	MOTA PRODUCCIONES SRL	ENCUENTRO DIA DEL TRABAJADOR Y OTRAS ACT	167,206.00
15/7/2025	13/9/2025	4488	PROGASTABLE SRL	PAGO DE SULFATO DE ALUMINIO 2025	451,113.00
29/11/2024	29/12/2024	4488	SCALFOLD RENTALS SRL	ALQUILER BANO PORTATILES	69,030.00
15/7/2025	13/9/2025	4489	PROGASTABLE SRL	PAGO SULFATO ALUMINIO JUNIO 2025	566,514.00
20/6/2025	20/7/2025	449-2025	MOTA PRODUCCIONES SRL	PAGO PROCESO MONTAJE DE EVENTOS 2025	61,301.00
6/3/2025	4/6/2025	460022	EDENORTE	DIAS FACT 01/11/2024-01/12/2024	6,671,506.03
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
1/5/2025	8/5/2025	may-25	RAMON ANT. BATISTA	ALQ.CORRESP.AL MES MAYO 2025 OF.PU#AL	23,562.00
7/3/2025	5/6/2025	519852	EDENORTE	DIAS FACT 01/12/2024-01/01/2025	5,247,346.03
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
13/2/2025	15/3/2025	53707	PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES SAS	POLIMERO PARA LODO	857,945.01
27/7/2023	10/9/2023	5470190821	V ENERGY,SA	COMPRA DE GASOIL PREMIUM,NCF:B1500227840	123,960.00
15/8/2023	29/9/2023	5470193714	V ENERGY,SA	COMPRA DE GASOIL REGULAR,NCF:B1500227905	95,550.00
15/8/2023	29/9/2023	5470193716	V ENERGY,SA	COMPRA DE GASOIL REGULAR,NCF:B1500227906	57,330.00
15/8/2023	29/9/2023	5470193717	V ENERGY,SA	COMPRA DE GASOIL REGULAR,NCF:B1500227907	57,330.00
13/10/2023	27/11/2023	5470201555	V ENERGY,SA	COMPRA DE GASOIL REGULAR,NCF:B1500228108	57,330.00
22/12/2023	5/2/2024	5470209741	V ENERGY,SA	COMPRA DE GASOIL REGULAR,NCF:B1500246677	191,100.00
22/12/2023	5/2/2024	5470209744	V ENERGY,SA	COMPRA DE GASOIL REGULAR,NCF:B1500246678	95,550.00
26/4/2024	10/6/2024	5470225775	V ENERGY,SA	COMPRA DE GASOIL REGULAR,NCF:E4500000062	95,550.00
26/4/2024	10/6/2024	5470225776	V ENERGY,SA	COMPRA DE GASOIL REGULAR,NCF:E4500000063	95,550.00
1/7/2024	15/8/2024	5470234515	V ENERGY,SA	COMPRA DE GASOIL PREMIUM, E450000000250.	104,300.00
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
1/6/2025	8/6/2025	jun-25	RAMON ANT. BATISTA	ALQ.CORRESP.AL MES JUNIO 2025 OF.PU#AL	23,562.00
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
1/7/2025	8/7/2025	jul-25	RAMON ANT. BATISTA	ALQ.CORRESP.AL MES JUL.2025 OF.PU#AL	23,562.00
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
2/6/2025	17/6/2025	784	CLERMONT COMERCIAL SRL	PAGO PRODUCT.USADO DESNF.DEL AGUA ALM 25	2,775,360.00
9/7/2025	24/7/2025	790	CLERMONT COMERCIAL SRL	DEPTO PRODUCCION AP/2025	3,325,055.89
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.ZZR	216,404.11
1/8/2025	8/8/2025	ago-25	RAMON ANT. BATISTA	ALQ.CORRESP.AL MES DE AG.2025 OF.PU#AL	23,562.00
10/6/2025	30/7/2025	8083	COMERCIAL VIBA E I R L	PAGO PARA EXISTENCIA DE ALMACEN 1 2025	387,093.10
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
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
14/7/2025	14/8/2025	9400084278	INDUSTRIAS MACIER SA	COLORO GAS	2,775,360.00
12/10/2023	11/11/2023	94372	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	A.TANQ.OXIGENO CORAASAN-DAF-CM-2022-0022	5,619.96
