



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

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
12/8/2024	11/9/2024	0000000069	CENTRO COPIADO OSCAR	CONTROL SANITARIO	\$23,600.00
22/8/2024	21/9/2024	0000000070	CENTRO COPIADO OSCAR	SELLOS TINTADO	\$13,275.00
6/3/2025	5/4/2025	0000000504	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	PAGO POR ASIGNATURA 2025	\$22,352.94
3/6/2024	3/7/2024	0000028575	ABC SOFTWARE	PAGO SERV. DE IGUALA Y MANT.JUNIO 2024	\$10,266.00
9/4/2025	22/5/2025	0000050904	AMERICAN FIRE IMPORT SRL	PAGO A LLENADO DE EXTINTORES 2025	\$147,706.50
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
12/8/2024	11/10/2025	00002363	ALAN NU#EZ UNIFORMES PROMOCIONALES SRL	CAMISA	\$23,128.00
8/5/2025	7/7/2025	0000254448	PETROMOVIL S A	GASOLINA REGULAR	\$244,500.00
1/11/2022	1/12/2022	00003382	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA SRL	MANT.ELECTROMECA.AP 1ER TRIM.2022 R/A	\$8,757.15
23/10/2024	22/12/2025	00003385	ALAN NU#EZ UNIFORMES PROMOCIONALES SRL	CAMISAS	\$23,128.00
16/5/2025	15/7/2025	0000487050	PETROMOVIL S A	GASOLINA REGULAR SIN PLOMO	\$244,500.00
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
20/9/2024	20/10/2024	00024232	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL.	GOMA	\$0.04
10/4/2025	10/5/2025	00025151	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL.	SUMINISTROS DE ALMACEN	\$335,263.25
1/5/2025	31/5/2025	00025298	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL.	BTERIA N-70	\$17,600.00
22/1/2020	21/2/2020	0003	ELEODORO ATO BUENO PEREZ	MES ENERO,PG.PUB.PROG.ORIENTACION	\$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. TECNOLOGICA DE SANTIAGO UTESA	BECAS HIJOS DE EMPLEADOS SEP-DIC 2024	\$107,740.00
7/11/2023	7/12/2023	00054	JOSE RAFAEL FABIAN RAPOSO VELOZ	PUB.PROG.EN VOZ ALTA P/TELEUNION OCT.23	\$47,200.00
20/12/2023	19/1/2024	00055	JOSE RAFAEL FABIAN RAPOSO VELOZ	PUB.PROG.EN VOZ ALTA MES NOV.2023	\$47,200.00
20/12/2023	19/1/2024	00056	JOSE RAFAEL FABIAN RAPOSO VELOZ	PUB.PROG.EN VOZ ALTA MES DE DIC.2023	\$47,200.00
8/1/2025	23/1/2025	00069272	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	PGO DE ALQUILER Y EQUIPO DE IMPRESION	\$197,591.00
6/2/2025	21/2/2025	00069679	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	ALQUILER EQUIPO DE IMPRESION	\$197,591.00
6/3/2025	21/3/2025	00069993	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	PGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE IMP.2025	\$197,591.00
3/4/2025	18/4/2025	00070264	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	ALQUILER EQUIPOS DE IMPRESION	\$197,591.00
3/5/2025	18/5/2025	00070570	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	PAGO A ALQ. DE IMPRESORA MES ABRIL 2025	\$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
1/4/2025	31/5/2025	0014	CLARITROSS MULTI SERVICE SRL	SOLUCION ACOMETIDA AGUA RESIDUALES	\$827,086.52
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	\$5,040.00
22/4/2025	29/4/2025	00253153	SEGURO NACIONAL DE SALUD	P.11882 PLANES COMPLEMENT,MAYO 2025	\$398,139.00
12/2/2025	14/3/2025	0050486	ALM. EL ENCANTO, CXA	UTENCILIOS DE COSINA	\$5,621.00
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	PGO A PUBLIC. DEL 1/9/22 AL 1/12/22	\$35,400.00
9/12/2025	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
10/7/2014	9/8/2014	0132	JOSE ALFREDO FERNANDEZ JEREZ	DESAYUNOS P/EQUIPO DE UEPEX	\$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
1/3/2025	8/3/2025	03/2025	CECILIA MERCEDES DILONE	ALQUILER OFIC.VILLA GONZALES, MARZ./2025	\$39,780.67
1/3/2025	8/3/2025	03/2025	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	SERVO ALQ.MES DE MARZ.DE LA OF.LICEY 2025	\$61,104.16
22/7/2014	21/8/2014	0337	JOSE ALFREDO FERNANDEZ JEREZ	DESAYUNOS P/EQUIPO DE UEPEX	\$75.00
8/7/2014	7/8/2014	0386	JOSE ALFREDO FERNANDEZ JEREZ	DESAYUNOS P/EQUIPO DE UEPEX	\$40.00
1/4/2025	8/4/2025	04/2025	CECILIA MERCEDES DILONE	ALQ. LOCAL OFIC.VILLA GONZALES,ABR./2025	\$39,780.67
1/4/2025	11/4/2025	04/2025	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	PGO ALQ.CORRESP.AL MES ABRIL.LICEY 2025	\$61,104.16

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
14/5/2025	13/6/2025	0440	IMPRESOS DALIZ & ASOCIADOS, S.R.L.	PAGO A OPERAT.CORAASAN EN TU COM.2025	\$25,960.00
1/5/2025	8/5/2025	05/2025	CECILIA MERCEDES DILONE	ALQ.LOCAL OFIC. VILLA GONZALES,MAY./2025	\$39,780.67
1/5/2025	8/5/2025	05/2025	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	PAGO ALQUILER CORRESP.A MAYO .LICEY 2025	\$61,104.16
1/6/2025	8/6/2025	06/2025	CECILIA MERCEDES DILONE	ALQ.OFIC.COMERC.VILLA GONZALEZ,JUNIO/25	\$39,780.67
1/6/2025	8/6/2025	06/2025	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	ALQ.OFIC.COMERC.LICEY,MES JUNIO/2025	\$61,104.16
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
22/4/2025	29/4/2025	073169	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUMARIA 771273648,INTRNET TIC ABRIL/2025	\$2,100.88
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/25	\$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	EDITORA EL NUEVO DIARIO SA	PAGO PUBLIC.PLATAF.DIGITAL NUEVO D.2025	\$2,950,000.00
