



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

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
12/8/2024	11/9/2024	0000000069	CENTRO COPIADO OSCAR	CONTROL SANITARIO	23,600.00
22/8/2024	21/9/2024	0000000070	CENTRO COPIADO OSCAR	SELLOS TINTADO	13,275.00
6/3/2025	5/4/2025	0000000504	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	PAGO POR ASIGNATURA 2025	22,352.94
20/6/2025	30/7/2025	000000008	SCALFOLD RENTALS SRL	ALQ BANO MARZO ,ABRIL,MAYO,JUNIO 2025	276,120.00
9/6/2025	24/6/2025	0000002288	DISTRITO MUNICIPAL SAN FRANC.DE JACAGUA	PGO DESEC.SOLIDOS CORRESP.AL MES MAYO 25	292,604.27
18/6/2025	18/7/2025	00000028	POWER MACHINERY SRL	PAGO PARA USO DE ALMACEN 2DO TRIM.2025	324,964.92
3/6/2024	3/7/2024	0000028575	ABC SOFTWARE	PGO A 1000.00 UNID.DE IGUALA Y MANT.JUNIO 2024	10,266.00
15/4/2025	30/4/2025	00002286	DISTRITO MUNICIPAL SAN FRANC.DE JACAGUA	PAG CORESP.DE DESECHOS LIQ. AL MARZ.2025	294,037.87
15/5/2025	30/5/2025	00002287	DISTRITO MUNICIPAL SAN FRANC.DE JACAGUA	PAGO COREESP MES ABRIL 2025	283,989.06
1/11/2022	1/12/2022	00003382	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA SRL	MANT.ELECTROMECA.AP 1ER TRIM.2022 R/A	8,757.15
6/6/2025	5/8/2025	0000488830	PETROMOVIL S A	PAGO A 1000.00 UNID.DE GASOLINA REG.2025	244,500.00
6/6/2025	5/8/2025	0000488831	PETROMOVIL S A	PGO A 3000.00 UNID. DE GASOLINA REG 2025	733,500.00
3/6/2025	2/8/2025	00005141	INVERSIONES PEREZ SILVESTRE S.R.L.	MANTENIMIENTO DE AR FICHA 636 GOMAS	64,500.00
1/1/2024	7/1/2024	00013	TROXMAN, S.R.L	A/CAMION CORAASAN-CCC-LPN-2022-0015.	433,041.52
2/6/2025	1/8/2025	0001613	OBELCA SRL	EXISTENCIA ALMACEN 2 GOMAS	1,312,811.36
18/6/2025	17/8/2025	0001628	OBELCA SRL	FUNDA BASURAS NEGRAS	80,287.20
1/5/2025	31/5/2025	00025298	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL.	BTERIA N-70	17,600.00
9/6/2025	9/7/2025	00025426	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL.	PGO PARA BOMBA CLOUCH PRIMARIA 2025	26,500.00
17/6/2025	17/7/2025	00025474	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL.	PAGO A FICHA 102/PO MANT.REDE Z.PERF.25	18,995.00
17/6/2025	17/7/2025	00025475	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL.	PAGO A DIV.CORTE Y RECONEXION	35,450.00
22/1/2020	21/2/2020	0003	ELEODORO ATO BUENO PEREZ	MES ENERO,PG.PUB.PROG.ORIENTACION COMUNI	17,700.00
11/8/2023	10/9/2023	0003767	GC LAB DOMINICANA SRL	PAPEL DE FILTRO DE 12.5 CM.LAB. AGUAS R.	191,039.25
11/2/2025	12/4/2025	0004	ANDREA MARTINEZ PICHARDO	PAGO SERVICIO CATERING	150,190.40
9/10/2024	8/11/2024	0004369561	UNIV. TECNOLÓGICA DE SANTIAGO UTE SA	BECAS HIJOS DE EMPLEADOS SEP-DIC 2024	107,740.00
7/11/2023	7/12/2023	00054	JOSE RAFAEL FABIAN RAPOSO VELOZ	PUB.PROG.EN VOZ ALTA P/TELEUNION OCT.23	47,200.00
20/12/2023	19/1/2024	00055	JOSE RAFAEL FABIAN RAPOSO VELOZ	PUB.PROG.EN VOZ ALTA MES NOV.2023	47,200.00
20/12/2023	19/1/2024	00056	JOSE RAFAEL FABIAN RAPOSO VELOZ	PUB.PROG.EN VOZ ALTA MES DE DIC.2023	47,200.00
8/1/2025	23/1/2025	00069272	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	PGO DE ALQUILER Y EQUIPO DE IMPRESION	4,755.40
4/6/2025	19/6/2025	00070874	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	ALQUILER EQUIPOS DE IMPRESION	198,889.00
17/7/2014	16/8/2014	00076	ESPARTAPLAST DOMINICANA SRL	SECCION MEDIDORES ESPECIALES O/C42934	124,548.00
29/7/2011	13/8/2011	001	SERVICIOS DE REFRIGERACION J.R.V	REP. AIRE ACONDICIONADO ANALISTA RH	2,000.00
7/9/2022	7/10/2022	0012	ACUAPLANTA INGENIERIA SRL	INSTALACION DE MEDITORES 1ER TRIM/2022	358,513.50
29/1/2025	28/2/2025	00152	NDC AUTOS SRL	PAGO A MANTENIMIENTO REDES A.R	489,475.00
19/11/2024	18/1/2025	0020	TRANSPORTE ROBIN SRL	ALQUILER CAMION VOLTEO 19 METROS	1,416,000.00
26/12/2024	24/2/2025	0021	TRANSPORTE ROBIN SRL	ALQUILER CAMION	1,486,800.00
16/12/2024	14/2/2026	0022	TRANSPORTE ROBIN SRL	SERVICIO DE RETRO DE PALA	1,403,020.00
25/3/2025	1/4/2025	00245625	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO SEGURO SENASA POLIZA N.11882	4,406.00
22/4/2025	29/4/2025	00253153	SEGURO NACIONAL DE SALUD	P.11882 PLANES COMPLEMENT,MAYO 2025	969.00
15/4/2025	15/5/2025	008	DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABAL	PGO ACUERD.AYUNT.CORRESP.ENERO 2025	123,014.43
26/11/2018	26/12/2018	01	DELVIS ANDRES RODRIGUEZ DURAN	PG.PUB.MES SEPTIEMBRE"REDACCION RD.COM"	35,400.00
22/7/2013	21/8/2013	01101309	EDGARKIS DARINIEL CRISOSTOMO MARTE	DIAGNOSTICO AMB.PROY.COLECTOR 10 AR EMB.	147,500.00
11/12/2024	9/2/2025	0124	MAXIMO GOMEZ BOITEL	PAGO A PUBLIC. DEL 1/9/22 AL 1/12/22	35,400.00
9/12/2022	24/4/2025	01260339	EDITORA HOY, C.POR A.	PUBLICIDAD	84,853.80
11/4/2025	11/5/2025	01272210	EDITORA HOY, C.POR A.	PAGO A PUBLICIDAD 2025	84,853.80
11/4/2025	11/5/2025	01272212	EDITORA HOY, C.POR A.	PAGO A PUBLICIDAD 2025	84,853.80
6/6/2025	6/7/2025	01273084	EDITORA HOY, C.POR A.	PAGO A PUBLICIDAD A LICITACION PUBLICAS	84,853.80
6/6/2025	6/7/2025	01273085	EDITORA HOY, C.POR A.	PAGO A PUBLICIDAD Y LICITACION PUBLICAS	84,853.80
10/7/2014	9/8/2014	0132	JOSE ALFREDO FERNANDEZ JEREZ	DESAYUNOS P/EQUIPO DE UPEX	40.00
27/2/2021	29/3/2021	017162	GARCIA Y LLERANDI, C POR A.	USO POZO DE JACAGUA MOTOR BOMBA	185,700.00
6/5/2025	5/6/2025	019322	CENTRO DE GOMAS LA FUENTE	GOMAS	28,000.00
26/11/2018	26/12/2018	02	DELVIS ANDRES RODRIGUEZ DURAN	PG.PUB.MES OCTUBRE"REDACCION RD.COM"	35,400.00