22/8/2011	21/9/2011	A000022295	REPUESTOS MIKI	CAMIONETA NISSAN 1600 MOTOR FÑ95	1,000.00
16/4/2025	16/5/2025	B-092074	IMPROFICINAS	MAQUINAS CORTAR PAPEL-CESTO METAL REDOND	12,640.00
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
9/5/2025	8/6/2025	B000082326	DIESEL EXTREMO SRL	PAGO A COMBUSTIBLE DIESEL EXTREMO 2025	4,500.00
16/6/2025	16/7/2025	B000083376	DIESEL EXTREMO SRL	PAGO PARA 2 GASOIL OPTIMO 2025	621,300.00
1/7/2025	31/7/2025	B000083832	DIESEL EXTREMO SRL	EXISTENCIA BOMBA COMBUSTIBLE NIBAJE	630,300.00
14/7/2025	13/8/2025	B000084200	DIESEL EXTREMO SRL	EXISTENCIA DE BOMBA COMBUSTIBLE NIBAJE	630,300.00
8/11/2023	7/1/2024	B150000001	BIG BROTHERS COMPANY SRL	C/TENICAS DE MANT.PREDICTIVO, CAPAC.EMPL	413,000.00
2/7/2025	31/8/2025	B150000001	CONST E INGENIERIA ALVAREZ Y ASOC CONIAA	CUB.NO.1 PARC.CONST.LINEA AP,LA CIENAGA	1,408,678.85
8/7/2025	6/9/2025	B150000001	MIGUEL VALDEMAR ABOGADOS CONSULTORES SRL	PAGO DE SERVICIOS LEGALES DERECHOS LAB.2025	166,675.00
27/7/2022	26/8/2022	B150000001	PRO SIGNAGE R&N SRL	IMPRESION FULL COLOR SOBRE SINTRA GMM	45,312.00
4/6/2025	3/8/2025	B150000002	CONSORCIO RIZARZA INARDOSA	PGO CUB.2 PARCIAL SEGUN RECOL.DE AGUA 25	18,498,978.26
15/9/2024	14/11/2024	B150000002	DOMINGO DE JESUS ESPINAL ARACENA	SUMINISTRO DE CRISTAL Y TINTADO	62,410.20
17/6/2025	16/8/2025	B150000003	PICHARDO TAVAREZ & ASOCIADOS SRL	CUB.1 PARC.CONST.LINEA AP.VILLA ROSA 11	2,441,237.68
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	164,128.50
3/7/2025	1/9/2025	B150000017	JUAN CARLOS PEREZ ORTEGA	CUB.2 FINAL,COL.TUB.P/AR LOS APONT.TAMB.	513,780.83
21/2/2025	23/3/2025	B150000017	MANUEL EMILIO MONTAN BISONO	HONORARIOS P/ACTOS NOTARIALES 2024 Y2025	91,777.85
21/12/2022	20/1/2023	B150000024	CONST. CIV. MET. Y ELECTROMECANICAS SRL	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA	250,000.00

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
9/11/2021	9/12/2021	B150000024	RAYMUNDO EMILIO ORTEGA ESPINAL	REP. DEL RADIADOR,BAQUETEAR PE-78	10,030.00
9/4/2025	9/5/2025	B150000025	JOSE OSVALDO TORRES HIRALDO	PAGO PUBLIC.PROGRAMA DOBLE VIA 2025	118,000.00
9/11/2021	9/12/2021	B150000025	RAYMUNDO EMILIO ORTEGA ESPINAL	CONFECCIONAR RADIADOR SEG.MUESTRA F-441	19,380.00
11/4/2025	11/5/2025	B150000026	JOSE OSVALDO TORRES HIRALDO	PUBLICIDAD ESCRITA Y RADIAL	118,000.00
9/6/2025	9/7/2025	B150000027	JOSE OSVALDO TORRES HIRALDO	FACT CORRSP A LOS MESES MAYO Y JUNIO2025	118,000.00
16/7/2025	14/9/2025	B150000028	GRUPO DOMATI ELECTRIC, SRL	PGO REPARACION MOTOR BOMBA A.P REF.GU.25	1,032,618.00
29/3/2023	28/4/2023	B150000038	EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SRL	CB.1FINAL ACOND.C/1,REP.VIVIENDA L/PRADO	-0.01
12/6/2025	12/7/2025	B150000046	SOLUCIONES EMPRESARIALES CALMAGO SRL	PARA PAGO DE DEPTO DE CONTROL DE DON 25	166,618.24
2/6/2025	2/7/2025	B150000047	AUTOMOTICA PROYECTOS AUT.Y DOMOTICA SRL	ESTUCHE PARA EQUIPO	188,800.00
