



**Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago**  
**Estado de Cuentas por Pagar a Noviembre 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
7/10/2025	6/11/2025	0000001056	EVENTOS CORPORATIVOS CCPS SRL	PATROCINIO EXPO CIBAO 2025	\$ 100,000.28
2/9/2025	2/10/2025	0000012755	RADIO MONUMENTAL SRL	PUB.RADIO MONUMENTAL 09JUN AL 09AGOST.	\$ 100,000.00
9/10/2025	8/11/2025	0000012814	RADIO MONUMENTAL SRL	PUB.RADIO MONUMENTAL 09 SEPT- 9 OCTUB/25	\$ 100,000.00
3/6/2024	3/7/2024	0000028575	ABC SOFTWARE	PBG PG MAR Y TIERRA CANAL 29 9JUL 9SPT/25	\$ 10,266.00
1/11/2022	1/12/2022	00003382	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA SRL	MANT.ELECTROMECA.AP 1ER TRIM.2022 R/A	\$ 8,757.15
1/10/2025	30/11/2025	0000499261	PETROMOVIL S A	EXISTENCIA ALMACEN 06/2024	\$ 733,500.00
1/1/2024	7/1/2024	00013	TROXMAN, S.R.L	A/CAMION CORAASAN-CCC-LPN-2022-0015.	\$ 433,041.52
9/10/2025	8/12/2025	00015	MARICELA DE LA CRUZ	PB PG MAR Y TIERRA CANAL 29 9JUL 9SPT/25	\$ 59,000.00
22/1/2020	21/2/2020	0003	ELEODORO ATO BUENO PEREZ	MES ENERO,PG.PUB.PROG.ORIENTACION COMUNI	\$ 17,700.00
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
21/7/2025	5/8/2025	00071180	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES	SERV.ALQUILER DE IMPRESORA MES JUNIO/25	\$ 10,620.00
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	00012	ACUAPLANTA INGENIERIA SRL	INSTALACION DE MEDIDORES 1ER TRIM/2022	\$ 358,513.50
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	\$ 2,492.00
21/8/2025	28/8/2025	00284800	SEGURO NACIONAL DE SALUD	P/P.NO.11882 PLAN.COMPL.SEPTIEMBRE/2025	\$ 3,072.00
1/10/2025	8/10/2025	00292501	SEGURO NACIONAL DE SALUD	P.11882 PLANES COMPLET.SALUD OCTUB/2025	\$ 3,044.50
2/9/2025	9/9/2025	003481187	SEGUROS BANRESERVAS	P.2-2-204-0070360 INCEND.30/9/25-30/9/26	\$ 472,716.11
2/9/2025	9/9/2025	003481243	SEGUROS BANRESERVAS	P.2-2-502-0018691 VEHIC.30/9/25-30/9/26	\$ 2,992,948.64
2/9/2025	9/9/2025	003481293	SEGUROS BANRESERVAS	P.2-2-814-0006267 EQ.MAQ.30/9/25-30/9/26	\$ 744,655.75
10/9/2025	9/11/2025	0051	TRANSPORTE ROBIN SRL	ALQUILER DE CAMION VOLTEO 1,300 HORAS	\$ 2,761,200.00
26/11/2018	26/12/2018	01	DELVIS ANDRES RODRIGUEZ DURAN	PG.PUB.MES SEPTIEMBRE"REDACCION RD.COM"	\$ 35,400.00
30/7/2025	28/9/2025	010-2025	BMSV ATLANTIC, SRL	SERV.ALQUILER CAMION CISTERNA,JULIO/2024	\$ 897,000.00
30/7/2025	28/9/2025	011-2025	BMSV ATLANTIC, SRL	ALQ.CAMIONES DE AGUA PL404921 JULIO/24	\$ 1,170,000.00
22/7/2013	21/8/2013	01101309	EDGARKIS DARINIEL CRISOSTOMO MARTE	DIAGNOSTICO AMB.PROY.COLECTOR 10 AR EMB.	\$ 147,500.00
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
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
26/11/2018	26/12/2018	03	DELVIS ANDRES RODRIGUEZ DURAN	PG.PUB.MES NOVIEMBRE"REDACCION RD.COM"	\$ 35,400.00
19/7/2025	8/8/2025	0303596845	SEGUROS UNIVERSAL S A	P.22151001518 PAN PENSIONADO AGOSTO/25	\$ 320.00
22/7/2014	21/8/2014	0337	JOSE ALFREDO FERNANDEZ JEREZ	DESAYUNOS P/EQUIPO DE UEPEX	\$ 75.00
8/7/2014	7/8/2014	0386	JOSE ALFREDO FERNANDEZ JEREZ	DESAYUNOS P/EQUIPO DE UEPEX	\$ 40.00
24/1/2025	24/4/2025	064534	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/25-01/01/25	\$ 65,568.65
24/1/2025	24/4/2025	064580	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/01/25	\$ 430,454.08
27/1/2025	27/4/2025	078157	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/01/25	\$ 56,260.92
1/1/2025	8/1/2025	1/2025	MARTA ALTAGRACIA RODRIGUEZ LUNA	PAGO DE ALQUILER CORRESP ENERO 2025	\$ 50,588.43
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
13/1/2022	20/1/2022	116510	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.734608430 LINEA AGUA SAJOMA,MES DIC.	\$ 4,270.50
12/9/2023	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
9/9/2025	9/10/2025	12757	RADIO MONUMENTAL SRL	PUB. RADIO MONUMENTAL 09AGOST-09SEPT.	\$ 100,000.00
19/10/2019	18/11/2019	13462	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO SRL	MANT.REDES A.R 3RT TRIM.2015	\$ 50,256.20
14/1/2021	13/2/2021	1456	HIDROTEC SRL	BOMBEO SUMERGIBLE CERRO ALTO FUERA P.	\$ (0.01)
11/11/2025	10/1/2026	1500000004	ATELIER ART REBELD SRL	PB PG BUEN DIA D/9 OCTUB -9 NOVIEMBRE/25	\$ 303,893.33
11/11/2025	10/1/2026	1500000006	TALEXMI SRL	PB PG CLAVE 95.9 FM 9 OCTU-9 NOVIMBRE/25	\$ 303,893.33

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
11/11/2025	10/1/2026	1500000014	VEEL COMUNICACIONES SRL	PB PG CAFE DE DIARIO 55 9 OCT-9 NOV/25	\$ 303,893.33
17/10/2025	23/12/2025	1500000101	CONSORCIO AGP-MP	CB.7 FINAL CONST.TUB.AP 16"TLA CEIBITA	\$ 2,631,544.64
11/11/2025	10/1/2026	1500000104	EUTENEA MEDIA GROUP S.R.L.	PB PG DIARIO 55.COM 9 OCTUBRE 9 NOV/25	\$ 303,893.33
1/11/2025	31/12/2025	1500000198	MUNDO1TELECOM SRL	SERV.D/INST.SOP.ASIST/ MT F.OPT.OCTB/25	\$ 156,000.00
9/11/2025	9/12/2025	1500000302	JOSE BIENVENIDO CERDA ASTACIO	PB PG D/AHORA C/JOSE CERDA 9OCTU-9NOV/25	\$ 303,893.33
9/11/2025	9/12/2025	1500000349	MARIA RAMONA JACQUELINE BAEZ ARIAS	PB PG D/BUENAS A PRIMERAS 9 OCT-9 NOV/25	\$ 303,893.33
17/1/2021	16/2/2021	1500000385	GARCIA Y LLERANDI, C POR A.	POZO PALMAR ABAJO ZONA NORTE MOTOR ELECT	\$ 66,825.63
11/11/2025	11/12/2025	1500000413	LUNA AZUL TV EIRL	PB PG LUNA C/EL PUEBLO 10 OCT -10 NOV/25	\$ 354,000.00
27/2/2024	5/3/2024	1509941295	ALTICE DOMINICANA SA	S.7041622 ,809-080-0145,MES FEBRERO/24	\$ 2,908.33
2/10/2025	1/12/2025	153	FERPITI INDUSTRIAL SRL	ADQUISICION DE UNIFORMES P/LOS EMPLEADOS	\$ 1,628,993.54
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
8/10/2025	7/11/2025	1684	SUPLIMADE COMERCIAL SRL	EXISTENCIA ALMACEN I 2025	\$ 1,071,680.40
17/1/2018	24/1/2018	1705647280	ALTICE DOMINICANA SA	T.809-337-1081,PTA.LA NORIEGA ENERO/2018	\$ 1,560.91