2/5/2023	1/6/2023	0200003933	IZAJES NACIONALES, S. R. L.	SERV.GRUA BUSCAR Y LLEVAR GRUA SAJOMA	88,500.00
2/5/2023	1/6/2023	0200003934	IZAJES NACIONALES, S. R. L.	SERV.GRUA BOMBA AGUA BANEGA,VILLA GONZ.	17,700.00
2/5/2023	1/6/2023	0200003935	IZAJES NACIONALES, S. R. L.	SERV.GRUA 2 MOTORES ELECT.VILLA GONZALEZ	31,860.00
2/5/2023	1/6/2023	0200003936	IZAJES NACIONALES, S. R. L.	SERV.GRUA BOMBA DE AGUA LOS COCOS JACAG.	17,700.00
11/4/2025	10/6/2025	027	CITY WORKS GROUP LLC	PGO SERV.LAS NUVE GOOGLE WORKPACE 2025	3,200,000.00
26/11/2018	26/12/2018	03	DELVIS ANDRES RODRIGUEZ DURAN	PG.PUB.MES NOVIEMBRE"REDACCION RD.COM"	35,400.00
16/5/2025	23/5/2025	0303543792	SEGUROS UNIVERSAL S A	PAG POL 03073929,PLAN SUPREMO S,JUNIO 25	25,570.00
16/5/2025	23/5/2025	0303557738	SEGUROS UNIVERSAL S A	PAGO P 03062634,PLAN PENSIONADO JUNIO 25	332,934.00
16/5/2025	23/5/2025	0303557853	SEGUROS UNIVERSAL S A	PAG POL,03073931 PLAN SUP BASICO JUNIO25	45,656.00
22/7/2014	21/8/2014	0337	JOSE ALFREDO FERNANDEZ JEREZ	DESAYUNOS P/EQUIPO DE UPEX	75.00
8/7/2014	7/8/2014	0386	JOSE ALFREDO FERNANDEZ JEREZ	DESAYUNOS P/EQUIPO DE UPEX	40.00
14/5/2025	13/6/2025	0440	IMPRESOS DALIZ & ASOCIADOS, S.R.L.	PAGO A OPERAT.CORAASAN EN TU COM.2025	25,960.00

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
2/6/2025	31/8/2025	051183	EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	32,913.58
2/6/2025	31/8/2025	051209	EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	1,414.60
2/6/2025	31/8/2025	051210	EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	127.18
2/6/2025	31/8/2025	051223	EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	1,687.09
2/6/2025	31/8/2025	051230	EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	7,936.00
2/6/2025	31/8/2025	051262	EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	127.18
2/6/2025	31/8/2025	051290	EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	203.74
2/6/2025	31/8/2025	051293	EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	127.18
2/6/2025	31/8/2025	051384	EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	46,589.94
2/6/2025	31/8/2025	051394	EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	127.18
2/6/2025	31/8/2025	051402	EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	157,761.48
2/6/2025	8/9/2025	051403	EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	1,803,258.66
2/6/2025	31/8/2025	051412	EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	2,813.38
2/6/2025	31/8/2025	051415	EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	127.18
2/6/2025	31/8/2025	051451	EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	136.75
2/6/2025	31/8/2025	051467	EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	17,827.57
2/6/2025	31/8/2025	051468	EDENORTE	DIAS FACTURADAS 01/05/2025-01/06/2025	27,897.12
2/6/2025	31/8/2025	051493	EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025 01/06/2025	18,813.99
2/6/2025	31/8/2025	051503	EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	127.18
2/6/2025	31/8/2025	051552	EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	335,854.62
2/6/2025	31/8/2025	051554	EDENORTE	DIAS FACTURACION 01/05/2025-01/06/2025	6,300.70
2/6/2025	31/8/2025	051555	EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	17,400.13
2/6/2025	31/8/2025	051559	EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	2,041.18
2/6/2025	31/8/2025	051560	EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	3,634,522.45
2/6/2025	31/8/2025	051563	EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	9,343,264.91
2/6/2025	9/9/2025	051565	EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	124,162.88
2/6/2025	31/8/2025	051569	EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	5,035.12
2/6/2025	9/9/2025	051573	EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	1,380.85
2/6/2025	31/8/2025	051578	EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	127.18
2/6/2025	31/8/2025	051592	EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	3,736,918.54
2/6/2025	31/8/2025	051628	EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	4,793.38
2/6/2025	31/8/2025	051648	EDENORTE	DIAS FACTURACION 01/05/2025-01/06/2025	127.18
2/6/2025	31/8/2025	051657	EDENORTE	DIAS FACTURACION 01/05/2025-01/06/2025	127.18
2/6/2025	31/8/2025	051660	EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	1,755,239.10
2/6/2025	31/8/2025	051668	EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	70,261.77
2/6/2025	9/9/2025	051671	EDENORTE	DIAS FACTURADOSN01/05/2025-01/06/2025	29,347.34
2/6/2025	31/8/2025	051680	EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	146.32
2/6/2025	31/8/2025	051710	EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	18,015.90
2/6/2025	31/8/2025	051721	EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	787,881.90
2/6/2025	31/8/2025	051752	EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	14,291.48
2/6/2025	31/8/2025	051753	EDENORTE	DIAS FACTURACION 01/05/2025-01/06/2025	1,773.22
2/6/2025	31/8/2025	051770	EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	1,572.25
2/6/2025	31/8/2025	051776	EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	37,422.82
2/6/2025	31/8/2025	051777	EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	3,940.18
2/6/2025	31/8/2025	051779	EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	4,153.48