29/2/2024	30/3/2024	106223	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRABAJO TALLER INDUSTRIAL	\$5,342.80
11/4/2024	11/5/2024	108631	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRABAJO TALLER INDUSTRIAL	\$6,411.36
6/5/2024	5/6/2024	109928	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRABAJO TALLER INDUSTRIAL	\$5,342.80
24/5/2024	23/6/2024	111315	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	OXIGENO INDUSTRIAL 220 P3 T/IND.A#O COMP	\$6,924.24
18/6/2024	18/7/2024	112752	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	OXIGENO INDUSTRIAL 220 P3 T/IND.A#O COMP	\$5,770.20
12/7/2024	11/8/2024	114434	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRABAJO TALLER INDUSTRIAL	\$8,078.28
6/8/2024	5/9/2024	115975	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRABAJO TALLER INDUSTRIAL	\$8,078.28
13/1/2022	20/1/2022	116510	COMPAÑIA 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	MANT.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
14/1/2021	13/2/2021	1456	HIDROTEC SRL	BOMBEO SUMERGIBLE CERRO ALTO FUERA P.	-\$0.01
11/10/2024	10/11/2024	146036	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRABAJO TALLER INDUSTRIAL	\$9,232.32
22/10/2024	21/11/2024	146788	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRABAJO TALLER INDUSTRIAL	\$4,616.16
31/10/2024	30/11/2024	147572	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRABAJO TALLER INDUSTRIAL	\$6,924.24
17/1/2021	16/2/2021	1500000385	GARCIA Y LLERANDI, C POR A.	POZO PALMAR ABAJO ZONA NORTE MOTOR E.	\$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	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	TEL.809-724-6055 AYUNTAMIENTO ABRIL/2016	\$1,073.92
23/1/2020	23/2/2020	18848	ASOCIACION DE COMERCIANTES E INDUSTRIALE	CONGRESO REG. DE PREV. DE RIESGO LAB.	\$85,000.00
9/10/2019	8/11/2019	19	CARMEN LUISA FILPO	MES OCTUBRE,PUB.PROG.EN ZIGZAG	\$29,500.00
1/2/2025	8/2/2025	2/2025	MARTA ALTAGRACIA RODRIGUEZ LUNA	PGO ALQ.OFIC.COMER.SAJOMA FEBRERO 2025	\$50,588.43
1/2/2025	8/2/2025	2/2025	RAMON ANT. BATISTA	PGO A ALQ. FEB.2025 OFIC COMERC.PUNAL	\$23,562.00
8/12/2022	7/1/2023	2022-01143	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA GONZALEZ	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS NOV/22	\$70,000.00
15/8/2024	14/9/2024	20223	JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	ARRREGLOS FLORALES	\$11,800.00
1/4/2024	31/5/2024	2023/0019	SGRAVI INVESTMENTS, SRL	GRANZOTE DE 2~A 5~PULG.DEPT.BACHEO Y SE#	\$1,026,600.00
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
12/5/2025	11/7/2025	2023/0200	INVERSIONES LAMS S.R.L.	SER DE ALQUILER CAMION VOLTEO	\$1,817,200.00
12/5/2025	11/6/2025	2025-00122	DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS	RECOL DESECHOS SOLIDOS	\$143,822.47
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
12/5/2025	11/6/2025	2025-00658	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS ABRIL 2025	\$746,697.28
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
14/3/2025	29/3/2025	2025/00522	JG ACUEDUCTOS Y PARTES SRL	PGO EXISTENCIA DE ALMACEN 1 2025	\$1,027,278.50
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
11/4/2025	18/4/2025	202504	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	PGO ALQ.LOCAL COMERC.ABRIL 2025 LIC.MED	\$17,276.38

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
10/5/2025	5/6/2025	202505	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	ALQUILER MES DE MAYO 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
27/1/2025	26/2/2025	20572	JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	PGO PARA ARREGLOS DE FLORES DIR.GENERAL	\$11,800.00
31/1/2025	2/3/2025	20592	JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	PGO ARREGLOS DE FLORES JARD.FLORISTERIA	\$7,375.00
3/2/2025	5/3/2025	20598	JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	PAGO PARA JARDIN FLORIST.CORAZON Y ARREG	\$7,375.00
2/5/2025	1/6/2025	2064	BORDADOS Y UNIFORMES MARTE FERNANDEZ SRL	SECCION DEPORTE	\$84,960.00
27/2/2025	29/3/2025	20669	JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	PGO ARREGLO DE FLORES	\$11,800.00
13/3/2025	12/4/2025	20707	JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	CORONA	\$11,800.00
31/3/2025	30/4/2025	20744	JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	ARREGLO EN FLORES	\$11,800.00
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
26/3/2018	25/4/2018	216	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	TALLER EXCEL AVANZADO,JULIO CES/HENRI L.	\$10,000.00
12/5/2025	11/7/2025	224	CONSORCIO SOLSANIT S.R.L.	CUB.9 PARC. REHAB.PTA.TRAT. AP NORIEGA 1	\$17,201,356.35
10/4/2025	9/6/2025	25-082	1955 GENERAL BUSINESS BIENES Y SERVICIOS	PAGO DE AMPERIMENTO DE 600 V. A 600A 25	\$49,600.00
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
1/6/2023	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
25/1/2025	26/4/2025	3017071	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	PAGO MANTENIMIENTO DE EDIFICACION 2024	\$482,999.97