13/4/2016	20/4/2016	17197628	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	TEL.809-724-6055 AYUNTAMIENTO ABRIL/2016	\$ 1,073.92
17/9/2025	16/11/2025	1739	CROS PUBLICIDAD	EXISTENCIA ALM. 03 2DO TRIMESTRE 2025	\$ 122,130.00
23/1/2020	23/2/2020	18848	ASOCIACION DE COMERCIANTES E INDUSTRIALE	CONGRESO REG. DE PREV. DE RIESGO LAB.	\$ 85,000.00
9/10/2019	8/11/2019	19	CARMEN LUISA FILPO	MES OCTUBRE,PUB.PROG.EN ZIGZAG	\$ 29,500.00
4/9/2025	4/10/2025	19052678	SUPLIDORA HAWAII, S.R.L.	ADQ. CLORO HIDRATO DE ALUMINIO 04/09/25	\$ 3,844,920.00
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
11/7/2025	9/9/2025	2025/00364	G3 INDUSTRIAL SRL	EXISTENCIA ALAMCEN111/RESMA PAPEL BLANC	\$ 247,398.80
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
4/7/2025	2/9/2025	208	FUDIMAT SRL	PSPRL TOALLA E HIGIENICO EXIST.ALM 03	\$ 265,743.55
1/10/2025	31/10/2025	21120	JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	CORONA D/FLORES, P/EL SR. ERASMOS SANTOS	\$ 11,800.00
1/10/2025	30/11/2025	2148985	GARCIA LLERANDI S.A.S.	DIV. MANT. REDES A.R 2025	\$ 9,404.60
1/10/2025	30/11/2025	2148986	GARCIA LLERANDI S.A.S.	DIV. MANT. REDES A.R 2025	\$ 931,055.40
26/3/2018	25/4/2018	216	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	TALLER EXCEL AVANZADO,JULIO CES/HENRI L.	\$ 10,000.00
12/9/2025	12/10/2025	234	FELIX DE JESUS FRANCO PEREZ	PROG. ESPACIO ABIERTO 10 JUN/10 AGOSTO25	\$ 94,400.00
11/8/2025	10/10/2025	238	FUDIMAT SRL	ADQ.PAPEL HIGIENICO,TOALLA EXIST.ALM.03	\$ 398,519.04
15/9/2025	14/11/2025	25-102	1955 GENERAL BUSINESS BIENES Y SERVICIOS	COMPRA DE VARIADOR POW FLEX Y ARRANCADOR	\$ 420,957.01
4/9/2025	4/11/2025	250	FUDIMAT SRL	PAPEL BOND 8 1/2*11 EXISTENCIA ALM. III	\$ 236,000.00
19/9/2025	18/11/2025	254	FUDIMAT SRL	EXISTENCIA EN ALMACEN 03	\$ 277,309.44
3/4/2024	3/5/2024	266947	EDITORIA HOY, C.POR A.	PUBLICIDAD DIA MUNDIAL DEL AGUA 22/03/24	\$ 76,700.00
17/10/2025	16/12/2025	276	FUDIMAT SRL	EXISTENCIA ALMACEN 3 (PAPEL BOND)	\$ 354,000.00
17/7/2025	8/8/2025	277905	SEGURO NACIONAL DE SALUD	P.11882 PLAN COMPLEMENT.SALUD AGOSTO/25	\$ 7,666.00
3/10/2014	2/11/2014	3	LUZ DAMARIS FRIAS REYES	REPARACION DE TRES MOTORES ELECTRICOS	\$ 127,440.00
6/10/2025	5/12/2025	4	RODRIGUEZ CORNIEL FERNANDEZ ABOGADOS SRL	SERV.LEGS E/DERECHOS ADM.IGUALA SEPT/25	\$ 167,166.67
9/8/2023	8/10/2023	403863	MC LOGISTICS SRL	PAGO ENVIO 20 DATA CARTRIDGE ULTRIUM 4	\$ 5,879.51
22/3/2012	21/4/2012	4230041	SEGUROS CONSTITUCION	SEGURO VEHICULOS DE MOTOR POL.7502010875	\$ 60,560.51
17/10/2025	16/12/2025	4496	PROGASTABLE SRL	TRATAM. AGUA EN PLANTAS POTABILIZA. 2024	\$ 859,813.50
1/8/2025	8/8/2025	4519193	HUMANO SEGUROS SA	P.30-95-296245,PLAN ROYAL EJ,AGOSTO 2025	\$ 87,534.78
1/9/2025	8/9/2025	4570579	HUMANO SEGUROS SA	P/P.NO.3095181813	\$ 1,149.67
1/9/2025	8/9/2025	4570580	HUMANO SEGUROS SA	P/P.NO.3095182056 P/COMPL.Y V.SEPT/2025	\$ 82,474.22
1/9/2025	8/9/2025	4570592	HUMANO SEGUROS SA	P/CONCEP.P/NO.3095296225 P/E/M.SEPT.2025	\$ 2,024.67
1/9/2025	8/9/2025	4570593	HUMANO SEGUROS SA	P/P.NO.3095296245 PLAN ROYAL E.SEPT/2025	\$ 1,532.93
6/3/2025	4/6/2025	460022	EDENORTE	DIAS FACT 01/11/2024-01/12/2024	\$ 6,671,506.03
1/10/2025	8/10/2025	4626451	HUMANO SEGUROS SA	P.30-95-181813 PLAN ROYAL OCTUBRE/2025	\$ 2,299.34
1/10/2025	8/10/2025	4626452	HUMANO SEGUROS SA	PL.30-95-182056 PLAN COMP Y/O VOL OCT/25	\$ 10,727.10
1/10/2025	8/10/2025	4626464	HUMANO SEGUROS SA	P.30-95-296225 PLAN MAX EJECUT.OCTUB/25	\$ 4,049.34
1/10/2025	8/10/2025	4626465	HUMANO SEGUROS SA	P.30-95-296245 PLAN ROYAL EJECT.OCTUB/25	\$ 2,961.42
1/10/2025	8/10/2025	4626466	HUMANO SEGUROS SA	P.30-95-296250 PLAN ROYAL 1 EJ OCTUB/25	\$ 18,078.81
18/4/2024	18/5/2024	46807	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO SRL	SLINGA 4TON.DE 9M.OPER.DE ACUEDUCTOS 24	\$ 27,589.82
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
3/2/2022	5/3/2022	54981	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO 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
6/7/2022	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

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
8/10/2025	7/12/2025	7480	B & F MERCANTIL S.R.L.	DEPTO SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 2025	\$ 128,745.85
1/2/2011	3/3/2011	751301	SEGUROS BANRESERVAS	RENV. POLIZA 2-804-000645 SEG. FIDELIDAD	\$ 31,130.12
17/10/2024	16/11/2024	7955	COMERCIAL VIBA E I R L	CLAMPES DE 3 A 1/2	\$ 106,200.00
29/11/2024	29/12/2024	7979	COMERCIAL VIBA E I R L	RODAMIENTO 22215,6208.2ZR	\$ 216,404.11
20/10/2025	4/11/2025	826	CLERMONT COMERCIAL SRL	DEPTO PRODUCCION AP 2025	\$ 2,134,603.88
9/6/2023	9/7/2023	834	NDC AUTOS SRL	MANT.ALCANTARILLADO PROV.STGO.REDES AR	\$ 6,850,300.00
12/10/2023	11/11/2023	85873	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	A.TANQ.OXIGENO CORAASAN-DAF-CM-2022-0022	\$ 4,933.99
22/8/2025	29/8/2025	88270	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.771273648 INTERNET TIC,AGOSTO/25	\$ 6.72
13/9/2025	20/9/2025	90494	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.708979944 CENTRAL TELEF,MES SEPT/25	\$ 48.01
12/10/2023	11/11/2023	94372	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	A.TANQ.OXIGENO CORAASAN-DAF-CM-2022-0022	\$ 5,619.96
22/8/2011	21/9/2011	A000022299	REPUESTOS MIKI	CAMIONETA NISSAN 1600 MOTOR FÑ95	\$ 1,000.00
16/4/2025	16/5/2025	B-092074	IMPROFICINAS	MAQUINAS CORTAR PAPEL-CESTO METAL REDOND	\$ 640.00
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
3/9/2025	3/10/2025	B000085693	DIESEL EXTREMO SRL	EXIST. ALMACEN 06 BOMBA COMBUST. NIBAJE	\$ 630,300.00
1/11/2025	8/11/2025	B110002577	CECILIA MERCEDES DILONE	ALQ.OFIC.COMERC.VILLA GONZALEZ,NOV/2025	\$ 39,780.67