2/6/2025	31/8/2025	051785	EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	2,551,966.58
2/6/2025	31/8/2025	051786	EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	1,375,775.34
2/6/2025	31/8/2025	051815	EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	107,258.83
2/6/2025	31/8/2025	051825	EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/04/02025-01/06/2025	20,773.72
2/6/2025	31/8/2025	051827	EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	261,058.32
2/6/2025	31/8/2025	051835	EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	53,574.60
2/6/2025	31/8/2025	051836	EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	6,193.54
2/6/2025	31/8/2025	051839	EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	356.86
2/6/2025	31/8/2025	051842	EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	156,672.10
2/6/2025	31/8/2025	051843	EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	6,805.79
2/6/2025	31/8/2025	051847	EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	317,554.12
2/6/2025	31/8/2025	051849	EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	278,785.58
2/6/2025	8/9/2025	051850	EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	30,598.30
2/6/2025	31/8/2025	051857	EDENORTE	DIAS FACTURADOS 0105/2025-01/06/2025	17,972.76
2/6/2025	31/8/2025	051898	EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	2,373.82
2/6/2025	31/8/2025	051907	EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	912,181.59
2/6/2025	31/8/2025	051908	EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	879,133.69
2/6/2025	31/8/2025	051914	EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	2,849.02
2/6/2025	31/8/2025	051922	EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	14,579.08
2/6/2025	31/8/2025	051953	EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	12,151,190.05
2/6/2025	31/8/2025	052001	EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	5,186.97
2/6/2025	31/8/2025	052031	EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	20,000.34
2/6/2025	31/8/2025	052045	EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	387,562.72
2/6/2025	31/8/2025	052046	EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	452,320.95
2/6/2025	31/8/2025	052047	EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	710,388.35
2/6/2025	31/8/2025	052055	EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	32,070.13

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
2/6/2025	31/8/2025	052057	EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/20225	4,316,743.80
2/6/2025	31/8/2025	052062	EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	462.13
2/6/2025	31/8/2025	052114	EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	5,362.18
2/6/2025	31/8/2025	052190	EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	615.25
2/6/2025	31/8/2025	052191	EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	566,572.77
2/6/2025	31/8/2025	052193	EDENORTE	DIAS FATURADOS 01/05/2025-01/06/2025	65,312.97
2/6/2025	31/8/2025	052201	EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	127.18
2/6/2025	31/8/2025	052220	EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	605,286.66
2/6/2025	31/8/2025	052222	EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	51,338.60
2/6/2025	31/8/2025	052301	EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	301,030.56
2/6/2025	31/8/2025	052309	EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	63,386.21
2/6/2025	31/8/2025	052310	EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	110,494.06
2/6/2025	31/8/2025	052315	EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	17,526.98
2/6/2025	31/8/2025	052322	EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	182,764.77
2/6/2025	31/8/2025	052329	EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/20225-01/06/2025	207,876.50
2/6/2025	31/8/2025	052331	EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	1,238,480.54
2/6/2025	31/8/2025	052333	EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	211,135.44
2/6/2025	31/8/2025	052334	EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/06/2025-01/06/2025	99,590.93
24/1/2025	24/4/2025	064534	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/25-01/01/25	65,568.65
24/1/2025	24/4/2025	064580	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/01/25	430,454.08
27/1/2025	27/4/2025	078157	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/01/25	56,260.92
15/4/2025	15/5/2025	09	DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABAL	PGO AYUNT.GUAY.CORRESP.AL MES MARZO 2025	130,567.26
1/1/2025	8/1/2025	1/2025	MARTA ALTAGRACIA RODRIGUEZ LUNA	PAGO DE ALQUILER CORRESP ENERO 2025	50,588.43
20/5/2025	19/6/2025	10	DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABAL	PAGO DE RECOLECCION DE BASURA ABRIL 2025	117,905.52
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
21/11/2016	21/12/2016	1034	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	TRAT. RES. SOLIDOS ECO-PARQUE R SEP/2016	24,528.67
21/11/2016	21/12/2016	1056	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	TRAT. RES. SOLIDO ECO-PARQUE R OCT/2016.	8,143.75
3/2/2025	5/3/2025	1062	EDITORIA EL NUEVO DIARIO SA	PAGO PUBLIC.PLATAF.DIGITAL NUEVO D.2025	2,950,000.00
29/2/2024	30/3/2024	106223	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRABAJO TALLER INDUSTRIAL	5,342.80