12/8/2024	11/9/2024	337-24	VIRGILIO APOLINAR NICOLAS RAMOS ARIAS	PUBLICIDAD	\$23,600.00
27/5/2024	26/6/2024	3732	SCALFOLD RENTALS SRL	ALQ.BA#OS PORTATIL DIC/23-ENE-MAYO 2024	\$414,180.00
15/4/2025	14/6/2025	39816	LENYIRUB, S.R.L	GUANTE DE GOMA	\$27,024.24
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
1/5/2025	8/5/2025	4362827	HUMANO SEGUROS SA	P.30-95-296225 PLAN MAX EJECT,MAYO/2025	\$48,592.08
1/5/2025	8/5/2025	4362829	HUMANO SEGUROS SA	P.30-95-296250 PLAN ROYAL-I,MAYO 2025	\$60,059.49
3/5/2025	10/5/2025	4376955	HUMANO SEGUROS SA	P.30-95-181813 PLAN ROYAL,MES MAYO/25	\$133,986.32
3/5/2025	10/5/2025	4376957	HUMANO SEGUROS SA	P.30-95-182056 PLAN COMPLEMENT,MAYO/25	\$114,208.65
3/5/2025	10/5/2025	4376960	HUMANO SEGUROS SA	P.30-95-296245 PLAN ROYAL EJECT,MAYO/25	\$145,470.62
14/5/2025	13/6/2025	439	IMPRESOS DALIZ & ASOCIADOS, S.R.L.	TALONARIO PAPEL	\$37,760.00
29/10/2024	28/11/2024	4436	SCALFOLD RENTALS SRL	ALQUILER BA#O PORTATIL,MES OCTUBRE /2024	\$69,030.00
3/2/2025	4/4/2025	4451	PROGASTABLE SRL	LIBRAS DE SULFATO DE ALUMINIO EN FUNDA	\$9,544,821.00
3/2/2025	4/4/2025	4452	PROGASTABLE SRL	SULFATO DE ALUMINIO EN FUNDA	\$9,500,848.50
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
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
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
18/3/2024	2/5/2024	5470220687	V ENERGY,SA	TOTAL DIESEL REGULAR PLANTA NIBAJE A#O C	\$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
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
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
13/5/2025	20/5/2025	75517	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.708979944, CENTRAL TELEFONICA MAY/25	\$365,914.90

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
27/5/2025	3/6/2025	76008	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.703243036 4 HAND HELD Y FLOTAS,MAYO/25	\$466,455.19
27/5/2025	3/6/2025	76082	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.707236580 DIRECT.INSTITUCION,MAYO/25	\$21,905.10
27/5/2025	3/6/2025	76510	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.731221175 FLOTAS DE EMPLEADOS,MAYO/25	\$207,867.97
27/5/2025	3/6/2025	76538	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.732826770 ESTAFETAS ELECT,MAYO/2025	\$18,428.50
27/5/2025	3/6/2025	76539	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.TANQUE TIERRA ALTA,MAYO 2025	\$1,671.04
27/5/2025	3/6/2025	76678	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.742961366 NUEVAS FLOTAS EMP,MAYO 2025	\$149,944.26
27/5/2025	3/6/2025	76883	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.762631074 GIS Y CAPACITAC,MAYO/2025	\$6,051.42
27/5/2025	3/6/2025	76971	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.771915769 FLOTA CERRADA ,MES MAYO 2025	\$23,581.02
27/5/2025	3/6/2025	77127	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.784578369 INTERNET NORIEGA,MAYO 2025	\$5,427.97
27/5/2025	3/6/2025	77130	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.784955593 TOMA DE LOPEZ,MAYO 2025	\$5,498.23
27/5/2025	3/6/2025	77319	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.799554602 INTERNET TIC,MAYO 2025	\$3,566.14
1/5/2025	30/7/2025	777343	EDENORTE	PAGO DE FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	\$1,199.02
1/5/2025	30/7/2025	777351	EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	\$127.18
1/5/2025	30/7/2025	777361	EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN. 01/04/25 AL 01/05/25	\$6,684.64
1/5/2025	30/7/2025	777385	EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	\$155.89
1/5/2025	30/7/2025	777386	EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	\$127.18
1/5/2025	30/7/2025	777459	EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	\$127.18
1/5/2025	30/7/2025	777462	EDENORTE	PAGO FACT.EDEN. 01/04/25 AL 01/05/25	\$127.18
1/5/2025	30/7/2025	777476	EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN. 01/04/25 AL 01/05/25	\$3,039.10
1/5/2025	30/7/2025	777516	EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	\$127.18
1/5/2025	30/7/2025	777524	EDENORTE	PAGO FACT. EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	\$146.32
1/5/2025	30/7/2025	777563	EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	\$1,715.80
1/5/2025	30/7/2025	777572	EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	\$3,840.64
1/5/2025	30/7/2025	777581	EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	\$127.18
1/5/2025	30/7/2025	777618	EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	\$127.18
1/5/2025	30/7/2025	777621	EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	\$27,449.18
1/5/2025	30/7/2025	777624	EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN. 01/04/25 AL 01/05/25	\$155.89
1/5/2025	4/8/2025	777633	EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	\$6,258.04
1/5/2025	30/7/2025	777637	EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	\$127.18
1/5/2025	30/7/2025	777669	EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	\$16,088.98
