



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

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
15/10/2025	14/11/2025	0000000047	POWER MACHINERY SRL	DIV TALLER INDT Y OP Y MANT REDE BANCO M	3,441,000.00
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
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	PAGO SERV. DE IGUALA Y MANT.JUNIO 2024	10,266.00
7/10/2025	22/10/2025	00002292	DISTRITO MUNICIPAL SAN FRANC.DE JACAGUA	RECOLLECCION DE DESECHOS SOLIDOS SEPT/25	289,784.34
3/9/2025	3/10/2025	00003164	AGROEQUIPO Y REP MARTINEZ TORIBIO SRL	REPARACION Y MANT. DE HIDROLAVADORA.	23,010.00
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
9/7/2025	8/8/2025	00025588	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL.	LECTURA Y AVISO MOTOR HONDA C-70	36,270.00
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. TECNOLÓGICA DE SANTIAGO UTE SA	BECAS HIJOS DE EMPLEADOS SEP-DIC 2024	107,740.00
17/9/2025	17/10/2025	0004947	GC LAB DOMINICANA SRL	MATERIAL LAB. BOTELLA AUTOCLAVE.17/0925	22,718.30
18/8/2025	17/10/2025	00051	OSIRIS JUAN LOPEZ	PUB.PROG.AL TANTO C.42 10/6/25/10/8/2025	70,800.00
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 HABILES	SERV.ALQUILER DE IMPRESORA MES JUNIO/25	10,620.00
13/8/2025	28/8/2025	00071551	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	SERVICIOS DE ALQ.IMPRES.COLOR JULIO 2025	173,342.00
2/9/2025	17/9/2025	00071817	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	ALQUILER DE IMPRESORAS, MES AGOSTO 2025	173,106.00
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
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
9/9/2025	8/11/2025	002495	FLOW, SRL	ADQ MOBILIARIOS DIFERENTES AREAS 9/9/25	1,140,715.65
13/10/2025	12/11/2025	00265	LUNA AZUL TV EIRL	PB PRG LUNA C/EL PUEBLO 10 SEP/10 OCT/25	354,000.00
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 COMPL.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	945,432.24
2/9/2025	9/9/2025	003481243	SEGUROS BANRESERVAS	P.2-2-502-0018691 VEHIC.30/9/25-30/9/26	5,985,897.27
2/9/2025	9/9/2025	003481293	SEGUROS BANRESERVAS	P.2-2-814-0006267 EQ.MAQ.30/9/25-30/9/26	1,489,311.52
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
11/12/2024	9/2/2025	0124	MAXIMO GOMEZ BOITEL	PGO A PUBLIC. DEL 1/9/22 AL 1/12/22	35,400.00
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
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
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
1/7/2025	8/7/2025	07/2025	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	ALQUILER CORRESP.A JULIO 2025 OFIC LICEY	61,104.16
27/1/2025	27/4/2025	078157	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/01/25	56,260.92
1/8/2025	15/10/2025	08/2025	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	ALQUILER CORRESP.AGOSTO 2025 OFICINA LIC	61,104.16
1/9/2025	1/10/2025	0817856	OUTLET DE SAN CRISTOBAL MEDINA SRL	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS	184,080.00
29/9/2025	28/11/2025	0910284	HECTOR ARGELI RODRIGUEZ FRIAS	22/RESUMEN CIBAO,HECTOR ARGELI RODRIGUEZ	70,800.00
1/1/2025	8/1/2025	1/2025	MARTA ALTAGRACIA RODRIGUEZ LUNA	PAGO DE ALQUILER CORRESP ENERO 2025	50,588.43

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
1/10/2025	8/10/2025	10/2025	CECILIA MERCEDES DILONE	ALQ.OFIC.COMERC.VILLA GONZALEZ,OCTUB/25	39,780.67
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
2/10/2025	1/12/2025	1025-1	RENKEI GROUP SRL	DEPTO PRODUCCION AP 2025	316,307.70
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	COMPAÑIA 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
17/10/2025	23/12/2025	1500000101	CONSORCIO AGP-MP	CB.7 FINAL CONST.TUB.AP 16" TQ.LA CEIBITA	22,000,722.01
17/1/2021	16/2/2021	1500000385	GARCIA Y LLERANDI, C POR A.	POZO PALMAR ABAJO ZONA NORTE MOTOR ELECT	66,825.63
27/2/2024	5/3/2024	1509941295	ALTICE DOMINICANA SA	S.7041622 ,809-080-0145,MES FEBRERO/24	2,908.33
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
1/10/2025	30/11/2025	17	CONSTRUCTORA MONARAU SRL	SERV. DE APLICACION DE HORMIGON ASFALTIC	2,169,612.90
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
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
6/10/2025	5/11/2025	2025-00251	DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS	RECOLECCION DESEC.SOLIDOS MES SEPT/2025	151,267.89
3/10/2025	2/11/2025	2025-01057	DISTRITO MUNICIPAL CANABACOA	RECOL.DESECHOS SOLIDO MES SEPT/2025	403,777.17