11/4/2024	11/5/2024	108631	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRABAJO TALLER INDUSTRIAL	6,411.36
3/6/2025	8/9/2025	108660	EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/20225	127.18
3/6/2025	1/9/2025	108668	EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	48,782.77
6/5/2024	5/6/2024	109928	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRABAJO TALLER INDUSTRIAL	5,342.80
11/6/2025	11/7/2025	11	DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABAL	PGO EN ACUER.ENTRE EL AYUNT.Y COR.MAY.25	120,453.24
24/5/2024	23/6/2024	111315	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	OXIGENO INDUSTRIAL 220 P3 T/IND.A#O COMP	6,924.24
18/6/2024	18/7/2024	112752	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	OXIGENO INDUSTRIAL 220 P3 T/IND.A#O COMP	5,770.20
12/7/2024	11/8/2024	114434	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRABAJO TALLER INDUSTRIAL	8,078.28
2/6/2025	1/8/2025	115	EFIITSA EIRL	LAMPARA LED	39,500.03
6/8/2024	5/9/2024	115975	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRABAJO TALLER INDUSTRIAL	8,078.28
13/1/2022	20/1/2022	116510	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.734608430 LINEA AGUA SAJOMA,MES DIC.	4,270.50
22/4/2025	22/5/2025	1173	OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS	PGO PAPEL BOND 24 PULG. 2025	13,206.09
12/9/2024	20/11/2024	118199	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	OXIGENO CILINDRO	8,078.28
12/9/2023	14/10/2023	1198	SERVI CENTRO AUTOMOTRIZ Y M SRL	TRANSMISION CAMION HINO 500 FICHA -616	283,200.00
1/12/2024	8/12/2024	12/2024	MARTA ALTAGRACIA RODRIGUEZ LUNA	ALQUILER CORRESP AL MES DIC 2024	50,588.43
19/10/2019	18/11/2019	13462	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO SRL	MAN.T.REDES A.R 3RT TRIM. 2015	50,256.20
16/9/2024	16/10/2024	144078	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRABAJO TALLER INDUSTRIAL	6,924.24
12/9/2024	19/10/2024	144414	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	OXIGENO CILINDRO	8,078.28
11/10/2024	10/11/2024	146036	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRABAJO TALLER INDUSTRIAL	9,232.32
22/10/2024	21/11/2024	146788	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRABAJO TALLER INDUSTRIAL	4,616.16
31/10/2024	30/11/2024	147572	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRABAJO TALLER INDUSTRIAL	6,924.24
17/1/2021	16/2/2021	1500000385	GARCIA Y LLERANDI, C POR A.	POZO PALMAR ABAJO ZONA NORTE MOTOR ELECT	66,825.63
27/2/2024	5/3/2024	1509941295	ALTICE DOMINICANA SA	S.7041622 ,809-080-0145,MES FEBRERO/24	2,908.33
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
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	2/2025	MARTA ALTAGRACIA RODRIGUEZ LUNA	PGO ALQ.OFIC.COMER.SAJOMA FEBRERO 2025	50,588.43
1/2/2025	8/2/2025	2/2025	RAMON ANT. BATISTA	PGO A ALQ. FEB.2025 OFIC COMER.C.PUNAL	23,562.00
8/12/2022	7/1/2023	2022-01143	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA GONZALEZ	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS NOV/22	70,000.00
15/8/2024	14/9/2024	20223	JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	ARREGLOS FLORALES	11,800.00
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

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
12/5/2025	11/7/2025	2023/0200	INVERSIONES LAMS S.R.L.	SER DE ALQUILER CAMION VOLTEO	1,817,200.00
5/6/2025	4/8/2025	2023/0203	INVERSIONES LAMS S.R.L.	SERVICIO ALQUILER DE RODILLO 2025	243,670.00
12/5/2025	11/6/2025	2025-00122	DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS	RECOL DESECHOS SOLIDOS	143,822.47
9/6/2025	9/7/2025	2025-00144	DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS	PGO DESEC.SOLID.CORRESP.AL MES MAY.2025	167,465.36
12/5/2025	3/6/2025	2025-00486	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LICEY AL MEDIO	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS ABRIL 2025	556,289.64
7/5/2025	6/6/2025	2025-00517	DISTRITO MUNICIPAL CANABACOA	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS ABRIL 2025	402,325.49
7/5/2025	6/6/2025	2025-00584	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA GONZALEZ	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS ABRIL 2025	198,864.79
6/6/2025	21/6/2025	2025-00590	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LICEY AL MEDIO	PAGO A RECOLECCION DE DESECHOS SOL.MAY.25	621,554.48
6/6/2025	6/7/2025	2025-00624	DISTRITO MUNICIPAL CANABACOA	COBRO DE DESECHO SOLIDO AL MES MAY 2025	451,475.71
12/5/2025	11/6/2025	2025-00658	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS ABRIL 2025	746,697.28
6/6/2025	6/7/2025	2025-00725	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA GONZALEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	263,778.14
10/6/2025	10/7/2025	2025-00772	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL	PAGO RECOLECTOR DE DESEC.SOLIDOS MAY.25	822,112.06
1/6/2025	1/7/2025	2025-0257	CLUB FERNANDO VALERIO INC	PATROCINIO	236,000.00
1/6/2025	1/7/2025	2025-0258	CLUB FERNANDO VALERIO INC	PATROCINIO	236,000.00
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 KASPERKY NEXT EDR	2,874,655.00
6/5/2025	21/5/2025	2025/00983	JG ACUEDUCTOS Y PARTES SRL	PAGO A DIV.MANTENIMIENTO ELECT.2025	115,581.00
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
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	630.00