1/5/2025	30/7/2025	777710	EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	\$1,562.68
1/5/2025	30/7/2025	777737	EDENORTE	PAGO FACT.EDEN. 01/04/25 AL 01/05/2025	\$462.13
1/5/2025	30/7/2025	777738	EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	\$127.18
1/5/2025	30/7/2025	777741	EDENORTE	PAGO FACT. EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	\$17,325.66
1/5/2025	30/7/2025	777830	EDENORTE	PAGO FACT. EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	\$16,721.70
1/5/2025	30/7/2025	777843	EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	\$481.27
1/5/2025	4/8/2025	777867	EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	\$5,717.68
1/5/2025	30/7/2025	777906	EDENORTE	PAGO FACT. EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	\$127.18
1/5/2025	30/7/2025	777922	EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	\$605.68
1/5/2025	30/7/2025	777986	EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	\$16,304.68
25/9/2024	25/10/2024	7945	COMERCIAL VIBA E I R L	MONTACARGA	\$43,837.00
17/10/2024	16/11/2024	7955	COMERCIAL VIBA E I R L	CLAMPS DE 3 A 1/2	\$106,200.00
17/10/2024	17/10/2024	7956	COMERCIAL VIBA E I R L	TRATAMIENTO DE AR 1/4TRIMESTRE2023	\$268,656.26
29/11/2024	29/12/2024	7979	COMERCIAL VIBA E I R L	RODAMIENTO 22215,6208.2ZR	\$216,404.11
6/3/2025	5/4/2025	8025	COMERCIAL VIBA E I R L	TAPAS/REGISTRO	\$209,568.00
6/3/2025	5/4/2025	8026	COMERCIAL VIBA E I R L	PGO A DEPT DE MICROMEDICION CLAMS 2025	\$119,935.20
3/4/2025	3/5/2025	8041	COMERCIAL VIBA E I R L	PAGO PARA USO DE DEPTO DE MICROMEDICION	\$104,784.00
9/5/2025	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
3/5/2025	1/8/2025	821453	EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	\$127.18
3/5/2025	1/8/2025	821454	EDENORTE	PAGO A FACT. EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	\$1,734.94
3/5/2025	1/8/2025	821481	EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	\$2,041.18
3/5/2025	1/8/2025	821482	EDENORTE	PAGO A FACT EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	\$6,073.18
3/5/2025	1/8/2025	821507	EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	\$4,153.48
3/5/2025	1/8/2025	821509	EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	\$1,773.22
3/5/2025	1/8/2025	821510	EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	\$3,940.18
3/5/2025	1/8/2025	821511	EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	\$13,558.10
3/5/2025	1/8/2025	821526	EDENORTE	PAGO A FACT. EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	\$184.60
3/5/2025	1/8/2025	821536	EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25/ AL 01/05/25	\$3,086.62
3/5/2025	1/8/2025	821564	EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	\$844.93
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-2022-22	\$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
12/10/2023	11/11/2023	94372	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	A.TANQ.OXIGENO CORAASAN-DAF-CM-2022-22	\$5,619.96
6/5/2025	4/8/2025	981531	EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	\$54,195.98
6/5/2025	4/8/2025	981591	EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	\$157,761.48
6/5/2025	4/8/2025	981595	EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	\$52,322.18
6/5/2025	4/8/2025	981597	EDENORTE	PAGO A FACT EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	\$2,130,802.86
6/5/2025	4/8/2025	981616	EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25/AL 01/05/25	\$17,319.83
6/5/2025	4/8/2025	981620	EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	\$15,271.77
6/5/2025	4/8/2025	981639	EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	\$26,343.98

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
6/5/2025	4/8/2025	981648	EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	\$109,375.35
6/5/2025	4/8/2025	981650	EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	\$29,272.66
6/5/2025	4/8/2025	981653	EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	\$297,639.67
6/5/2025	4/8/2025	981655	EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	\$3,269,456.00
6/5/2025	4/8/2025	981665	EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	\$10,590,765.71
6/5/2025	4/8/2025	981671	EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	\$87,511.45
6/5/2025	4/8/2025	981679	EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	\$1,548,306.57
6/5/2025	4/8/2025	981694	EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	\$779,152.81
6/5/2025	4/8/2025	981696	EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/05/25 AL 01/05/25	\$1,188,572.04
6/5/2025	4/8/2025	981704	EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	\$27,107.19
6/5/2025	4/8/2025	981710	EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	\$293,216.81
6/5/2025	4/8/2025	981716	EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	\$248,074.73
6/5/2025	4/8/2025	981718	EDENORTE	PAGO A FACT. EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	\$269,208.11