2/6/2025	5/7/2025	B150000048	AUTOMOTICA PROYECTOS AUT.Y DOMOTICA SRL	MONTURA PARA GEORADAR	399,666.00
2/6/2025	2/7/2025	B150000048	DANNA CONSULTING S R L	PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2025-2028	505,642.51
3/6/2025	3/7/2025	B150000049	DANNA CONSULTING S R L	CONSULTORIA ENTREGA DEL PEI2025/2028	505,642.51
4/6/2025	4/7/2025	B150000050	DANNA CONSULTING S R L	PAGO PLAN ESTRATEGICO 2025-2026	337,095.00
4/7/2025	3/8/2025	B150000051	DANNA CONSULTING S R L	PGO PLAN ESTRATEGICO INSTITUC.2025 2028	337,094.98
19/12/2024	18/1/2025	B150000051	EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SRL	ACOMETIDA AR CORAASAN-CCC-CP-2024-0004	629,254.17
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
10/4/2025	14/5/2025	B150000064	CONSTRUCTORA CACERES MADERA SRL	PGO DE AIRE ACONDICIONADO PERF.RAF.2025	273,105.65
1/8/2025	30/9/2025	B150000066	TROXMAN, S.R.L	SERV.DE INST.DE ACOMETIAS DE AGUAS RESID	1,857,986.22
2/6/2025	1/8/2025	B150000074	CQC INGENIERIA EIRL	CUB.1 PARC.CONST.ALCANT.SA.MONTE ADENTRO	1,172,347.38
10/8/2023	9/9/2023	B150000076	HIDROTEC SRL	COMPRA DE EQUIPOS DE ACUEDUCTO	759,719.40
21/4/2025	29/6/2025	B150000089	INVERSIONES ALPIC SRL	SOLUCION ACOMETIDAS AGUAS RESIDUALES	123,544.04
8/7/2025	6/9/2025	B150000089	SOLUCIONES ELECTROMECANICAS DEL NORTE	ALQ.RETROXCAVADORA SOL. MANT REDES AR	1,104,000.00
23/7/2025	21/9/2025	B150000091	SOLUCIONES ELECTROMECANICAS DEL NORTE	DIV. MANTENIMIENTO ELECTRICO 2DO TRIM	254,880.00
10/6/2025	10/7/2025	B150000096	CONSTRUCTORA JEAN CARLOS SRL	CUB.07 CONST.TQ ALM.LA ZURZA 057793	854,591.68
2/7/2025	31/8/2025	B150000098	GAUDIS MARGARITA SANCHEZ SANTELISES	PAGO ESPACIO LAT.DE 300*250 PIX.BAR.2025	35,400.00
23/10/2024	22/12/2024	B150000101	XMARTS DEL CARIBE SRL	SERV.COLABORATIVO 23/10/2024-22/10/25	209,860.99
20/3/2023	19/4/2023	B150000102	HIDROTEC SRL	CUB 2 PARCIAL REHAB. PTA LA NORIEGA II	20,053,586.26
9/12/2024	8/1/2025	B150000105	TROATA GRUPO SRL	INSTALACION DE ACOMETIDAS AP-AR	64,994.83
8/4/2023	8/5/2023	B150000110	GR 1 INGENIERIA SRL	ALG.RETRO.VOLTEO,P/01/07/22 A 01/08/22	6,882,843.00
4/1/2022	3/2/2022	B150000140	SOLUCIONES TECNICA DALIB SRL	USO ACUEDUCTOS RURALES	149,889.99
16/12/2024	31/12/2024	B150000147	JAIME LANTIGUA ANGELES	PAGO DE ALQUILER DEL MES OCTUBRE 2024	32,450.00
16/12/2024	31/12/2024	B150000148	JAIME LANTIGUA ANGELES	PGO DE ALQUILER DEL MES NOVIEMBRE 2024	32,450.00
15/1/2025	14/2/2025	B150000154	P & M INGENIERIA SANITARIA SRL	CUB.03 REGIST.VALV.RET.HID.AV.AG 060836	885,162.94
15/4/2025	14/6/2025	B150000157	TERLINI DOMINICANA S.R.L.	PAGO DE MEDIDORES Y ULTRASONIDO 2025	742,919.38
15/4/2025	14/6/2025	B150000158	TERLINI DOMINICANA S.R.L.	COLECTOR DE DATOS	985,596.80
6/2/2025	7/4/2025	B150000159	SERGIO DIAZ PICHARDO	PAGO A HONORARIO FACTURA PENDIENTE 2025	65,667.00
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