1/10/2025	8/10/2025	B110002578	RAMON ANT. BATISTA	ALQ.OFIC.COMERCIAL DE PUNAL,OCTUBRE/2025	\$ 23,562.00
1/11/2025	8/11/2025	B110002579	RAMON ANT. BATISTA	ALQ. OFIC.COMERCIAL PUÑAL NOVIEMBRE/25	\$ 23,562.00
1/10/2025	8/11/2025	B110002588	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	ALQ.OFICINA COMERCIAL DE LICEY OCT/25	\$ 61,104.16
1/11/2025	8/11/2025	B110002589	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	ALQ.OFICINA COMERCIAL DE LICEY NOV/2025	\$ 61,104.16
1/9/2025	8/9/2025	B110002590	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	ALQ.OFICINA COMERCIAL DE LICEY SEPT/2025	\$ 61,104.16
8/11/2023	7/1/2024	B150000001	BIG BROTHERS COMPANY SRL	C/TENICAS DE MANT.PREDICTIVO, CAPAC.EMPL	\$ 413,000.00
18/11/2025	17/1/2026	B150000001	JOSE ORLANDO RODRIGUEZ MEJIA	SERVICIOS IMFORMATICOS DE PROGRAMACION	\$ 130,000.01
6/10/2025	5/12/2025	B150000001	LOREN LUIS TAMAREZ BAEZ	CB.1 PARCIAL CONST L AP P.QUEMADO C TURI	\$ 426,741.84
27/7/2022	26/8/2022	B150000001	PRO SIGNAGE R&N SRL	IMPRESION FULL COLOR SOBRE SINTRA 6MM	\$ 45,312.00
15/9/2024	14/11/2024	B150000002	DOMINGO DE JESUS ESPINAL ARACENA	SUMINISTRO DE CRISTAL Y TINTADO	\$ 62,410.20
1/11/2025	31/12/2025	B150000002	FREDDY OGUIS MU#OZ ECHAVARRIA	TASACION DE INMUEBLES PU#AL/HEM.MIRABAL	\$ 31,860.00
18/11/2025	17/1/2026	B150000002	JOSE ORLANDO RODRIGUEZ MEJIA	SERVICIOS IMFORMATICOS DE PROGRAMACION	\$ 130,000.00
20/11/2025	19/1/2026	B150000002	KARINA PAOLA CARABALLO CASTILLO DE MARTE	CUB.2 FINAL CONSTR.LINEA DE AP LAS PALOM	\$ 135,953.15
30/10/2025	29/12/2025	B150000003	ANDRES NICOLAS MERCADO GONZALEZ	CB 3 FINAL CONT L AR C/SAN PONTEZUELA M	\$ 564,380.47
29/10/2025	28/12/2025	B150000004	ADAN DE JESUS MARIA ESTEVEZ	CB.2 PARCIAL ST L AP CM C BLANCO NORIEGA	\$ 1,014,432.04
11/11/2025	10/1/2026	B150000005	COMTI CEMSIK SRL	DIRECCION CONTROL DE PERDIDAS	\$ 8,611,189.44
7/11/2025	6/1/2026	B150000005	QUALITY LIFE FOUNDATION	PATROC. GRAND THOMAS CELERBRITY CLASS 25	\$ 500,000.00
6/11/2025	5/1/2026	B150000005	RODRIGUEZ CORNIEL FERNANDEZ ABOGADOS SRL	SERVICIOS LEGALES EN DERECH E ADMINISTR.	\$ 167,166.67
21/10/2025	28/10/2025	B150000006	RANIEL ENRIQUE QUINONEZ RODRIGUEZ	CB.03 FINAL CNT LINEA AP BARRIO MERCEDES	\$ 4,495,524.70
7/11/2025	6/1/2026	B150000007	RAFAEL MARINO GUZMAN ACOSTA	CB.2 PARC.SOL.AR C/ SUAP JHONS.DON PEDRO	\$ 4,193,887.67
3/11/2025	2/1/2026	B150000012	CONDOSOLI SRL	OP Y ME REDES ZONAS P AP BANCO MUNDIAL	\$ 1,859,680.00
3/11/2025	2/1/2026	B150000012	CONSORCIO TROATA MARES	CB 5 PARC. CONST L IMP V ORTENCIA HERRAD	\$ 2,955,918.83
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
6/10/2025	5/11/2025	B150000016	PROMETRICA INGENIERIA SRL	CUB.1 PARC. LINEAL AR GUAZUMAL-TAMBORIL	\$ 7,463,924.83
13/10/2025	12/12/2025	B150000017	CONSORCIO ALCAR AW	CB.04 PARCIAL REHB.ET.BOMBEO TOMA PASTOR	\$ 14,203,422.64
17/2/2025	18/4/2025	B150000018	INDAGO, S.R.L.	SOLUCIÓN ACOMETIDAS AGUA RESIDUALES	\$ 232,688.40
19/11/2025	19/12/2025	B150000018	MANUEL EMILIO MONTAN BISONO	PAGO DE HONORARIOS DE MANUEL E. MONTAN	\$ 146,844.44
17/2/2025	18/4/2025	B150000019	INDAGO, S.R.L.	SOLUCIÓN ACOMETIDAS AGUA RESIDUALES	\$ 230,117.68
4/11/2025	4/12/2025	B150000023	LUZ DAMARIS FRIAS REYES	MANT.COMPRESOR SIST.TRATM PLTA AP CIEN F	\$ 194,700.00
3/11/2025	2/1/2026	B150000024	95 NORTH SRL	ALQ.DE CAMIONES DE AGUA F16,3,6,18,14,20	\$ 1,804,800.00
21/12/2022	20/1/2023	B150000024	CONST. CIV. MET. Y ELECTROMECANICAS SRL	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA	\$ 250,000.00
9/11/2021	9/12/2021	B150000024	RAYMUNDO EMILIO ORTEGA ESPINAL	REP. DEL RADIADOR,BAQUETEAR PE-78	\$ 10,030.00
9/11/2021	9/12/2021	B150000025	RAYMUNDO EMILIO ORTEGA ESPINAL	CONFECIONAR RADIADOR SEG.MUESTRA F-441	\$ 19,380.00
5/11/2025	4/1/2026	B150000026	FIRE TECHNOLOGIES SRL	CB 2 PARC.CONT TANQUE RG PUÑAL Z SURESTE	\$ 6,021,511.00
6/10/2025	5/12/2025	B150000027	JULIO HERRERA TURBI	HNRIOS P/APERTURA S/PROC.COMPRAS JUL/25	\$ 165,200.00
8/10/2025	7/12/2025	B150000028	JULIO HERRERA TURBI	HNRIOS P/APERT.SOB/VARIOS PROC D/CJUL/25	\$ 225,675.00
10/10/2025	9/12/2025	B150000029	JULIO HERRERA TURBI	HNRIOS P/APERT.S/VARIOS PRC D/C AGOST/25	\$ 278,185.00
20/10/2025	19/12/2025	B150000030	JULIO HERRERA TURBI	HNRIOS P/APERT.VRIOS PRC D/C SEPT-OCT/25	\$ 210,040.00
1/11/2025	31/12/2025	B150000035	AUTO PARTS BY AQUILINO CRISTINO PAEZ SRL	REP. DE CAJA SIST. HIDRAULICO F635	\$ 239,999.02
1/11/2025	31/12/2025	B150000036	AUTO PARTS BY AQUILINO CRISTINO PAEZ SRL	REP. DE TURBINAS , JUEGO DE ANILLAS F635	\$ 238,000.10
13/11/2025	12/1/2026	B150000036	GRUPO DOMATI ELECTRIC, SRL	REPARAC.MOTOR ELECTRIC.NOS TOMA DE LOPEZ	\$ 1,801,405.70
1/11/2025	31/12/2025	B150000037	AUTO PARTS BY AQUILINO CRISTINO PAEZ SRL	REP.KIT DE CLOTCH F 634,433,244,83 Y 08	\$ 232,165.00
20/11/2025	19/1/2026	B150000037	GRUPO DOMATI ELECTRIC, SRL	REBOB.D/MOTOR ELECT. P/GURABO Y PTA 25MG	\$ 1,851,774.00
3/11/2025	2/1/2026	B150000038	AUTO PARTS BY AQUILINO CRISTINO PAEZ SRL	MANT.DE MOTOR, FILTROS F365,634,449 Y 09	\$ 229,746.00
29/3/2023	28/4/2023	B150000038	EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SRL	CB.1FINAL ACOND.C/1,REP.VIVIENDA L/PRADO	\$ (0.02)
4/11/2025	3/1/2026	B150000039	AUTO PARTS BY AQUILINO CRISTINO PAEZ SRL	MANT. JEEP LAND CRUISER F05	\$ 247,620.88
12/8/2025	11/10/2025	B150000039	WILLIAN BALDAYAQUE VENTURA	59-CRUZ-ANDO WILLIAN BALDAYAQUE VENTURA	\$ 82,600.00
4/11/2025	3/1/2026	B150000040	AUTO PARTS BY AQUILINO CRISTINO PAEZ SRL	REP.KIT DE CLOTCH F85,90,210,220,226,228	\$ 223,964.00
5/11/2025	4/1/2026	B150000041	AUTO PARTS BY AQUILINO CRISTINO PAEZ SRL	REP. KIT CLOTCH, AMORT. F203,629,198,268	\$ 238,065.00
5/11/2025	4/1/2026	B150000042	AUTO PARTS BY AQUILINO CRISTINO PAEZ SRL	REP.D TREN DELANTERO F103,211,219 Y 630	\$ 226,324.00