6/5/2025	4/8/2025	981719	EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	\$134,327.49
6/5/2025	4/8/2025	981720	EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	\$51,529.18
6/5/2025	4/8/2025	981722	EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	\$1,685.60
6/5/2025	4/8/2025	981724	EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	\$5,714.07
6/5/2025	4/8/2025	981728	EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	\$29,525.75
6/5/2025	4/8/2025	981737	EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/03/25 AL 01/05/25	\$1,040,746.49
6/5/2025	4/8/2025	981738	EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	\$972,938.36
6/5/2025	4/8/2025	981746	EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	\$15,058,850.05
6/5/2025	4/8/2025	981750	EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	\$5,186.97
6/5/2025	4/8/2025	981762	EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	\$69,034.68
6/5/2025	4/8/2025	981764	EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	\$4,219,543.07
6/5/2025	4/8/2025	981765	EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	\$605,275.73
6/5/2025	4/8/2025	981766	EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	\$28,993.34
6/5/2025	4/8/2025	981767	EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	\$653,617.06
6/5/2025	4/8/2025	981800	EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	\$602,387.01
6/5/2025	4/8/2025	981803	EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	\$670,321.87
6/5/2025	4/8/2025	981822	EDENORTE	PAGO A FACT. EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	\$197,996.77
6/5/2025	4/8/2025	981824	EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	\$325,582.88
6/5/2025	4/8/2025	981828	EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	\$1,162,572.82
6/5/2025	4/8/2025	981829	EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	\$61,234.15
6/5/2025	4/8/2025	981832	EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	\$192,767.12
6/5/2025	4/8/2025	981834	EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	\$324,508.24
1/11/2023	1/12/2024	98435	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRABAJO TALLER INDUSTRIAL	\$6,411.36
7/5/2025	5/8/2025	993764	EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25/AL 01/05/25	\$2,017,387.10
7/5/2025	5/8/2025	993771	EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	\$884.82
7/5/2025	5/8/2025	993849	EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	\$90,185.46
7/5/2025	5/8/2025	993851	EDENORTE	PAGO FACT. EDEN. 01/04/25 AL 01/05/25	\$3,631,135.10
7/5/2025	5/8/2025	993868	EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	\$458,850.92
7/5/2025	5/8/2025	993874	EDENORTE	PAGO A FACT.EDENORTE 01/04/25 AL 01/05/25	\$2,302,132.32
7/5/2025	5/8/2025	993883	EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	\$47,530.58
7/5/2025	5/8/2025	993885	EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	\$6,290.22
7/5/2025	5/8/2025	993887	EDENORTE	PAGO A FACT. EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	\$151,990.18
7/5/2025	5/8/2025	993897	EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	\$24,888.98
7/5/2025	5/8/2025	993898	EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	\$14,996.10
7/5/2025	5/8/2025	993923	EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	\$739,336.86
7/5/2025	5/8/2025	993940	EDENORTE	PAGO A FACT.EDENORTE 01/04/25 A 01/05/25	\$7,479,889.40
7/5/2025	5/8/2025	993942	EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	\$46,832.57
7/5/2025	5/8/2025	993962	EDENORTE	PAGO A FACT. EDEN. 01/04/25 AL 01/05/25	\$107,588.77
7/5/2025	5/8/2025	993963	EDENORTE	PAGO A FACT. EDEN. 07/05/25 AL 01/05/25	\$72,434.57
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 FÑ95	\$1,000.00
19/3/2025	18/4/2025	AR-0063105	NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C.POR A.	SERV.DE PUBLICIDAD(CONVOCAT.A LICITACION	\$44,604.00
29/4/2025	28/6/2025	AR-0063461	NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C.POR A.	PAGO A PUBLIC.NUEVA EDIT.LA INF. MAY.25	\$44,604.00
2/6/2025	2/7/2025	AR-0063736	NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C.POR A.	PUB.LICITACION PUB.TAMAÑO 3X7 21 PULG.	\$44,604.00
16/12/2024	15/1/2025	AR00062226	NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C.POR A.	PAGO A LICITACION PUBLICAS	\$44,604.00
16/4/2025	16/5/2025	B-092074	IMPROFICINAS	MAQUINAS CORTAR PAPEL-CESTO METAL RED.	\$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
13/12/2024	11/2/2025	B000009276	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANT MOTOR F629	\$166,031.90
22/1/2025	23/3/2025	B000009411	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANTENIMIENTO MOTOR F-263	\$53,272.58
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	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.25	\$50,917.00
22/2/2025	23/4/2025	B000009580	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	REPARACION FRENO FICHA F-628	\$157,105.20