18/6/2025	18/7/2025	B150000171	CENTRO DOM DE TECN CIENT CEDOTECIE SRL	PAGO A MEDIDOR DE TURBIEDAD (266030)2025	150,996.00
20/6/2025	24/8/2025	B150000171	CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON S R L	CUB.3 PARC.MEJ.ALCANT.SANIT.ENS.LIBERTAD	4,981,006.07
5/6/2025	4/8/2025	B150000178	MUNDO1TELECOM SRL	SERV.INST.SOP.Y MANT.DE TEL.COM.FIB.OPTI	156,000.00
5/6/2025	4/8/2025	B150000178	MUNDO1TELECOM SRL	SERV.INST.SOP.Y MANT.DE TEL.COM.FIB.OPTI	156,000.00
21/1/2025	4/8/2025	B150000181	MUNDO1TELECOM SRL	PAGO A FACTURA MUNDO TELECOM 2025	156,000.00
21/1/2025	4/8/2025	B150000181	MUNDO1TELECOM SRL	PAGO A FACTURA MUNDO TELECOM 2025	156,000.00
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
2/6/2025	1/8/2025	B150000218	CONST SERV Y DISE#O CIVILES DOM J.A.P.T	CUB.1 PARC.DISEÑO DE REDES AP STGO.OESTE	7,461,795.09
7/10/2024	6/11/2024	B150000238	MANAGEMENT CONSULTING GROUP S R L	ASESORIA	600,283.20
7/10/2024	6/11/2024	B150000239	MANAGEMENT CONSULTING GROUP S R L	ASESORIA IMPLM.ACT.PROG.SEG.Y SALUD OC.	450,759.99
22/1/2025	21/2/2025	B150000239	RGH DOMINICANA SRL	PGO LABORATORIO AGUA POTABLE	29,441.00
16/9/2024	15/11/2024	B150000243	UNISOFT SRL	SOPORTE Y MANT HEY NOW HASTA 1000 MES 7	1,371.07
20/12/2024	19/1/2025	B150000249	CONSTRUCTORA OLIVOP SRL	CUB.1 PARC.CONST.LN AP,PONTEZUELA PART.2	942,545.02
1/7/2025	30/8/2025	B150000253	MADERA & MADERA CONSTRUCCIONES, SRL	CUB.3 PARC.AMPL. SIST.Y COND.AR.V.MAGIST	10,320,865.29
17/1/2025	16/2/2025	B150000254	UNISOFT SRL	PAGO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO	1,652.00
12/6/2025	16/8/2025	B150000255	SIVINOX SRL	MODULO DE ENTRADA	413,000.00
11/2/2025	13/3/2025	B150000257	UNISOFT SRL	SOPORTE Y MANT HEY NOW HASTA 1000 SECC	826
3/6/2025	3/7/2025	B150000258	RGH DOMINICANA SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA LABORATORIO	101,450.50
3/6/2025	5/7/2025	B150000259	RGH DOMINICANA SRL	COMPRA DE REACTIVO PLOMO	37,642.00
11/3/2025	10/4/2025	B150000259	UNISOFT SRL	SOPORTE Y MANTENIMIENTO HEY NOW	826
4/8/2025	3/10/2025	B150000261	SIVINOX SRL	TRANTAMIENTO AGUA RESIDUALES BANCO MUND.	247,800.00
7/4/2025	7/5/2025	B150000261	UNISOFT SRL	PAGO COMISION POR LA REDES SOCIALES	826
4/8/2025	3/10/2025	B150000262	SIVINOX SRL	AUTOMATIZACION E INSTRUMENTACION BANCO	638,380.00
9/5/2025	8/6/2025	B150000264	UNISOFT SRL	PAGO Y SOPORTE DE MANT MES ABRIL 2025	826
17/7/2025	16/8/2025	B150000268	UNISOFT SRL	SOPORTE Y MT HEY NOW SESIONES JUNIO/2025	48,734.00
22/9/2022	7/10/2022	B150000274	DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA	RECOLECCION D/DESECHOS SOLIDOS AGOSTO/22	29,544.43
28/4/2025	28/5/2025	B150000298	ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION MT CPOR A	REBOBINADO MOTOR PLANTA AP	1,402,270.70
22/7/2025	4/9/2025	B150000301	ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION MT CPOR A	REBOBINADO D/MOTOR ELECTRICO REF.GURABO	1,298,000.00
1/11/2022	1/12/2022	B150000356	CONSTRUCTORA MAR SRL	BACHEO Y SEÑALIZACION 1ER TRIM/2022	24,453.21