3/10/2025	2/11/2025	B150000047	SOLUCIONES EMPRESARIALES CALMAGO SRL	AUTOMATIZACION E INSTRUMENTACION BANCO M	\$ 1,365,090.78
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	\$ 62,318.42
7/10/2025	6/12/2025	B150000052	TRANSPORTE ROBIN SRL	SERV.RETRO PALA 1300 HORAS,PLACA UO18980	\$ 3,144,700.00

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
10/10/2025	9/12/2025	B150000053	CONSORCIO HISPANIOLA CONSOPANI	CB.4 PARCIAL ST ALC Y COND AR P LA CASAS	\$ 7,259,981.89
19/11/2025	18/1/2026	B150000053	TRANSPORTE ROBIN SRL	ALQ. CAMION VOLTEO D/19 METROS UNID LODO	\$ 708,000.00
19/11/2025	18/1/2026	B150000053	TRANSPORTE ROBIN SRL	SERV.CAMION VOLTEO 10 MTS F-03 PL421010	\$ 743,400.00
12/12/2024	10/2/2025	B150000056	EVOLUTION TV SRL	PAGO A PATROC.OBRA TEATRAL TEATRO CIBAO	\$ 59,000.00
30/11/2023	30/12/2023	B150000057	DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABAL	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS MARZO 2023	\$ 128,963.64
17/11/2025	16/1/2026	B150000057	MERCEDES EPIFANIA VEGA SAHDALA	HRIOS P/LEGAL.D/ACTOS NOTARIALES SOBRE A	\$ 26,221.22
1/10/2025	8/10/2025	B150000057	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ ESPINAL	CB.2 FINAL C.T AP CUESTA D/PIEDRA 061263	\$ 394,255.12
17/11/2025	16/1/2026	B150000058	MERCEDES EPIFANIA VEGA SAHDALA	HRIOS P/LEGAL.D/ACTOS NOTARIALES SOBRE B	\$ 26,222.22
4/4/2024	4/5/2024	B150000059	GOLDEN TECH CARIBBEAN SRL	PUB.RELANZAMIENTO EMISORA SUPER ENERO 24	\$ 59,000.00
3/11/2025	3/12/2025	B150000061	EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SRL	BACHEO Y SEÑALIZACION 2DO TRIM	\$ 1,748,511.91
3/11/2025	3/12/2025	B150000063	EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SRL	BACHEO Y SEÑALIZACION 2DO TRIM	\$ 1,744,632.00
19/11/2025	18/1/2026	B150000064	GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS GEIPRO SRL	CUB.2 FIN.REHAB.11 CASITAS POZOS Z.NORTE	\$ 5,999,126.44
20/11/2025	20/12/2025	B150000075	CONSTRUCTORA HPP SRL	CUB.4 PARC MEJOR PLANTA TRAT LA NORIEGA	\$ 20,401,582.23
14/8/2025	13/10/2025	B150000075	KANAIMA PUBLICIDAD, S.R.L.	PB.PRG.D/MEGAVISION 10 JUNIO-10 AGOST/25	\$ 70,800.00
10/8/2023	9/9/2023	B150000076	HIDROTEC SRL	COMPRA DE EQUIPOS DE ACUEDUCTO	\$ 759,719.40
28/10/2025	27/12/2025	B150000076	JEANCARLOS RAFAEL DIPLAN SUAZO	CB.02 PARCIAL CONST T AP S ROSA TV PEKIN	\$ 1,111,188.42
9/10/2025	8/12/2025	B150000091	SGRAVI INVESTMENTS, SRL	DPTO BACHEO Y SEÑALIZACION MAT.MINA/2024	\$ 1,489,750.00
5/11/2025	4/1/2026	B150000094	SOLUCIONES ELECTROMECANICAS DEL NORTE	SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA	\$ 1,581,000.00
23/10/2024	22/12/2024	B150000101	XMARTS DEL CARIBE SRL	SERV.COLABORATIVO 23/10/2024-22/10/25	\$ 209,860.99
20/3/2023	19/4/2023	B150000102	HIDROTEC SRL	CUB 2 PARCIAL REHAB. PTA LA NORIEGA II	\$ 20,053,586.26
28/10/2025	27/12/2025	B150000103	CONSTRUCTORA E INGENIERIA WIFEMAR SRL	CB 3 FINAL CONST LINEA AR.C/ RM TAMBORIL	\$ 2,004,032.99
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
12/11/2025	12/12/2025	B150000117	DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABAL	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS OCT. 2025	\$ 118,013.52
7/11/2025	6/1/2026	B150000125	TRANSPORTE RAMIREZ RAMOS S.R.L.	ALQ.CAMION CIST.2500-3000G F04 PL499315	\$ 1,314,950.00
15/10/2025	14/11/2025	B150000127	HIDROTEC SRL	CUB 3 PARCIAL REHAB. PTA LA NORIEGA II	\$ 6,878,241.21
4/1/2022	3/2/2022	B150000140	SOLUCIONES TECNICA DALIB SRL	USO ACUEDUCTOS RURALES	\$ 149,889.99
3/11/2025	2/1/2026	B150000144	GRUPO HISASHI SRL	CB 2 FINAL SUT L AP C/NANDO DIAZ JACAGUA	\$ 3,444,079.19
17/9/2025	2/10/2025	B150000153	JAIME LANTIGUA ANGELES	ALQ LOCAL OFIC.COMERC.L/RAMBLAS ABRIL/25	\$ 32,450.00
17/9/2025	2/10/2025	B150000154	JAIME LANTIGUA ANGELES	ALQ LOCAL OFIC.COMERC.L/RAMBLAS MAYO/25	\$ 32,450.00
6/10/2025	5/12/2025	B150000155	ALDA GROUP & CONSULTING SRL	TRATAM. AGUAS RESIDUALES (BANCO MUNDIAL)	\$ 708,000.00
17/9/2025	2/10/2025	B150000155	JAIME LANTIGUA ANGELES	ALQ LOCAL OFIC.COMERC.L/RAMBLAS JUNIO/25	\$ 32,450.00
17/9/2025	2/10/2025	B150000156	JAIME LANTIGUA ANGELES	ALQ LOCAL OFIC.COMERC.L/RAMBLAS JULIO/25	\$ 32,450.00
17/9/2025	2/10/2025	B150000157	JAIME LANTIGUA ANGELES	ALQ LOCAL OFC.COMERC.L/RAMBLAS AGOSTO/25	\$ 32,450.00
20/10/2025	19/12/2025	B150000158	ALDA GROUP & CONSULTING SRL	TRATAM. AGUA RESIDUALES (BANCO MUNDIAL)	\$ 100,300.00
18/9/2025	17/11/2025	B150000159	TERLINI DOMINICANA S.R.L.	LICENCIA DE SOFTWARE 18/09/25.	\$ 4,442,440.45
1/10/2025	30/11/2025	B150000160	QUEM IMPORT SRL	SECCION OP Y MANTENIM. LOS REYES 2025	\$ 1,082,396.06
20/4/2022	20/5/2022	B150000161	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS,MES FEBRERO	\$ 262,150.00
3/11/2025	3/12/2025	B150000163	P & M INGENIERIA SANITARIA SRL	CUB.04 FINAL REGIST.VALV.RET.HID.AV.AG	\$ 6,325,367.34
4/11/2025	4/12/2025	B150000166	TRETAS MOTION SRL	SPOTS PUBLICITARIO	\$ 236,000.00
11/7/2022	10/8/2022	B150000167	GOLDEN SAND CARIBBEAN DEVELOPME	PUB. DENTRO PROG.REGULAR JUNIO-JULIO/22	\$ 94,400.00
17/10/2025	16/11/2025	B150000202	JOSE TORIBIO NUNEZ LOVERA	CB.2 CONST LINES AR S V.SORANGEL MATANZA	\$ 241,401.44
20/10/2025	19/12/2025	B150000237	CONSORCIO SOLSANIT S.R.L.	CB.10 FINAL REHAB.PTA.TRAT. AP NORIEGA 1	\$ 26,179,513.19
16/9/2024	15/11/2024	B150000243	UNISOFT SRL	SOPORTE Y MANT HEY NOW HASTA 1000 MES 7	\$ 1,371.07
22/9/2022	7/10/2022	B150000274	DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA	RECOLECCION D/DESECHOS SOLIDOS AGOSTO/22	\$ 29,544.43
17/11/2025	17/12/2025	B150000276	MANAGEMENT CONSULTING GROUP S R L	CAP.DESEÑALIZACION Y USO DE EPP'S POR MA	\$ 53,772.00