9/5/2025	8/6/2025	B000082326	DIESEL EXTREMO SRL	PAGO A COMBUSTIBLE DIESEL EXTREMO 2025	\$625,800.00

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
31/1/2025	1/4/2025	B00009452	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	PAGO MANTENIMIENTO MOTOR Y ACEITE MAY	\$36,715.70
25/2/2025	2/5/2025	B150000001	ADAN DE JESUS MARIA ESTEVEZ	OBRAS AMPLIACION DE REDES	\$3,915,743.85
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 GMM	\$45,312.00
3/4/2025	2/6/2025	B150000002	ANDRES NICOLAS MERCADO GONZALEZ	CUB.NO.2 PARC.LN AR, PONTEZUELA AL MEDIO	\$410,099.14
4/2/2025	5/4/2025	B150000002	CONSORCIO SANEAMIENTO HOYA CAIMITO	CUB.2 PARC.CONST.COLECT.HOYA DEL CAIMITO	\$65,112,986.02
15/9/2024	14/11/2024	B150000002	DOMINGO DE JESUS ESPINAL ARACENA	SUMINISTRO DE CRISTAL Y TINTADO	\$62,410.20
1/4/2025	8/4/2025	B150000005	RANIEL ENRIQUE QUINONEZ RODRIGUEZ	CUB.O2 PARC.CONST.LINEA AP BARRIO MERC.	\$611,155.78
27/1/2025	28/3/2025	B150000006	DISUP SRL	CONTRUC LINIA A/P LA JOYA CARRET LA CEIB	\$5,444,083.91
25/4/2025	25/5/2025	B150000011	ANTONIO DOMINGUEZ ALMONTE	PAGO DE ALQ ANTONIO DGUEZ ALM.MARZO/ 25	\$131,928.72
2/1/2025	3/3/2025	B150000011	GUSTAVO ADOLFO MARTE DE LA CRUZ	CUB.1 PARC.CONST.TUB.AR,EL PAPAYO MATANZ	\$404,055.94
25/4/2025	25/5/2025	B150000012	ANTONIO DOMINGUEZ ALMONTE	PGO ALQ.SOLAR Y NAVE ARROYO H.ABRIL 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
2/1/2025	1/2/2025	B150000021	JOSE OSVALDO TORRES HIRALDO	PAGO A PUBLICIDAD OCT.NOV,DIC DEL 2023	\$212,450.00
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
25/9/2024	24/11/2024	B150000027	INPROMEC S.R.L.	DEPTO.EJECUTOR DE PROYECTOS 2024	\$187,620.00
25/10/2024	24/12/2024	B150000028	INPROMEC S.R.L.	TAPA Y MARCO CIRCULAREN FIBRA DE VIDRIO	\$250,160.00
1/4/2025	31/5/2025	B150000036	CUDI CONSTRUCTIONS SRL	PGO OBRAS AMPLIACION REDES AP Y AN 2025	\$3,394,088.16
23/1/2025	22/2/2025	B150000037	CONSTRUCTORA FRANK MARTE SRL	ALQUILER DE RODILLO	\$989,784.00
29/3/2023	28/4/2023	B150000038	EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SRL	CB.1FINAL ACOND.C/1,REP.VIVIENDA L/PRADO	-\$0.01
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
19/12/2024	18/1/2025	B150000051	EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SRL	ACOMETIDA AR CORAASAN-CCC-CP-2024-0004	\$629,254.17
8/1/2025	9/3/2025	B150000052	CONSORCIO HISPANIOLA CONSOPANI	CUB.3 PARC.SIST.ALC.Y COND.PAD.LAS CASAS	\$76,078,272.99
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 SUP.ENERO 24	\$59,000.00
10/4/2025	14/5/2025	B150000064	CONSTRUCTORA CACERES MADERA SRL	PGO DE AIRE ACONDICIONADO PERF.RAF.2025	\$789,406.57
1/4/2025	1/5/2025	B150000068	CONSTRUCTORA HPP SRL	REABILITACION PLANTA TRATAMIENTO	\$2,584,894.47
11/4/2025	10/6/2025	B150000075	JEANCARLOS RAFAEL DIPLAN SUAZO	CUB.01 PARC.CONST.LINEA AP,PEKIN,STGO	\$1,631,372.43
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
5/11/2024	4/1/2025	B150000088	INVERSIONES ALPIC SRL	CUB.2 FINAL CONT.LINEA SAN MART 059069	\$549,839.51
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.ACUEDUCT.	\$135,700.00
19/2/2025	20/4/2025	B150000101	SBL INGENIERIA S.R.L.	PAGO A SOLUC.ACOMETIDA AGUA R. 2025	\$846,572.35
23/10/2024	22/12/2024	B150000101	XMARTS DEL CARIBE SRL	SERV.COLABORATIVO 23/10/2024-22/10/25	\$209,860.99
8/4/2025	7/6/2025	B150000102	CONSTRUCTORA E INGENIERIA WIFEMAR SRL	OBRAS AMPLIACION DE REDES	\$3,603,108.18
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	\$3,519,308.90
7/6/2024	22/6/2024	B150000143	JAIME LANTIGUA ANGELES	ALQ.OFIC.COMERCIAL LAS RAMBLAS JUNIO 24	\$32,450.00
16/12/2024	31/12/2024	B150000147	JAIME LANTIGUA ANGELES	PAGO DE ALQUILER DEL MES OCTUBRE 2024	\$32,450.00
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
6/2/2025	7/4/2025	B150000158	SERGIO DIAZ PICHARDO	HONORARIO	\$197,060.00
15/4/2025	14/6/2025	B150000158	TERLINI DOMINICANA S.R.L.	COLECTOR DE DATOS	\$3,449,588.77
3/5/2024	2/6/2024	B150000159	ENA INGENIERIA Y MATERIALES SRL	CONST.COLECT.24" Y 30"AV.SERG.HDEZ.CIENF	\$3,130,500.12
20/4/2022	20/5/2022	B150000161	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS,MES FEB.	\$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
3/4/2025	2/6/2025	B150000169	CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON S R L	RESIVO DE PAGO CUB2 PARCIAL ENSANE L	\$1,762,828.54
11/2/2025	12/4/2025	B150000185	GRUPO A S S.R.L.	PAGO REABILITACION DE ESTACION DE BOMBEO	\$3,691,261.00
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 P.	\$81,597.00
28/11/2024	1/2/2025	B150000234	RGH DOMINICANA SRL	REACTIVO PLOMO	\$34,338.00
7/10/2024	6/11/2024	B150000238	MANAGEMENT CONSULTING GROUP S R L	ASESORIA	\$600,283.20

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
22/1/2025	21/2/2025	B150000238	RGH DOMINICANA SRL	PAGO A LABORATORIO A.P	\$32,656.50
22/1/2025	21/2/2025	B150000239	RGH DOMINICANA SRL	PGO LABORATORIO AGUA POTABLE	\$29,441.00
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
5/3/2025	4/5/2025	B150000252	MADERA & MADERA CONSTRUCCIONES, SRL	OBRAS PAGO CUB 4 BOMBEO DON JAIME	\$17,121,723.70