3/10/2025	18/10/2025	2025-01084	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LICEY AL MEDIO	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS SEP/2025	579,104.19
8/10/2025	7/11/2025	2025-01184	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS SEPT/25	774,510.37
3/10/2025	2/11/2025	2025-01276	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA GONZALEZ	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS SEPT/25	229,524.87
11/7/2025	9/9/2025	2025/00364	G3 INDUSTRIAL SRL	EXISTENCIA ALAMCEN111/RESMA PAPEL BLANC	247,398.80
8/8/2025	15/8/2025	202508	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	ALQUILER CORRESP. A AGOSTO 2025 OFIC.LIC	17,276.38
1/9/2025	1/10/2025	20250800	PRODUCCIONES DETRAS DE LA NOTICIA SRL	DTRAS D L NOT.10 JUN AL 10 AG. 01/09/25	94,400.00
12/9/2025	19/9/2025	202509	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	ALQUILER OFIC.MANT.REDES MES SEPT/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
4/7/2025	2/9/2025	208	FUDIMAT SRL	PSPRL TOALLA E HIGIENICO EXIST.ALM 03	265,743.55
29/7/2025	28/8/2025	21003	JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	ARREG.DE FLORES PARA DIF.OCACIONES 2025	11,800.00
4/9/2025	4/10/2025	21072	JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	CORONA DE FLORES, ANIV. RESTAURACION	11,800.00
6/9/2025	6/10/2025	21077	JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	ARREGLO DE FLORES CORONA A BATA. SANTIAG	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	2,104,785.09
4/9/2025	4/11/2025	250	FUDIMAT SRL	PAPEL BOND 8 1/2*11 EXISTENCIA ALM. III	236,000.00
1/10/2025	30/12/2025	2510779476	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	59,372.78
1/10/2025	30/12/2025	2510779491	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	1,132.03
1/10/2025	30/12/2025	2510779509	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	127.18
1/10/2025	30/12/2025	2510779514	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	8,092.42
1/10/2025	30/12/2025	2510779618	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	4,466.32
1/10/2025	30/12/2025	2510779619	EDENORTE	ACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	48,145.93
1/10/2025	30/12/2025	2510779622	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	127.18
1/10/2025	30/12/2025	2510779629	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	152,936.53
1/10/2025	30/12/2025	2510779667	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	136.75
1/10/2025	30/12/2025	2510779671	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	27,716.92
1/10/2025	30/12/2025	2510779694	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	23,354.29
1/10/2025	30/12/2025	2510779695	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	19,742.06
1/10/2025	30/12/2025	2510779702	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	127.18

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
1/10/2025	30/12/2025	2510779745	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	1,926.34
1/10/2025	30/12/2025	2510779748	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	127.18
1/10/2025	30/12/2025	2510779750	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	299,004.49
1/10/2025	30/12/2025	2510779751	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	136,759.11
1/10/2025	30/12/2025	2510779752	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	4,921.36
1/10/2025	30/12/2025	2510779762	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	3,443,616.27
1/10/2025	30/12/2025	2510779767	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	9,876,923.83
1/10/2025	30/12/2025	2510779807	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	1,574,682.78
1/10/2025	30/12/2025	2510779813	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	35,142.48
1/10/2025	30/12/2025	2510779815	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	146.32
1/10/2025	30/12/2025	2510779820	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	6,641.98
1/10/2025	30/12/2025	2510779827	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	64,726.32
1/10/2025	30/12/2025	2510779834	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	136.75
1/10/2025	30/12/2025	2510779864	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	27,808.68
1/10/2025	30/12/2025	2510779883	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	1,763.65
1/10/2025	30/12/2025	2510779891	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2,828,090.59