22/9/2025	18/11/2025	B150000293	QUALIPLIERS EIRL	MANT. DE COMPRESOR KAISHAN KR-SD NORIEGA	\$ 679,999.99
5/11/2025	5/12/2025	B150000303	GESTION ENERGETICA IND SUAPORT GEISA SRL	TRATAMIENTO AGUA RESIDUALES 2DO TRIM	\$ 648,214.00
13/8/2025	13/10/2025	B150000354	CONSTRUCTORA FERMA S.R.L.	HOMIRGON ASFALTICO CALIENTE 13/08/2025.	\$ 5,809,730.03
1/11/2022	1/12/2022	B150000356	CONSTRUCTORA MAR SRL	BACHEO Y SEÑALIZACION 1ER TRIM/2022	\$ 24,453.21
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
5/6/2025	4/8/2025	B150000417	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SERV. ALMUERZO/CENA PARA MILITARES PLANT	\$ 43,860.60
5/6/2025	4/8/2025	B150000418	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SERV.ALMUERZO/CENA 04/05/25 TRAB TOM LPZ	\$ 22,656.00
5/6/2025	4/1/2026	B150000419	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SERV DE ALMUERZO REUNION D LA D. GENERAL	\$ 31,860.00
5/6/2025	4/8/2025	B150000420	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SERV.PICADERA,REUNION COMUNITARIOS PU#AL	\$ 31,388.00
1/9/2025	31/10/2025	B150000468	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SERV. CATERING REUNION D TRAB.CON PRESID	\$ 10,761.60
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
26/11/2025	26/12/2025	B150000472	MOTA PRODUCCIONES SRL	INAUG.ENTR. REDES AP. LA JOYA Y CALLEJON	\$ 700,000.00
26/11/2025	26/12/2025	B150000473	MOTA PRODUCCIONES SRL	UN DIA CON TU COMUN. SECTOR RETIRO PRIM.	\$ 499,995.50
1/9/2025	31/10/2025	B150000473	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SERVICIO DE CATERING.CAPA. ENCARG 1/9/25	\$ 30,798.00
26/11/2025	26/12/2025	B150000474	MOTA PRODUCCIONES SRL	CONFERNCIA DE CANCER DE MAMA Y PROSTATA	\$ 437,367.00
1/9/2025	31/10/2025	B150000474	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SORV. CATERING TALLER PRESUPUESTO.	\$ 8,283.60
1/9/2025	31/10/2025	B150000476	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SERV CATERING.MESA TRAB. CON ALCALDIA	\$ 156.86
18/8/2025	17/10/2025	B150000504	PROGASTABLE SRL	TRATAM.AGUA E/PTAS POTABILIZADORA /2024	\$ 859,813.50
19/8/2025	18/10/2025	B150000505	PROGASTABLE SRL	TRATAM.AGUA E/PTAS POTABILIZADORA /2024	\$ 877,012.50
8/10/2025	7/12/2025	B150000517	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	ALM. Y CENA P/PERSONAL ASIG F EXPO CIBAO	\$ 15,458.00
8/10/2025	7/12/2025	B150000518	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SERV.DE PLATO DEL DIA P/REP. TUB. D/30''	\$ 6,608.00
14/11/2025	13/1/2026	B150000670	CALAI TOURS SRL	ALOJAMIENTO VIAJE STO. DGO. POR 2 DIAS	\$ 48,020.00
4/11/2025	4/12/2025	B150000824	JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	ARRREGLO DE FLORES CORONA A BATA. SANTIAG	\$ 23,600.00
12/11/2025	12/12/2025	B150000825	JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	ARRREGLO DE FLORES CORONA PARA DFTS OCAC.	\$ 11,800.00
20/11/2025	5/12/2025	B150000835	CLERMONT COMERCIAL SRL	DEPTO PRODUCCION AP 2025	\$ 4,392,358.20

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
15/8/2024	30/8/2024	B150000897	IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS,SRL	EMPAQUETADURA DE TEFLON	\$ 146,025.00
3/6/2024	3/7/2024	B150000980	OFIMATIC	ARREND.VOCOM NOTIF.4 CANALES JUNIO 2024	\$ 16,520.00
14/11/2025	13/1/2026	B150001262	FERRETERIA EL ESCALON SRL	DIRECCION AGUAS RESIDUALES (CEM, GRIS Y)	\$ 246,373.99
17/11/2025	17/12/2025	B150001429	JUBA MULTISERVICIOS SRL	TRAT. AGUA RESIDUALES 2025	\$ 96,251.18
12/7/2024	11/8/2024	B150002065	BDC SERRALLES, S.A.	ADQ. DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS A.R.	\$ 96,839.93
15/10/2025	14/11/2025	B150002362	REPUESTOS VICTOR, S.R.L.	TALLER ELETRO MECANICA A.R	\$ 69,600.00
11/11/2025	11/12/2025	B150002477	NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C.POR A.	NUEVA EDIT. LA INF.SRL 771 JESSICA GRACI	\$ 29,500.00
12/8/2024	11/9/2024	B150003218	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	ESPACIO DATACENTER	\$ 59,700.00
29/8/2020	28/9/2020	B150003249	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	MAESTRIA E/GEST.SOST.D AP 2-2019 A 4-20	\$ 563,400.00
12/8/2024	11/9/2024	B150003252	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB.AGOST./24	\$ 70,000.00
3/3/2021	2/4/2021	B150003279	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	MAESTRIA E/GEST.SOST.D AP 3-2019 A 2020	\$ 507,060.00
10/9/2024	9/11/2024	B150003287	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	POR EL ESPACIO QUE OCUPA DATA CENTER	\$ 60,000.00
10/9/2024	10/10/2024	B150003321	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB STIGO	\$ 70,000.00
6/10/2020	5/11/2020	B150003349	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	MAESTRIA E/GEST.SOST.D AP 1-2020 A 2021	\$ 507,060.00
29/12/2020	28/1/2021	B150003351	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	MAESTRIA GESTION SOSTENIBLE 03/2019-2020	\$ 56,340.00
29/12/2020	28/1/2021	B150003352	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	MAESTRIA GESTION SOST. SEPT-DIC/01/20-21	\$ 56,340.00
5/11/2024	5/12/2024	B150003400	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	ESPACIO QUE OCUPA EL DATA CENTER,NOV/24	\$ 60,250.00
5/12/2024	4/1/2025	B150003456	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	POR EL ESP.QUE OCUP, EN EL MES DE DIC 24	\$ 60,550.00
5/12/2024	4/1/2025	B150003488	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	PGO POR EL ESP.QUE OCUP.PTO G AL DIC 24	\$ 70,000.00
10/1/2025	9/2/2025	B150003510	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	PGO POR ESP.Q.OCUP.EN EL DAT.A 01/01/25	\$ 61,450.00
10/1/2025	9/2/2025	B150003542	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	PAGO POR ESPACIO CORRESP.AL MES ENE.2025	\$ 70,000.00