17/1/2025	16/2/2025	B150000254	UNISOFT SRL	PAGO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO	\$1,652.00
11/2/2025	13/3/2025	B150000257	UNISOFT SRL	SOPORTE Y MANT HEY NOW HASTA 1000 SECC	\$826.00
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
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	RECOLECC.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
5/12/2024	4/1/2025	B150000313	LOLY REYNOA BEARD DE JAVIER	PGO A PUBLIC.AL 16/9/24 HASTA 16/12/2024	\$247,800.00
30/11/2024	29/1/2025	B150000317	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	PGO DE ENCENDIDO DE NAVIDAD ENTRE OTROS	\$45,190.46
8/1/2025	9/3/2025	B150000350	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	PAGO A SERVICIO DE CATERING	\$51,518.80
1/11/2022	1/12/2022	B150000356	CONSTRUCTORA MAR SRL	BACHEO Y SEÑALIZACION 1ER TRIM/2022	\$24,453.21
3/2/2025	4/4/2025	B150000356	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	PGO SERVICIO DE CATERING	\$15,623.20
10/3/2025	9/4/2025	B150000359	GRUPO UVAS DEL MAR SRL	PUBLIC.DEPTO DE COMUNICACIONES 2025	\$250,000.00
1/4/2025	31/5/2025	B150000361	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SERVICIO DE CATERING	\$6,136.00
1/4/2025	31/5/2025	B150000362	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SERVICIO DE CATERING	\$15,340.00
1/4/2025	31/5/2025	B150000363	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SERVICIO DE CATERERIN	\$12,980.00
1/4/2025	31/5/2025	B150000364	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SERVICIO DE CATERING	\$11,516.80
3/4/2025	31/5/2025	B150000365	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SERVICIO DE CATERING	\$7,080.00
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	\$3,304.00
13/5/2025	28/5/2025	B150000382	DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS 2025	\$30,652.17
4/4/2025	3/6/2025	B150000397	SOLUCIONES EMPRESARIALES MONEGRO CRISPIN	PGO GALON ALCOHOL.GEL DESINFECTANTE 25	\$95,019.50
5/3/2025	5/4/2025	B150000399	BIOANALYTICAL DOMINICANA RG SRL	NEVERA BACTERIOLOGICA	\$607,868.15
3/10/2023	10/10/2023	B150000403	ESPINAL, PEREZ & ASOCIADOS, S.A	PRES.VERIF.EXON.SET MODULOS Y SIST.FILT.	\$135,400.00
3/10/2023	10/10/2023	B150000404	ESPINAL, PEREZ & ASOCIADOS, S.A	PRES.VERIF.EXON.25 CAJAS VALVULAS COMPU.	\$81,480.00
24/10/2024	23/11/2024	B150000416	NELSON PERALTA, ENCUENTRO MATINAL	PUB.ENCUENTRO MATINAL,MES AGOSTO/24	\$47,200.00
20/1/2025	19/2/2025	B150000423	JOSE FABIAN O USTEDES Y NOSOTROS	PGO A SAL.NAV.DEL 20/11/2024 AL 31/12/24	\$100,000.01
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
30/4/2025	30/5/2025	B150000455	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL	PAGO DE DESECHOS SOLIDOS ABRIL 2025	\$748,079.64
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	B150000535	SONPORTA SRL	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA	\$1,385,243.10
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 ALQ.RETROEXCAVADORA MARZO 2025	\$305,094.56
26/2/2025	10/4/2025	B150000541	SONPORTA SRL	ALQUILER RETROESCABADORA	\$528,001.48
26/2/2025	10/4/2025	B150000542	SONPORTA SRL	ALQUILER COMPRESOR	\$233,058.97
26/3/2025	10/4/2025	B150000543	SONPORTA SRL	ALQUILER RETROEXCAVADORA	\$545,569.75
27/3/2025	11/4/2025	B150000544	SONPORTA SRL	PAGO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA 2025	\$799,802.24
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
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 P/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
6/12/2024	5/5/2025	B150001205	RICOH DOMINICANA S.R.L.	ALQUILER IMPRESORA ALTO VOLUMEN	\$150,570.95
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
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
15/10/2024	14/11/2024	B150003294	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	EXISTENCIA ALMACEN PAPEL BOND RESMA	\$866,710.00
10/9/2024	10/10/2024	B150003321	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB STIGO	\$70,000.00
6/10/2020	5/11/2020	B150003349	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	MAESTRIA E/GEST.SOST.D AP 1-2020 A 2021	\$507,060.00

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
29/12/2020	28/1/2021	B150003351	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	MAESTRIA GESTION SOSTENIBLE 03/2019-2020	\$56,340.00
29/12/2020	28/1/2021	B150003352	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	MAESTRIA GESTION SOST. SEPT-DIC/01/20-21	\$56,340.00
10/1/2025	9/2/2025	B150003395	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	COMPRA PAPEL BOND RESMA	\$437,190.00
10/1/2025	9/2/2025	B150003396	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	COMPRA PAPEL BOND RESMA	\$902,110.00
5/11/2024	5/12/2024	B150003400	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	ESPACIO QUE OCUPA EL DATA CENTER,NOV/24	\$60,250.00
24/3/2025	23/4/2025	B150003405	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	PAPEL BOND	\$265,500.00
22/5/2025	21/6/2025	B150003414	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	PAPEL BOND	\$513,890.00