17/9/2024	17/10/2024	20303	JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	CORONA DE FLORES 161 ANIV LA BATALLA STI	11,800.00
28/4/2025	5/6/2025	205	TEJADA CANDELIER & ASOCIADOS SRL	CLORO GAS AL 99	1,718,080.00
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
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
7/11/2024	7/12/2024	210	FELIX DE JESUS FRANCO PEREZ	PAGO A PUBLIC.INSTITUCIONAL MES AGOSTO	35,400.00
9/6/2025	8/8/2025	2141686	GARCIA LLERANDI S.A.S.	CLAMBS T TUBOS DE ACERO	96,919.30
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
13/6/2025	12/8/2025	24	LA TEXTILERA DE OZ SRL	PAGO DEPTO A.P.OVEROLES 2025	342,849.00
31/3/2025	30/4/2025	2567	JUBA MULTISERVICIOS SRL	PAGO A MANTENIMIENTO Y REPARACION 2025	318,306.06
28/4/2025	28/5/2025	2577	JUBA MULTISERVICIOS SRL	PAGO A MANTENIMIENTO Y REPARACION 2025	124,703.93
1/6/2025	8/6/2025	259508	SEGURO NACIONAL DE SALUD	POLIZA11882PLANES COMPLE JUNIO 2025	7,658.00
1/6/2023	1/7/2023	262838	EDITORIA HOY, C.POR A.	LICIT.PUBLICA PROPUESTA ADQ.BOMBA VERTIC	84,853.80
6/6/2023	6/7/2023	262909	EDITORIA HOY, C.POR A.	LICIT.PUBLICA PROPUE.ESTUDIO HIDROLOGICO	84,853.80
3/4/2024	3/5/2024	266947	EDITORIA HOY, C.POR A.	PUBLICIDAD DIA MUNDIAL DEL AGUA 22/03/24	76,700.00
12/5/2025	10/8/2025	285409	EDENORTE	PGO A ENEG.ELECT .01/04/25 01/05/2025	51,338.60
3/10/2014	2/11/2014	3	LUZ DAMARIS FRIAS REYES	REPARACION DE TRES MOTORES ELECTRICOS	127,440.00
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
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
9/6/2025	7/9/2025	434514	EDENORTE	DIAS FACT 01/05/2025-01/06/2025	884.82
9/6/2025	7/9/2025	434524	EDENORTE	DIAS FACT 01/05/2025-01/06/2025	108,383.05
9/6/2025	7/9/2025	434527	EDENORTE	DIAS FACT 01/05/2025-01/06/2025	472,020.16
9/6/2025	7/9/2025	434530	EDENORTE	DIAS FACT 01/05/2025-01/06/2025	1,635.15
9/6/2025	7/9/2025	434533	EDENORTE	DIAS FACT 01/05/2025-01/06/2025	24,799.10
9/6/2025	18/9/2025	434536	EDENORTE	DIAS FACT 01/04/2025-07/06/2025	922.46
9/6/2025	7/9/2025	434540	EDENORTE	DIAS FACT 01/05/2025-01/06/2025	6,943,808.51
30/9/2024	29/11/2024	4358	SCALFOLD RENTALS SRL	ALQ.BA#O MOVILES ,MES SEPTIEMBRE 2024	69,030.00
14/5/2025	13/6/2025	439	IMPRESOS DALIZ & ASOCIADOS, S.R.L.	TALONARIO PAPEL	37,760.00
1/6/2025	8/6/2025	4417797	HUMANO SEGUROS SA	PAG POL 3095296225PLAN MAX EJEC JUNIO25	4,417.44
1/6/2025	8/6/2025	4417799	HUMANO SEGUROS SA	POL 95296250 PLAN ROYAL-1 EJEC JUNIO 25	75,207.70
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	445-2025	MOTA PRODUCCIONES SRL	PAGO PROCESO MONTAJE DE EVENTOS 2025	76,464.00
3/2/2025	4/4/2025	4451	PROGASTABLE SRL	LIBRAS DE SULFATO DE ALUMINIO EN FUNDA	3,900,000.00
20/6/2025	20/7/2025	447-2025	MOTA PRODUCCIONES SRL	PAGO A SECCION DE MONTAJE DE EVENTOS 25	146,379.00
1/5/2025	30/6/2025	4474	PROGASTABLE SRL	SULFATO DE ALUMINIO	1,017,627.00
2/6/2025	1/8/2025	4479	PROGASTABLE SRL	PGO A LIBRA DE SULF.DE ALUM.FUND.2025	2,138,779.50
29/11/2024	29/12/2024	4488	SCALFOLD RENTALS SRL	ALQUILER BANO PORTATILES	69,030.00
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

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
30/1/2025	1/3/2025	4652	SCALFOLD RENTALS SRL	PAGO ALQ.BANO PORTATIL	69,030.00
18/4/2024	18/5/2024	46807	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO SRL	SLINGA 4TON.DE 9M.OPER.DE ACUEDUCTOS 24	27,589.82
28/2/2025	30/3/2025	4702	SCALFOLD RENTALS SRL	ALQUILER BANOS PORTA PARA 13 REF FEBRERO	69,030.00
28/10/2024	27/11/2024	475	NORBERTO ANTONIO RUBIO	PUBLICIDAD	35,400.00
7/3/2025	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
5/6/2024	20/7/2024	5470231032	V ENERGY,SA	GASOLINA REGULAR 3,000 GLS. COMB.A#O COM	726,000.00
1/7/2024	15/8/2024	5470234515	V ENERGY,SA	COMPRA DE GASOIL PREMIUM, E450000000250.	104,300.00
9/7/2024	23/8/2024	5470235414	V ENERGY,SA	PTA COMBUSTIBLE A#O COMPLETO LICIT.	726,000.00
3/2/2022	5/3/2022	54981	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSOS TRABAJOS FUERA PRESUP. R/A	6,533.91
15/2/2022	17/3/2022	55719	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRABAJO FUERA PRESUP.2021 R/A	6,533.91
2/3/2022	1/4/2022	57140	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRABAJO FUERA PRESUP.2021 R/A	7,467.32
19/7/2022	18/8/2022	64928	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRABAJO TALLER IND.COMPLETO	5,040.43
6/9/2024	6/10/2024	650	INSTITUTO DE NORMAS TECN.DE COSTA RICA	SISTEMA GESTION DE CALIDAD	254,880.00
6/7/2022	5/8/2022	66396	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRABAJO TALLER IND.AÑO COMP.R/A	5,040.43
19/10/2022	18/11/2022	69952	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRAB.TALLER INDUSTRIAL AÑO COMP.	5,301.86
13/2/2025	14/5/2025	708670	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/01/25-01/02/25	419,826.84
10/6/2025	10/7/2025	729	INSTITUTO DE NORMAS TECN.DE COSTA RICA	CONTRAT.AUDITORIA EXTERNA	232,224.00
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
27/5/2025	3/6/2025	76008	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.703243036 4 HAND HELD Y FLOTAS,MAYO/25	352.08
27/5/2025	3/6/2025	76678	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.742961366 NUEVAS FLOTAS EMP,MAYO 2025	54.17
13/6/2025	20/6/2025	77859	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM. 708979944,CENTRAL TELEF. JUNIO/2025	370,623.27