11/2/2025	13/3/2025	B150003564	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	POR EL ESPACIO QUE OCUPA PUNTO GOB	\$ 62,050.00
11/2/2025	21/3/2025	B150003595	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	POR EL ESP OCUPA DATACENTER FEB 2025	\$ 70,000.00
7/3/2025	6/4/2025	B150003619	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	ESPACIO QUE OCUPA DATA CENTER MARZO 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
7/7/2025	6/8/2025	B150003913	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	POR ESP.QUE OCUP DATACENTER JULIO/25	\$ 60,500.00
7/7/2025	6/8/2025	B150003944	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	ESP.Q.OCUPA EL P.GOB.STGO A JULIO/25	\$ 70,000.00
8/9/2025	8/10/2025	B150004051	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	ALQUILER P/SOSTEN. E DATA C SEPT/25	\$ 64,000.00
8/9/2025	8/10/2025	B150004082	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	ESPACIO QUE OCUPA PUNTO GOB.08/09/25	\$ 70,000.00
8/10/2025	7/11/2025	B150004140	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	ESP. OCUPA DATACENTER MES OCTUBRE 2025	\$ 63,150.00
8/10/2025	7/11/2025	B150004171	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	ESPACIO OCUPA PTO. GOB STGO.OCTUBRE 2025	\$ 70,000.00
11/11/2025	11/12/2025	B150004209	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	ESPACIO QUE OCUPA DATACENTER NOVIEMBRE25	\$ 64,500.00
11/11/2025	31/12/2026	B150004240	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	ESP. OCUPA PTO. GOB STGO. NOVIEMBRE 2025	\$ 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
19/11/2025	19/12/2025	B150006768	EDITORA EL CARIBE, C POR A.	LICITACION PUBLICA	\$ 170,000.06
2/2/2024	4/3/2025	B150024590	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRAB.TALLER INDUSTRIAL AÑO COMP.	\$ 6,411.36
12/4/2024	12/5/2024	B150025119	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	OXIGENO INDUSTRIAL 220P3 T/IND.A#O COMPL	\$ 7,479.93
11/6/2024	10/8/2024	B15014	INDAGO, S.R.L.	SOLUCION ACOMETIDA AGUA RESIDUAL DISE#0	\$ 460.16
10/11/2025	10/12/2025	B158000461	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL	RECOLECC.DESEC.SOLIDOS CORRESP.OCT/2025	\$ 799,760.30
5/11/2025	5/12/2025	E450000004	RGH DOMINICANA SRL	LABORATORIO AP	\$ 183,873.50
19/11/2025	19/12/2025	E450000006	SCALFOLD RENTALS SRL	ALQ. BA#O AL MES DE NOVIEMBRE 2025.	\$ 69,030.00
5/11/2025	5/12/2025	E450000009	LUCHO & COMPAÑIA, S.R.L.	PRODUCCION AGUA POTABLE (BANCO MUNDIAL)	\$ 424,800.00
10/10/2025	9/12/2025	E450000011	CONSORCIO CARRASCO ICG	CB 6 FINAL CONT L IMPUL D/800MM BELLA VI	\$ 5,418,020.71
7/10/2025	6/11/2025	E450000020	DIESEL EXTREMO SRL	EXIST. ALMACEN 06 BOMBA COMBUST. NIBAJE	\$ 630,300.00
4/9/2025	3/11/2025	E450000023	QUIMICOS MULTIPLES LESLIE SRL	ADQ. CLORURO FERRICO. AP 04/09/2025	\$ 1,187,912.84
1/11/2025	1/12/2025	E450000032	DIESEL EXTREMO SRL	EXIST.ALMACEN 06 BOMBA COMBUSTIBLE NIBAJ	\$ 630,300.00
5/11/2025	5/12/2025	E450000034	DIESEL EXTREMO SRL	EXIST.ALMACEN 06 BOMBA COMBUSTIBLE NIBAJ	\$ 630,300.00
30/10/2025	29/11/2025	E450000035	ENA INGENIERIA Y MATERIALES SRL	CB 4 FINAL, REHABITAC PTA TRAT NORIEGA 1	\$ 9,621,916.72
8/9/2025	7/11/2025	E450000035	INVERSIONES YANG SRL	OP Y MANT REDES ZONAS P AP (BANCO MUND)	\$ 6,933.00
18/11/2025	18/12/2025	E450000041	DIESEL EXTREMO SRL	EXIST.ALMACEN 06 BOMBA COMBUSTIBLE NIBAJ	\$ 630,300.00
5/11/2025	4/1/2026	E450000051	UXMAL COMERCIAL SRL	BRAZO 6M STRAIGHT CON LED PARA PROBG3000	\$ 94,500.00
20/10/2025	19/12/2025	E450000062	INVERSIONES YANG SRL	OP Y MANT REDES ZONAS P AP (BANCO M.)	\$ 1,768,461.80
1/11/2025	1/12/2025	E450000069	IMPROFICINAS	CALIDAD EN LA GESTION(SILLA ORTOPEDICA)	\$ 28,000.00
24/11/2025	24/12/2025	E450000099	FORMULARIOS COMERCIALES, S.A.	DIRECCION COMERCIAL FACTURACION 2025	\$ 769,950.00
5/11/2025	20/11/2025	E450000230	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES	SERVICIO ALQUILER IMPRESORAS OCTUBRE2025	\$ 171,690.00
5/11/2025	5/12/2025	E450000312	PRODACOM	CONTROL ENTRADA Y SALIDA COLABORADORES	\$ 229,590.00
11/8/2024	25/9/2024	E450000669	V ENERGY,SA	GASOLINA REGULAR	\$ 726,000.00
17/10/2025	24/10/2025	E450001596	SEGUROS UNIVERSAL S A	P.03073931 PLAN SUPREMO BASICO, NOV/2025	\$ 46,512.00
17/10/2025	24/10/2025	E450001601	SEGUROS UNIVERSAL S A	P.03062634 PLAN PENSIONADOS, NOV/2025	\$ 319,977.00
17/10/2025	24/10/2025	E450001611	SEGUROS UNIVERSAL S A	P.03073929 PLAN SUPREM.SUPERIOR,NOV/2025	\$ 28,127.00
29/10/2025	5/11/2025	E450004429	SEGURO NACIONAL DE SALUD	P.11882 PLAN COMPLEMENT.D/SALUD NOV/2025	\$ 428,166.00
12/11/2025	11/1/2026	E450006083	PETROMOVIL S A	EXISTENCIA DE ALMACEN 06/2024	\$ 733,500.00
1/11/2025	8/11/2025	E450006162	HUMANO SEGUROS SA	P.30-95-181813 PLAN ROYAL, NOV/2025	\$ 132,706.21
1/11/2025	8/11/2025	E450006163	HUMANO SEGUROS SA	P.30-95-182056 PLAN COMPL.Y/O VOL NOV/25	\$ 103,872.86
1/11/2025	8/11/2025	E450006166	HUMANO SEGUROS SA	P.30-95-296225 PLAN MAX EJECT.NOV/2025	\$ 48,592.08
1/11/2025	8/11/2025	E450006167	HUMANO SEGUROS SA	P.30-95-296245 PLAN ROYAL EJECT.NOV/2025	\$ 183,607.42
1/11/2025	8/11/2025	E450006168	HUMANO SEGUROS SA	P.30-95-296250 PLAN ROYAL 1-EJEC.NOV/25	\$ 77,208.31
13/10/2025	11/1/2026	E4500086490	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/09/2025-01/10/25	\$ 131,732.85

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
21/10/2025	19/1/2026	E450086634	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/09/2025-01/10/25	\$ 1,589,763.54
21/10/2025	19/1/2026	E450086635	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 16/09/2025-16/10/25	\$ 1,275.58
2/11/2025	31/1/2026	E450087382	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 7,808.02
2/11/2025	31/1/2026	E450087504	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 127.18