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.	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
19/11/2024	19/12/2024	B150008070	EDITORA HOY, C.POR A.	SERVICIO DE LICITACION PLUVIAL	\$84,853.80
12/4/2024	12/5/2024	B150025119	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	OXIGENO INDUSTRIAL 220P3 T/IND.A#O COMPL	\$7,479.93
11/6/2024	10/8/2024	B15014	INDAGO, S.R.L.	SOLUCION ACOMETIDA AGUA RESIDUAL DISE#O	\$460.16
31/3/2025	30/4/2025	BR-0007003	NUOVA EDITORA LA INFORMACION,C.POR A.	PUBLICIDAD	\$44,604.00
21/1/2025	22/3/2025	C2025-01	MUNDO1TELECOM SRL	PGO PARA EL MUNDO1TELECOM 2025	\$156,000.00
21/3/2025	20/5/2025	C2025-03	MUNDO1TELECOM SRL	PAGO LAS OFIC.LAS 21/03/2025	\$156,000.00
18/3/2025	17/4/2025	CON0014967	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	CAPACITACION EMPLEADOS	\$56,000.00
26/3/2025	17/4/2025	CON0014968	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	CAPACITACION EMPLEADOS	\$28,000.00
12/5/2025	11/7/2025	CR00013083	FERRERIA EL ESCALON SRL	PAGO PARA PINTURA AZUL DE TARRO 2025	\$232,000.00
6/5/2025	28/6/2025	E450000022	ENA INGENIERIA Y MATERIALES SRL	CUB 2 PARCIAL, REH PTA TRAT NORIEGA 1	\$31,089,831.62
18/12/2024	17/1/2025	E450000077	LOLA 5 MULTISERVICIOS SRL	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL MEDICAM.	\$100,448.41
21/4/2025	21/5/2025	E450000145	LOLA 5 MULTISERVICIOS SRL	PGO PAPEL ALUMINIO 200 PIES ROLO MARZ.25	\$29,160.54
31/7/2024	30/8/2024	E45000028	FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REF. F Y H SRL	ADQ. DISCO CLOUCHT/TUBO MOTOR HOND C-70	\$337,423.68
11/8/2024	25/9/2024	E450000669	V ENERGY,SA	GASOLINA REGULAR	\$726,000.00
14/4/2025	21/5/2025	E450004696	CECOMSA	BATERIA -105 O/C 60914	\$77,102.62
16/10/2024	15/11/2024	EPOO23	EPOXY CONSTRUCCIONES SRL	PGO DE MANTENIMIENTO DE FURGON OFIC./24	\$1,699,914.14
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 RAFFEY	\$1,113.77
11/6/2019	11/7/2019	F000062356	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS RAFFEY,MES MAYO	\$3,776.27
23/12/2024	22/1/2025	FCR1005033	LIBRERIA Y SUPPLID DE OFICINAS CUEVAS SRL	SILLAS PLAGADISAS	\$45,750.00
20/3/2025	19/5/2025	FD0000683	RAYAMEL GROUP S.R.L.	ARANDELA PLAN ,BARRA ROSCADA Y BARRIOS	\$186,600.48
3/4/2025	3/5/2025	FE-0015097	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	SEMINARIO INGE INDUSTRIAL PATROCINIO	\$25,000.00
8/11/2022	8/12/2022	FSE030334	BDC SERRALLES, S.A.	USO LABORATORIO AR/2DO TRIM/2022	\$102,216.94
4/1/2023	3/2/2023	FSE031507	BDC SERRALLES, S.A.	LABORATORIO DE AGUA RESID.2DO TRIM/2022	\$7,981.56
4/1/2023	3/2/2023	FSE031512	BDC SERRALLES, S.A.	LABORATORIO AGUA POTABLE 1ER TRIM 2022	\$24,984.77
14/2/2023	16/3/2023	FSE032249	BDC SERRALLES, S.A.	COMPRA DE BOTELLA,GL45,P/LABORATORIO A.R	\$7,694.67
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
6/6/2024	6/7/2024	FSE043359	BDC SERRALLES, S.A.	PAGO PARA USO DE LAB.AP.Y AR.2024	\$76,400.29
12/7/2024	11/8/2024	FSE044227	BDC SERRALLES, S.A.	MANVER Y FORMAZIN	\$38,084.44
19/7/2024	18/8/2024	FSE044375	BDC SERRALLES, S.A.	ADQUISICION DE SOLUCIONES	\$14,394.89
2/9/2024	2/10/2024	FSE045351	BDC SERRALLES, S.A.	LABORATORIO AP/AR	\$99,675.04
12/9/2024	20/10/2024	FSE045661	BDC SERRALLES, S.A.	JABON LIQUIDO	\$23,490.41
3/10/2024	2/11/2024	FSE046241	BDC SERRALLES, S.A.	LABORATORIO AGUA RESIDUAL	\$30,899.61
14/10/2024	13/11/2024	FSE046502	BDC SERRALLES, S.A.	LABORATORIO AGUA RESIDUAL	\$24,243.95
28/10/2024	27/11/2024	FSE046868	BDC SERRALLES, S.A.	LABORATORIO AGUA RESIDUAL	\$4,403.90
1/12/2024	31/12/2024	FSE047642	BDC SERRALLES, S.A.	PGOA SOLUCIONES ESTANDAR DE CLORURO	\$93,557.90
10/12/2024	9/1/2025	FSE047875	BDC SERRALLES, S.A.	ESTANDAR SOLIDOS SUSPENDIDOS	\$57,390.98
14/1/2025	13/2/2025	FSE048482	BDC SERRALLES, S.A.	PAGO A USO DE BOLS.ESTERILES SIN TIOSULF	\$51,071.66
20/1/2025	19/2/2025	FSE048660	BDC SERRALLES, S.A.	PAGO DE EQ.DE FIL.POR MEMBRERIA 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
17/2/2025	19/3/2025	FSE049433	BDC SERRALLES, S.A.	SAL DE MAGNECIO DISODICA	\$18,632.39
3/3/2025	2/4/2025	FSE049698	BDC SERRALLES, S.A.	PGO A LABORATORIO A.R 2025	\$35,176.23
10/3/2025	9/4/2025	FSE049926	BDC SERRALLES, S.A.	PGO LABORATORIO A.P 2025	\$75,361.69
14/4/2025	14/5/2025	FSE050785	BDC SERRALLES, S.A.	BANO DE MARIA ,ESTANDAR CROMO	\$229,925.04
14/4/2025	14/5/2025	FSE050790	BDC SERRALLES, S.A.	PAGO MANTENIMIENTO EQUIPO 2025	\$26,257.86
17/2/2025	19/3/2025	FSE049437	BDC SERRALLES, S.A.	PROSPENSER PLUS	\$84,786.49
5/11/2022	5/12/2022	FT-S020510	VIAMAR SA	REP. KIT CLOTCH,DISCO,PLATO,COLLAR F-624	\$48,195.46

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
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
23/1/2025	22/2/2025	INV-00239	LOLA 5 MULTISERVICES SRL	PAGO A EXIST.DE ALM.AZUCAR Y CREMORA 25	\$90,779.76
24/1/2025	23/2/2025	P3581	PROCOMER SRL	MEDIDORES DE1/2 VOLUMETRICO	\$2,231,793.00
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
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
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		\$484,725,852.48