2/6/2025	17/6/2025	784	CLERMONT COMERCIAL SRL	PAGO PRODUCT.USADO DESNF.DEL AGUA ALM 25	2,775,360.00
17/10/2024	16/11/2024	7955	COMERCIAL VIBA E I R L	CLAMPS DE 3 A 1/2	106,200.00
17/10/2024	17/10/2024	7956	COMERCIAL VIBA E I R L	TRATAMIENTO DE AR 1/4TRIMESTRE2023	268,656.26
29/11/2024	29/12/2024	7979	COMERCIAL VIBA E I R L	RODAMIENTO 22215,6208.ZZR	216,404.11
9/5/2025	8/6/2025	8066	COMERCIAL VIBA E I R L	PAGO OPERACIONES DE REDES CLAMPS 2025	103,545.00
9/5/2025	8/6/2025	8067	COMERCIAL VIBA E I R L	PAGO A MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE 2025	225,041.73
10/6/2025	30/7/2025	8083	COMERCIAL VIBA E I R L	PAGO PARA EXISTENCIA DE ALMACEN 1 2025	387,093.10
10/6/2025	10/7/2025	8084	COMERCIAL VIBA E I R L	PAGO MANT.REDES.A.P DEPTO PRODUCTO.2025	78,134.88
9/6/2023	9/7/2023	834	ND C 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
27/5/2025	11/9/2025	932222	EDENORTE	DIAS FACTURADOS17/4/2025-17/05/2025	1,275.58
12/10/2023	11/11/2023	94372	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	A.TANQ.OXIGENO CORAASAN-DAF-CM-2022-0022	5,619.96
1/11/2023	1/12/2024	98435	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRABAJO TALLER INDUSTRIAL	6,411.36
29/11/2023	29/12/2023	99857	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRABAJO TALLER INDUSTRIAL	6,411.36
22/8/2011	21/9/2011	A000022295	REPUESTOS MIKI	CAMIONETA NISSAN 1600 MOTOR F#95	1,000.00
16/4/2025	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
26/6/2025	25/8/2025	B000002619	D DAVELBA TOURS SRL	PAGO PASAJE AEREO PARA PART.EN 9NO F.25	211,186.00
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
22/1/2025	23/3/2025	B000009411	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANTENIMIENTO MOTOR F-263	53,272.58
22/1/2025	23/3/2025	B000009414	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANTENIMIENTO MOTOR F254	20,060.00
23/1/2025	24/3/2025	B000009422	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANTENIMIENTO MOTOR F250	52,492.30
27/1/2025	28/3/2025	B000009433	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANTENIMIENTO DE MOTOR F-629	18,030.40
27/1/2025	28/3/2025	B000009435	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	PAGO A MANTENIMIENTO DE MOTOR DE VEH.25	61,407.20
31/1/2025	1/4/2025	B000009453	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANTENIMIENTO MOTOR F-252	81,738.60
31/1/2025	1/4/2025	B000009454	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	PAGO MANT.DE MOTOR DE VEHICULO MAY.2025	44,260.97
14/2/2025	15/4/2025	B000009525	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	PAGO MANTENIMIENTO DE MOTOR DE VEH.2025	50,917.00
22/2/2025	23/4/2025	B000009580	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	REPARACION FRENO FICHA F-628	157,105.20
28/2/2025	29/4/2025	B000009601	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANT. MOTOR, FILTROS,ACEITE, GRASA F-265	7,687.70
9/5/2025	8/6/2025	B000082326	DIESEL EXTREMO SRL	PAGO A COMBUSTIBLE DIESEL EXTREMO 2025	625,800.00
16/6/2025	16/7/2025	B000083376	DIESEL EXTREMO SRL	PAGO PARA 2 GASOIL OPTIMO 2025	621,300.00
31/1/2025	1/4/2025	B00009452	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	PAGO MANTENIMIENTO MOTOR Y ACEITE MAY 25	36,715.70
25/2/2025	2/5/2025	B150000001	ADAN DE JESUS MARIA ESTEVEZ	OBRAS AMPLIACION DE REDES	1,167,907.78
8/11/2023	7/1/2024	B150000001	BIG BROTHERS COMPANY SRL	C/TENICAS DE MANT.PREDICTIVO, CAPAC.EMPL	413,000.00
27/7/2022	26/8/2022	B150000001	PRO SIGNAGE R&N SRL	IMPRESION FULL COLOR SOBRE SINTRA 6MM	45,312.00

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
4/6/2025	3/8/2025	B150000002	CONSORCIO RIARZA 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
3/6/2025	3/7/2025	B150000013	ANTONIO DOMINGUEZ ALMONTE	PAGO ALQ. SOLAR Y NAVE ARROY.H MAYO 2025	131,928.72
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
11/11/2024	10/1/2025	B150000016	ACARIA PROJECTS SRL	180 M3 HORMIGON ASFALTICO,BACHEO Y SE#AL	1,138,130.00
9/12/2024	7/2/2025	B150000020	GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS GEIPRO SRL	CUB.2 FINAL ADEC.ESPAC.DIRECCION COMERC	302,455.88
21/12/2022	20/1/2023	B150000024	CONST. CIV. MET. Y ELECTROMECANICAS SRL	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA	250,000.00
1/4/2025	31/5/2025	B150000024	GRUPO DOMATI ELECTRIC, SRL	PAGO REBOBINADO DE MOTOR PLANTA 25 2025	712,554.80
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
11/6/2025	10/8/2025	B150000028	SOLUCIONES URBANAS, S.A.S	INF.MENS.12 SUPERV.REHAB.PTA.AP NORIEGA1	638,970.00
12/6/2025	11/8/2025	B150000029	SOLUCIONES URBANAS, S.A.S	MENS.13 SUPERV.REHAB.PLANTA.AP NORIEGA 1	603,570.00
5/6/2025	4/8/2025	B150000046	MERA FONDEUR INGENIERIA & PROYECTOS SAS	CUB.3 PARC.MEJORAM.AP EN PUÑAL Z.SURESTE	5,900,561.32
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
8/1/2025	9/3/2025	B150000052	CONSORCIO HISPANIOLA CONSOPANI	CUB.3 PARC.SIST.ALC.Y COND.PAD.LAS CASAS	22,750,094.50
7/5/2025	6/7/2025	B150000052	RISOUL DOMINICANA SRL	PAGO PARA PANTALLA TECTIL MAYO 2025	42,699.83
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
3/6/2025	3/7/2025	B150000069	CONSTRUCTORA HPP SRL	CUB.2 PARC.MEJORAM.PTA.FISICA.LA NORIEGA	3,288,578.75
2/6/2025	1/8/2025	B150000074	CQC INGENIERIA EIRL	CUB.1 PARC.CONST.ALCANT.SA.MONTE ADENTRO	3,940,560.31