2/11/2025	31/1/2026	E450087507	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 127.18
2/11/2025	31/1/2026	E450087513	EDENORTE	FACT.ENERG.ELETRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 157,491.99
2/11/2025	31/1/2026	E450087524	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 4,508.98
2/11/2025	31/1/2026	E450087563	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 19,838.48
2/11/2025	31/1/2026	E450087581	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 21,951.33
2/11/2025	31/1/2026	E450087639	EDENORTE	FACT.ENERG.ELETRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 3,349,780.40
2/11/2025	31/1/2026	E450087644	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 314,017.51
2/11/2025	31/1/2026	E450087648	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 131,495.24
2/11/2025	31/1/2026	E450087653	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 4,039.72
2/11/2025	31/1/2026	E450087662	EDENORTE	FACT.ENERG.ELETRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 3,937,864.21
2/11/2025	31/1/2026	E450087667	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 10,323,145.27
2/11/2025	31/1/2026	E450087701	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 67,457.17
2/11/2025	31/1/2026	E450087704	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 1,866,795.85
2/11/2025	31/1/2026	E450087709	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 146.32
2/11/2025	31/1/2026	E450087714	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 36,522.96
2/11/2025	31/1/2026	E450087719	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 4,238.80
2/11/2025	31/1/2026	E450087775	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 24,242.44
2/11/2025	31/1/2026	E450087812	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 1,553.11
2/11/2025	31/1/2026	E450087819	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 2,828,090.59
2/11/2025	31/1/2026	E450087821	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 1,177,484.31
2/11/2025	31/1/2026	E450087822	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 36,917.60
2/11/2025	31/1/2026	E450087838	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 22,502.46
2/11/2025	31/1/2026	E450087841	EDENORTE	FACT.ENERG.ELETRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 255,613.15
2/11/2025	31/1/2026	E450087848	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 30,871.97
13/8/2025	20/8/2025	E450087850	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.708979944,CENTRAL TELEF. AGOST./2025	\$ 711.48
2/11/2025	31/1/2026	E450087858	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 194.17
2/11/2025	31/1/2026	E450087866	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/25-01/11/25	\$ 281,064.24
2/11/2025	31/1/2026	E450087869	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 311,872.57
2/11/2025	31/1/2026	E450087871	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 95,653.80
2/11/2025	31/1/2026	E450087916	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 3,110.38
2/11/2025	31/1/2026	E450087933	EDENORTE	FACT.ENERG.ELETRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 777,923.39
2/11/2025	31/1/2026	E450087936	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 12,364.56
2/11/2025	31/1/2026	E450087937	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 7,480.96
2/11/2025	31/1/2026	E450087948	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 16,319,348.84
2/11/2025	31/1/2026	E450087998	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 24,371.86
2/11/2025	31/1/2026	E450088017	EDENORTE	FACT.ENERG.ELETRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 5,022,151.54
2/11/2025	31/1/2026	E450088031	EDENORTE	FACT.ENERG.ELETRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 29,674.74
2/11/2025	31/1/2026	E450088032	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 701,332.66
2/11/2025	31/1/2026	E450088036	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 127.18
2/11/2025	31/1/2026	E450088083	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 6,130.06
2/11/2025	31/1/2026	E450088144	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 615.25
2/11/2025	31/1/2026	E450088156	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 660,378.64
2/11/2025	31/1/2026	E450088164	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 463,997.51
2/11/2025	31/1/2026	E450088246	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 23,250.22
2/11/2025	31/1/2026	E450088251	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 1,307,616.92
2/11/2025	31/1/2026	E450088254	EDENORTE	FACT.ENERG.ELETRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 345,998.41
3/11/2025	1/2/2026	E450091859	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 884.82
3/11/2025	1/2/2026	E450091860	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 59,372.78
3/11/2025	1/2/2026	E450091862	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 127.18
3/11/2025	1/2/2026	E450091866	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 127.18
3/11/2025	1/2/2026	E450091867	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 127.18
3/11/2025	1/2/2026	E450091869	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 462.13
3/11/2025	1/2/2026	E450091873	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 576.97
3/11/2025	1/2/2026	E450091875	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 1,323.43
3/11/2025	1/2/2026	E450091893	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 46,650.56
3/11/2025	1/2/2026	E450091903	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 127.18