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
15/7/2025	30/7/2025	B150000384	DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA	PAGO RECOL.DESC.SOLID.CORESP.JUNIO 2025	30,870.95
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
5/6/2025	4/8/2025	B150000421	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	PAGO PARA SERVICIO DE CATERING 2025	1,670.88
5/6/2025	4/8/2025	B150000422	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	PAGO PARA SERVICIO DE CATERING 2025	6,112.40
5/6/2025	4/8/2025	B150000423	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	PAGO SERVICIO DE CATERING 2025	3,440.88
17/7/2025	16/8/2025	B150000424	RADIO TELEVISION CIBAO SRL	PAGO PUBLICIDAD DE TELE UNION JULIO 2025	2,832,000.00
9/7/2025	7/9/2025	B150000441	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	ALMUERZO P/REUNION PERSONAL BCO MUNDIAL	18,054.00
9/7/2025	7/9/2025	B150000442	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	ALM.Y DESAYUNO P/RUTA MIPYMES DIR COMERC	9,109.60
9/7/2025	7/9/2025	B150000443	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	ALM.Y REFRIG.LOS DIA 1,2,3,7/25 P/INVENT	81,125.00
9/7/2025	7/9/2025	B150000444	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	INDUCCION PERSONAL NUEVOS INGRESOS 2025	11,357.00
9/7/2025	7/9/2025	B150000445	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	ALM.Y REFG. DIA 5/7/2025 TRABAJ.OF.MOVIL	2,271.50
10/7/2025	8/9/2025	B150000446	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	INDUCCION PERSONAL NUEVO INGRESOS 2025	11,357.00
10/7/2025	8/9/2025	B150000447	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	PICAD. P/INDUCCION D/PERSONAL N INGRESO	44,250.00
8/1/2025	15/1/2025	B150000448	ESPINAL, PEREZ & ASOCIADOS, S.A	PAGO DE GESTION ADUANAL	187,440.00
14/7/2025	12/9/2025	B150000448	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	INVENTARIO GENERAL DE LA INST./2025	9,735.00
16/7/2025	19/9/2025	B150000449	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SERV.D/BUFFET REUNION C/ING. PUCHOLS WAT	19,470.00
13/6/2025	30/6/2025	B150000450	ESPINAL, PEREZ & ASOCIADOS, S.A	GESTION ADUANAL	199,398.53
16/7/2025	14/9/2025	B150000450	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	PICADERA FRIA REUNION VISITA D/ PRESIDEN	39,648.00
17/7/2025	15/9/2025	B150000451	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	PICADERA P/INDUCCION PERSONAL NUEV INGRE	12,803.00
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
20/12/2024	4/1/2025	B150000534	SONPORTA SRL	ALQUILER COMPRESOR 416 HORAS	563,677.50
27/1/2025	11/2/2025	B150000539	SONPORTA SRL	ALQUILER COMPRESOR	300,808.67
26/2/2025	10/4/2025	B150000542	SONPORTA SRL	ALQUILER COMPRESOR	233,058.97
27/3/2025	11/4/2025	B150000545	SONPORTA SRL	ALQUILER	275,063.78
29/4/2025	6/6/2025	B150000547	SONPORTA SRL	ALQILER COMPRESOR	340,103.49
20/5/2025	19/7/2025	B150000548	SONPORTA SRL	ALQ. RETROPALA P/BACHEO Y SEÑALIZACION	1,848,000.00