2/6/2025	1/8/2025	B150000076	CONSORCIO AGUAS DEL NORDESTE	CUB.2 PARC.DISEÑO Y CONST.TANQ.ALM.BARRA	13,717,867.44
10/8/2023	9/9/2023	B150000076	HIDROTEC SRL	COMPRA DE EQUIPOS DE ACUEDUCTO	759,719.40
29/1/2025	22/6/2025	B150000086	RAFAEL JOVANNY SANTOS	PUUBLICIDAD	413,000.00
31/3/2025	30/5/2025	B150000086	SOLUCIONES ELECTROMECANICAS DEL NORTE	CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE GRUA 25	1,099,000.00
21/4/2025	29/6/2025	B150000089	INVERSIONES ALPIC SRL	SOLUCION ACOMETIDAS AGUAS RESIDUALES	123,544.04
14/9/2023	14/10/2023	B150000096	HIDROTEC SRL	COMPRA DE HIDRANTE DE 4" /DIREC.ACUEDUCTO	135,700.00
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
8/4/2025	7/6/2025	B150000102	CONSTRUCTORA E INGENIERIA WIFEMAR SRL	OBRAS AMPLIACION DE REDES	1,071,952.75
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	656,278.82
8/4/2023	8/5/2023	B150000110	GR INGENIERIA SRL	ALG.RETRO.VOLTEO,P/01/07/22 A 01/08/22	6,882,843.00
4/1/2022	3/2/2022	B150000140	SOLUCIONES TECNICA DALIB SRL	USO ACUEDUCTOS RURALES	149,889.99
21/2/2025	16/5/2025	B150000142	GRUPO HISASHI SRL	OBRAS AMPLIACION DE REDES AP-AR	1,047,021.81
7/6/2024	22/6/2024	B150000143	JAIME LANTIGUA ANGELES	ALQ.OFIC.COMERCIAL LAS RAMBLAS JUNIO 24	32,450.00
16/12/2024	31/12/2024	B150000147	JAIME LANTIGUA ANGELES	PAGO DE ALQUILER DEL MES OCTUBRE 2024	32,450.00
16/12/2024	31/12/2024	B150000148	JAIME LANTIGUA ANGELES	PGO DE ALQUILER DEL MES NOVIEMBRE 2024	32,450.00
15/1/2025	14/2/2025	B150000154	P & M INGENIERIA SANITARIA SRL	CUB.03 REGIST.VALV.RET.HID.AV.AG 060836	5,921,309.20
15/4/2025	14/6/2025	B150000157	TERLINI DOMINICANA S.R.L.	PAGO DE MEDIDORES Y ULTRASONIDO 2025	3,714,596.90
15/4/2025	14/6/2025	B150000158	TERLINI DOMINICANA S.R.L.	COLECTOR DE DATOS	985,596.80
3/5/2024	2/6/2024	B150000159	ENA INGENIERIA Y MATERIALES SRL	CONST.COLECT.24" Y 30"AV.SERG.HDEZ.CIENF	3,130,500.12
6/2/2025	7/4/2025	B150000159	SERGIO DIAZ PICHARDO	PAGO A HONORARIO FACTURA PENDIENTE 2025	65,667.00
6/6/2025	5/8/2025	B150000160	SERGIO DIAZ PICHARDO	HONORARIOS	269,276.00
20/4/2022	20/5/2022	B150000161	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS,MES FEBRERO	262,150.00
6/6/2025	5/8/2025	B150000161	SERGIO DIAZ PICHARDO	HONORARIOS	85,373.00
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 TURBIDEDAD (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	16,656,912.76
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
11/2/2025	12/4/2025	B150000185	GRUPO A S S.R.L.	PAGO REABILITACION DE ESTACION DE BOMBEO	1,899,224.05
9/4/2025	9/5/2025	B150000201	JOSE TORIBIO NUNEZ LOVERA	PGO A CUBICACION SECTOR V.SORANGEL M.25	538,463.46
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

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
2/6/2025	1/8/2025	B150000218	CONST SERV Y DISEÑO CIVILES DOM J.A.P.T	CUB.1 PARC.DISEÑO DE REDES AP STGO.OESTE	24,952,884.67
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
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	826.00
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	826.00
6/6/2025	5/8/2025	B150000260	QUALIPLIERS EIRL	CORTADORA DE ASFALTO	140,000.00
7/4/2025	7/5/2025	B150000261	UNISOFT SRL	PAGO COMISION POR LA REDES SOCIALES	826.00
9/5/2025	8/6/2025	B150000264	UNISOFT SRL	PAGO Y SOPORTE DE MANT MES ABRIL 2025	826.00
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
1/11/2022	1/12/2022	B150000356	CONSTRUCTORA MAR SRL	BACHEO Y SEÑALIZACION 1ER TRIM/2022	24,453.21
1/4/2025	31/5/2025	B150000361	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SERVICIO DE CATERING	1,227.20
1/4/2025	31/5/2025	B150000364	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SERVICIO DE CATERING	2,303.36
5/4/2025	4/6/2025	B150000367	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SERVICIO DE CATERING	40,238.00
5/4/2025	4/6/2025	B150000368	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SERV CATERING	660.80
13/5/2025	28/5/2025	B150000382	DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS 2025	30,652.17
16/6/2025	1/7/2025	B150000383	DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA	PAGO A RECOLECCION DE DESCH.LIQ. MAY.25	30,302.27
4/4/2025	3/6/2025	B150000397	SOLUCIONES EMPRESARIALES MONEGRO CRISPIN	PGO GALON ALCOHOL.GEL DESINFECTANTE 25	95,019.50
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	8,354.40
5/6/2025	4/8/2025	B150000422	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	PAGO PARA SERVICIO DE CATERING 2025	30,562.00
20/1/2025	19/2/2025	B150000423	JOSE FABIAN O USTEDES Y NOSOTROS	PGO A SAL.NAV.DEL 20/11/2024 AL 31/12/24	100,000.01
5/6/2025	4/8/2025	B150000423	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	PAGO SERVICIO DE CATERING 2025	17,204.40
12/5/2025	18/6/2025	B150000435	ALBERTO EXPEDITO ALMANZAR SOSA	TROFEO	79,827.00
8/1/2025	15/1/2025	B150000448	ESPINAL, PEREZ & ASOCIADOS, S.A	PAGO DE GESTION ADUANAL	187,440.00
13/6/2025	30/6/2025	B150000450	ESPINAL, PEREZ & ASOCIADOS, S.A	GESTION ADUANAL	199,398.53
30/4/2025	30/5/2025	B150000455	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL	PAGO DE DESECHOS SOLIDOS ABRIL 2025	748,079.64
31/5/2025	30/6/2025	B150000456	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL	PGO DES.LIQ. CORRESP.AL MES MAYO 2025	776,869.04
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
20/12/2024	4/1/2025	B150000536	SONPORTA SRL	ALQUILER RETROEXCAVADORA CANT.258 HORAS	488,909.33