3/11/2025	1/2/2026	E450091905	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 127.18
3/11/2025	1/2/2026	E450091915	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 29,122.90
3/11/2025	1/2/2026	E450091918	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 6,300.70
3/11/2025	1/2/2026	E450091920	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 1,926.34
3/11/2025	1/2/2026	E450091927	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 2,397.58
3/11/2025	1/2/2026	E450091928	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 127.18
3/11/2025	1/2/2026	E450091934	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 127.18
3/11/2025	1/2/2026	E450091936	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 127.18
3/11/2025	1/2/2026	E450091945	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 458,613.94
3/11/2025	1/2/2026	E450091954	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 5,575.48
3/11/2025	1/2/2026	E450091956	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 4,651.18

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
3/11/2025	1/2/2026	E450091957	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 3,086.62
3/11/2025	1/2/2026	E450091961	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 5,923.75
3/11/2025	1/2/2026	E450091962	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 884.82
3/11/2025	1/2/2026	E450091963	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 52,223.93
3/11/2025	1/2/2026	E450091966	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 181,100.45
3/11/2025	1/2/2026	E450091967	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 1,517.24
3/11/2025	1/2/2026	E450091968	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 127.18
3/11/2025	1/2/2026	E450091969	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 5,495.72
3/11/2025	1/2/2026	E450091996	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 5,186.97
3/11/2025	1/2/2026	E450092000	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 1,057,660.03
3/11/2025	1/2/2026	E450092002	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 675,413.50
3/11/2025	1/2/2026	E450092029	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 127.18
3/11/2025	1/2/2026	E450092031	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 51,315.01
3/11/2025	1/2/2026	E450092041	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 190,234.79
3/11/2025	1/2/2026	E450092042	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 174,045.73
3/11/2025	1/2/2026	E450092043	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 60,712.09
4/11/2025	2/2/2026	E450092572	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 1,949,568.02
4/11/2025	2/2/2026	E450092578	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 29,499.58
4/11/2025	2/2/2026	E450092589	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 127.18
4/11/2025	2/2/2026	E450092596	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 918,186.33
4/11/2025	2/2/2026	E450092597	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 6,651.69
4/11/2025	2/2/2026	E450092606	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 77,245.35
4/11/2025	2/2/2026	E450092627	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 91,104.98
5/11/2025	3/2/2026	E450093034	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 2,545,374.90
5/11/2025	3/2/2026	E450093039	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 107,655.54
5/11/2025	3/2/2026	E450093040	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 451,107.89
5/11/2025	3/2/2026	E450093041	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 51,784.13
5/11/2025	3/2/2026	E450093042	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 47,697.74
5/11/2025	3/2/2026	E450093044	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 92,582.91
7/11/2025	5/2/2026	E450093153	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 08/10/2025-07/11/25	\$ 797.08
12/11/2025	10/2/2026	E450093347	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	\$ 8,308,749.47
13/11/2025	20/11/2025	E450095625	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.708979944 OFIC. ADM.PERIF COMER NOV/25	\$ 362,029.11
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
8/11/2022	8/12/2022	FSE030334	BDC SERRALLES, S.A.	USO LABORATORIO AR/2DO TRIM/2022	\$ 102,216.94
16/3/2023	15/4/2023	FSE032250	BDC SERRALLES, S.A.	LABORATORIO DE AGUA POTABLE 1ER TRIM/22	\$ 67,745.60
9/1/2024	8/2/2024	FSE039713	BDC SERRALLES, S.A.	SOLUCION,SUSPEND,KIT P/DERRAMES LAB.AR.	\$ 211,160.79
9/1/2024	8/2/2024	FSE039714	BDC SERRALLES, S.A.	MANVER,CLORURO SODIO,BUFTER LAB.AP. Y AR	\$ 82,424.72
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
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	FSE49698	BDC SERRALLES, S.A.	ADQ.KIT ESTANDARES DE TURBIDEZ,LAB A.R	\$ 35,176.23
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
15/10/2025	30/10/2025	FV2502291	JG ACUEDUCTOS Y PARTES SRL	OPERACION REDESDE AP (BANCO MUNDIAL)	\$ 4,337,500.00
14/11/2024	14/12/2024	PSCS000023	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	MAESTRIA DIC -ABRIL 2024	\$ 480,000.00
14/11/2024	14/12/2024	PSCS000024	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	MAESTRIA ABR-AGOST 2024	\$ 480,000.00
14/11/2024	14/12/2024	PSCS000025	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	PAGO DE MAESTRIAAGOST-DIC 2024	\$ 400,000.00
6/6/2025	6/7/2025	PSCS000460	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	MAEST.E/GESTION ST.D/AGUA ABRIL-AGOST/25	\$ 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
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
					\$ 376,534,968.89

Lic. Amarilys Salcá  
Enc. Cuentas Por Pagar.