20/5/2025	4/6/2025	B150000549	SONPORTA SRL	PAGO ALQUILER DE COMPRESOR 2025	333,328.52
18/6/2025	3/7/2025	B150000550	SONPORTA SRL	ALQ. DE COMPRESOR P/DEMOLICION D/CONCRETO	382,108.31
15/8/2024	30/8/2024	B150000897	IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS,SRL	EMPAQUETADURA DE TEFLON	146,025.00
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
2/5/2025	17/5/2025	B150001016	IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS,SRL	EXISTENCIA DE ALMACEN 1 2DO NIVEL	32,546.76
15/5/2025	30/5/2025	B150001036	IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS,SRL	PAGO A ORIG DE GOMA DE JUNTA 2025	242,808.60
15/5/2025	30/5/2025	B150001037	IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS,SRL	PAGO PARA VALVULA COMPUESTA 2025	474,224.30
18/6/2025	3/7/2025	B150001055	IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS,SRL	PGO DEPTO ELECTROMECHANICA 2025	1,852,128.00
10/7/2025	25/7/2025	B150001060	IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS,SRL	DIV MANT. ELECTRICO-(BANCO.MUNDIAL)	265,500.00
10/7/2025	25/7/2025	B150001061	IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS,SRL	MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO/2025	263,258.00
18/7/2025	2/8/2025	B150001064	IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS,SRL	OP Y MANT REDES ZONAS PERIFERICAS BCO M	476,838.00
18/7/2025	2/8/2025	B150001065	IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS,SRL	OPERACION REDES AP -BANCO MUNDIAL	1,234,280.00
23/6/2025	22/8/2025	B150001232	UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS	BECA OTORG. HIJO EMPLEADO MAYO-JULIO/25	11,500.00
10/3/2025	9/5/2025	B150001266	RICOH DOMINICANA S.R.L.	MANT DE HADWARE 01/03/25,31/03/2025	150,570.95
4/4/2025	3/6/2025	B150001280	RICOH DOMINICANA S.R.L.	MANTE DE HADWARE 01/04/25 30/04/25	150,570.95
6/6/2025	5/8/2025	B150001309	RICOH DOMINICANA S.R.L.	PGO ACUERDO DE SERV.PARA IMPRESORA.2025	150,570.95
12/7/2024	11/8/2024	B150002065	BDC SERRALLES, S.A.	ADQ. DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS A.R.	96,839.93
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
10/9/2024	10/10/2024	B150003321	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB STIGO	70,000.00
6/10/2020	5/11/2020	B150003349	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	MAESTRIA E/GEST.SOST.D AP 1-2020 A 2021	507,060.00
29/12/2020	28/1/2021	B150003351	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	MAESTRIA GESTION SOSTENIBLE 03/2019-2020	56,340.00
29/12/2020	28/1/2021	B150003352	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	MAESTRIA GESTION SOST. SEPT-DIC/01/20-21	56,340.00
5/11/2024	5/12/2024	B150003400	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	ESPACIO QUE OCUPA EL DATA CENTER,NOV/24	60,250.00
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.	POR 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 2025	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