24/1/2025	8/4/2025	B150000537	SONPORTA SRL	ALQUILER RETROESCABADORA	270,984.63
27/1/2025	11/2/2025	B150000538	SONPORTA SRL	ALQUILER RETROESCABADORA	282,165.11
27/1/2025	11/2/2025	B150000539	SONPORTA SRL	ALQUILER COMPRESOR	300,808.67
24/2/2025	9/5/2025	B150000540	SONPORTA SRL	PGO ALQUILER RETROEXCAVADORA MARZO 2025	305,094.56
26/2/2025	10/4/2025	B150000542	SONPORTA SRL	ALQUILER COMPRESOR	233,058.97
26/3/2025	10/4/2025	B150000543	SONPORTA SRL	ALQUILER RETROEXCABADORA	545,569.75
27/3/2025	11/4/2025	B150000545	SONPORTA SRL	ALQUILER	275,063.78
29/4/2025	6/6/2025	B150000547	SONPORTA SRL	ALQUILER COMPRESOR	340,103.49
20/5/2025	4/6/2025	B150000549	SONPORTA SRL	PAGO ALQUILER DE COMPRESOR 2025	333,328.52
4/12/2024	2/2/2025	B150000733	MAROCTAC COMERCIAL SRL	TUBOS DE 8H.S	1,457,300.00
15/8/2024	30/8/2024	B150000897	IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS,SRL	EMPAQUETADURA DE TEFLON	146,025.00
9/4/2025	8/6/2025	B150000919	FR MULTISERVICIOS SRL	DEPTO COMPRAS Y CATASTRO AGENDAS	36,749.92
19/12/2024	3/1/2025	B150000948	IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS,SRL	HIERROS FUNDIDO	244,401.60
27/12/2024	11/1/2025	B150000950	IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS,SRL	PAGO DE ALAMBRE MAGNETICO PARA REBOBINAR	95,001.80
3/6/2024	3/7/2024	B150000980	OFIMATIC	ARREND.VOCOM NOTIF.4 CANALES JUNIO 2024	16,520.00
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 ELECTROMECANICA 2025	1,852,128.00
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 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

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
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 25	62,750.00
7/3/2025	6/4/2025	B150003650	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	EL ESP OCUPA EN EL PUNTO GOB MARZO 2025	70,000.00
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
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
17/5/2025	16/6/2025	B150006816	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO DE DESECHOS SOLIDOS ABRIL 2025	14,806,933.22
6/6/2025	6/7/2025	B150006823	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	PGO DE RECOL.DE DESECHOS SOL.MAYO 2025	15,746,975.00
12/4/2024	12/5/2024	B150005119	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	OXIGENO INDUSTRIAL 220P3 T/IND.#HO COMPL	7,479.93
11/6/2024	10/8/2024	B15014	INDAGO, S.R.L.	SOLUCION ACOMETIDA AGUA RESIDUAL DISE#0	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
18/3/2025	17/4/2025	CON0014967	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	CAPACITACION EMPLEADOS	56,000.00
26/3/2025	17/4/2025	CON0014968	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	CAPACITACION EMPLEADOS	28,000.00
9/6/2025	8/8/2025	E450000001	H&O PROFITS S R L	CUB.2 PARC.REHAB.TANQUE AP LA TRINITARIA	10,757,647.77
2/6/2025	2/7/2025	E450000001	INGENIERIA FILOYEN SRL	CUB.7 FINAL,CONST.ALC.AV.GREGORIO LUPERO	485,942.86
24/6/2025	23/8/2025	E450000004	CAMILO J HURTADO C INGENIEROS ASOCIADOS	CUB.3 PARC.MEJ.SIST.AP PUÑAL,Z. SURESTE	64,180,306.35
2/6/2025	1/8/2025	E450000005	IDC CONSTRUCCION SRL	CUB.2 CONST.EST.BOMBEO Y LINEA 24 PU#AL	12,413,923.20
6/5/2025	28/6/2025	E450000022	ENA INGENIERIA Y MATERIALES SRL	CUB 2 PARCIAL, REH PTA TRAT NORIEGA 1	8,058,880.14
18/12/2024	17/1/2025	E450000077	LOLA 5 MULTISERVICIOS SRL	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL MEDICAMENT	100,448.41
11/8/2024	25/9/2024	E450000669	V ENERGY,SA	GASOLINA REGULAR	726,000.00
4/6/2025	4/7/2025	E450004975	CECOMSA	HEAD SET	30,798.00
14/4/2025	14/5/2025	EPOO58	EPOXY CONSTRUCCIONES SRL	PAGO MANTENIMIENTO DE FURGON 2025	1,700,000.00
13/5/2019	12/6/2019	F000058514	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN RAFEY	1,113.77
11/6/2019	11/7/2019	F000062356	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOLEC.DESECHOS SOLIDOS RAFEY,MES MAYO	3,776.27
16/6/2025	15/8/2025	F1-0000001	FERREIMPORT BY JOSE ANIBAL REYES MARTE	PAGO DEPTE DE BACHEO 2DO TRIM.2025	293,882.78
23/12/2024	22/1/2025	FCR1005033	LIBRERIA Y SUPLID DE OFICINAS CUEVAS SRL	SILLAS PLAGADISAS	45,750.00
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,BUFFER 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 ESTARNAR 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
3/3/2025	2/4/2025	FSE049698	BDC SERRALLES, S.A.	PGO A LABORATORIO A.R 2025	35,176.23
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
11/7/2022	18/7/2022	FTG-1999	ARGOS FARMACEUTICA, SRL	LABORATORIO 1ER Y 2DO TRIM.2022 R/A	18,762.00
3/6/2025	3/7/2025	FTG7226	GTG INDUSTRIAL SRL	PAGO EXISTENCIA DE ALMACEN 03 2DO.TR.25	106,878.50
13/6/2025	12/8/2025	I202506006	ROMENT SRL	PAGO EXISTENCIA DE ALM 03 2DO TRISM 2025	651,400.36
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
12/10/2023	11/12/2023	R0000456	SERD NET, S.R.L.	ODOMETRO DE RUEDA MANT.REDES AR 2023	14,160.00
7/5/2025	6/6/2025	REC25-0027	JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE	RECOLE DESECHOS SOLIDOS ABRIL 2025	764,362.56
12/6/2025	12/7/2025	REC25-0035	JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE	PAGO DE RECOL.DESECHOS SOL.MAYO 2025	895,395.60
17/11/2022	17/12/2022	S020738	VIAMAR SA	MT.DE MOTOR,FILTROS ACEITE Y KITD F-240	7,597.35
7/6/2022	7/7/2022	SFTS054984	VIAMAR SA	MANT.F-238 MOTOR FILTRO,ACEITE O/S 58282	5,760.05
			TOTAL		\$468,375,683.76



 DIRECCIÓN FINANCIERA