7/4/2025	7/5/2025	B150003719	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	ALQ QUE OCUP EL ESPACIO CORRESP ABRIL 25	62,950.00
7/4/2025	7/5/2025	B150003750	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	PGO POR EL ESPACIO QUE OCUPA GOG STGO 25	70,000.00
7/7/2025	6/8/2025	B150003913	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	POR ESP.QUE OCUP DATACENTER JULIO/25	60,500.00
7/7/2025	6/8/2025	B150003944	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	ESP.Q.OCUPA EL P.GOB.STGO A JULIO/25	70,000.00
17/8/2021	16/9/2021	B150004950	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	MAESTRIA EN/GEST.SOST.DE AP 2-2020-2021	450,720.00
27/8/2021	26/9/2021	B150005000	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	MAESTRIA E/GEST.SOST.D AP CICLO 3 -20-21	338,040.00
7/7/2025	6/8/2025	B150006467	EDITORIA EL CARIBE, C POR A.	LICITACION PUBLICA	425,000.00

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
2/2/2024	4/3/2025	B150024590	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRAB.TALLER INDUSTRIAL AÑO COMP.	6,411.36
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
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
5/6/2025	4/8/2025	C2025-04	MUNDO1TELECOM SRL	PERIODO FACT PARA LAS OFICINAS	156,000.00
7/7/2025	5/9/2025	C2025-07	MUNDO1TELECOM SRL	PAGO FACTURA MUNDO 1 TELECON JULIO 2025	156,000.00
4/8/2025	3/10/2025	C2025-08	MUNDO1TELECOM SRL	SERV.D/INST.SOP.ASIST/ MT F.OPT.AGOST/25	156,000.00
18/3/2025	17/4/2025	CON0014967	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	CAPACITACION EMPLEADOS	56,000.00
24/6/2025	23/8/2025	E450000004	CAMILO J HURTADO C INGENIEROS ASOCIADOS	CUB.3 PARC.MEJ.SIST.AP PUÑAL,Z. SURESTE	19,192,181.65
7/7/2025	6/8/2025	E450000012	BIOANALYTICAL DOMINICANA RG SRL	DEPTO. PRODUCCION AP/2025	221,960.17
18/12/2024	17/1/2025	E450000077	LOLA 5 MULTISERVICIOS SRL	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL MEDICAMENT	100,448.41
2/7/2025	1/8/2025	E450000091	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK CO.EXP. SRL	TRATAMIENTO AGUA RESID.2DO TRIM 2025	61,820.20
11/8/2024	25/9/2024	E450000669	V ENERGY,SA	GASOLINA REGULAR	726,000.00
8/7/2025	7/8/2025	E450005160	CECOMSA	MANTENIMIENTO DE HADWUARE	63,779.20
1/8/2025	31/8/2025	E450005319	CECOMSA	PARA DIFERENTES UNID.DE LA LA INST.2025	256,154.40
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
16/6/2025	15/8/2025	F1-0000001	FERREIMPORT BY JOSE ANIBAL REYES MARTE	PAGO DEPTO DE BACHEO 2DO TRIM.2025	293,882.78
8/7/2025	6/9/2025	FCR-000975	ERM SOLUTIONS S.R.L.	DEPTO SEGURIDAD BANCO MUNDIAL 2025	768,000.07
1/8/2025	30/9/2025	FCR000569	AUTO PARTS BY AQUILINO CRISTINO PAEZ SRL	F-634 REPARACION TORRE GIRATORIA DEL BUM	143,370.00
8/11/2022	8/12/2022	FSE030334	BDC SERRALLES, S.A.	USO LABORATORIO AR/2DO TRIM/2022	102,216.94
4/1/2023	3/2/2023	FSE031507	BDC SERRALLES, S.A.	LABORATORIO DE AGUA RESID.2DO TRIM/2022	7,981.56
4/1/2023	3/2/2023	FSE031512	BDC SERRALLES, S.A.	LABORATORIO AGUA POTABLE 1ER TRIM 2022	24,984.77
14/2/2023	16/3/2023	FSE032249	BDC SERRALLES, S.A.	COMPRA DE BOTELLA,GL45,P/LABORATORIO A.R	7,694.67
16/3/2023	15/4/2023	FSE032250	BDC SERRALLES, S.A.	LABORATORIO DE AGUA POTABLE 1ER TRIM/22	67,745.60
10/3/2023	9/4/2023	FSE032610	BDC SERRALLES, S.A.	USO LABORATORIO AGUA POTABLE 1ER TRIM/22	51,318.28
9/1/2024	8/2/2024	FSE039713	BDC SERRALLES, S.A.	SOLUCION,SUSPEND,KIT P/DERRAMES LAB.AR.	211,160.79
9/1/2024	8/2/2024	FSE039714	BDC SERRALLES, S.A.	MANVER,CLORURO SODIO,BUFTER LAB.AP. Y AR	82,424.72
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 ESTARNDAR DE CLORURO	93,557.90
10/12/2024	9/1/2025	FSE047875	BDC SERRALLES, S.A.	ESTANDAR SOLIDOS SUSPENDIDOS	57,390.98
20/1/2025	19/2/2025	FSE048660	BDC SERRALLES, S.A.	PAGO DE EQ.DE FIL.POR MEMBRESIA 2025	477,885.59
5/2/2025	6/4/2025	FSE049102	BDC SERRALLES, S.A.	PAGO BANO MARIA 20L MOD.1204.120V	34,226.67
5/2/2025	7/3/2025	FSE049105	BDC SERRALLES, S.A.	COMPRA DE MATERIALES ,BUFFER PH	4,561.48
14/2/2025	16/3/2025	FSE049387	BDC SERRALLES, S.A.	PGO EQ. DE FILTRACION POR MEMBRANA 2025	7,512.15
14/4/2025	14/5/2025	FSE050785	BDC SERRALLES, S.A.	BANO DE MARIA , ESTANDAR CROMO	229,925.04
2/6/2025	2/7/2025	FSE051990	BDC SERRALLES, S.A.	CALIBRACION EQUIPO LAB.AGUA RESIDUALES	18,686.17
9/6/2025	9/7/2025	FSE052174	BDC SERRALLES, S.A.	PAGO PARA USO DE AGUA RESIDUALES 2025	711,901.09
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
3/7/2025	29/7/2025	FTD-390733	GRUPO DIARIO LIBRE SA	PUBLI DE LICITA PUB 19/5/2025-19/5/2026	370,477.11
11/7/2022	18/7/2022	FTG-1999	ARGOS FARMACEUTICA, SRL	LABORATORIO 1ER Y 2DO TRIM.2022 R/A	18,762.00
13/6/2025	12/8/2025	I202506006	ROMENT SRL	PAGO EXISTENCIA DE ALM 03 2DO TRISM 2025	651,400.36
7/7/2025	6/8/2025	IN20246429	VISIONTECH DOMINICANA SRL	PGO A SISTEMA DE GESTION DE VIDEO VIG 25	247,800.00
14/11/2024	14/12/2024	PSCS000023	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	MAESTRIA DIC -ABRIL 2024	480,000.00
14/11/2024	14/12/2024	PSCS000024	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	MAESTRIA ABR-AGOST 2024	480,000.00
14/11/2024	14/12/2024	PSCS000025	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	PAGO DE MAESTRIAAGOST-DIC 2024	400,000.00
6/6/2025	6/7/2025	PSCS0000460	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	MAEST.E/GESTION ST.D/AGUA ABRIL-AGOST/25	800,000.00
6/6/2025	15/8/2025	PSCS234752	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	MATRIC. D/ESTUD.CICLO ABRIL-AGOSTO/2025	329,500.00
12/10/2023	11/12/2023	R0000456	SERD NET, S.R.L.	ODOMETRO DE RUEDA MANT.REDES AR 2023	14,160.00
7/7/2025	6/8/2025	REC25-0037	JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE	PGO RECOL.DESECH.SOLIDOS AL MES JUN.2025	781,817.52
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
			TOTAL		219,753,891.22

elina J

DIRECCIÓN FINANCIERA
SANTIAGO R.D.