1/10/2025	30/12/2025	2510779900	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	36,917.60
1/10/2025	30/12/2025	2510779901	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	1,202,727.18
1/10/2025	30/12/2025	2510779921	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	277,112.20
1/10/2025	30/12/2025	2510779922	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	250,574.06
1/10/2025	30/12/2025	2510779925	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	6,309.46
1/10/2025	30/12/2025	2510779931	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	24,170.54
1/10/2025	30/12/2025	2510779936	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	165.46
1/10/2025	30/12/2025	2510779939	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	325,645.04
1/10/2025	30/12/2025	2510779941	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	30,187.80
1/10/2025	30/12/2025	2510779977	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	622,405.12
1/10/2025	30/12/2025	2510779987	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	16,074.60
1/10/2025	30/12/2025	2510779989	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	1,581.82
1/10/2025	30/12/2025	2510779999	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	8,149.30
1/10/2025	30/12/2025	2510780033	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	16,410,427.55
1/10/2025	30/12/2025	2510780062	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	20,000.34
1/10/2025	30/12/2025	2510780075	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	33,037.50
1/10/2025	30/12/2025	2510780076	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	4,624,988.92
1/10/2025	31/12/2025	2510780078	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	587,566.01
1/10/2025	30/12/2025	2510780086	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	127.18
1/10/2025	30/12/2025	2510780131	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	6,158.50
1/10/2025	30/12/2025	2510780178	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	465,214.17
1/10/2025	30/12/2025	2510780182	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	605.68
1/10/2025	30/12/2025	2510780257	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	19,022.50
1/10/2025	30/12/2025	2510780260	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	297,292.14
1/10/2025	30/12/2025	2510780271	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	1,257,628.91
2/10/2025	31/12/2025	2510785510	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	309.01
2/10/2025	31/12/2025	2510785515	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	127.18
2/10/2025	31/12/2025	2510785521	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	1,524.40
2/10/2025	31/12/2025	2510785529	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	127.18
2/10/2025	31/12/2025	2510785534	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	1,898,922.09
2/10/2025	31/12/2025	2510785539	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	127.18
2/10/2025	31/12/2025	2510785562	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2,397.58
2/10/2025	31/12/2025	2510785565	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	3,196,566.28
2/10/2025	31/12/2025	2510785567	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	23,045.33
2/10/2025	31/12/2025	2510785575	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	6,073.18
2/10/2025	31/12/2025	2510785582	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	127.18
2/10/2025	31/12/2025	2510785600	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	444,012.15
2/10/2025	31/12/2025	2510785619	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	5,362.18
2/10/2025	31/12/2025	2510785620	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	4,437.88
2/10/2025	31/12/2025	2510785632	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	15,226.18
2/10/2025	31/12/2025	2510785636	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	3,229.18
2/10/2025	31/12/2025	2510785643	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	127.18
2/10/2025	31/12/2025	2510785646	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	178,821.79
2/10/2025	31/12/2025	2510785648	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	5,223.00
2/10/2025	31/12/2025	2510785650	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	1,517.24
2/10/2025	31/12/2025	2510785656	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	4,826.49
2/10/2025	31/12/2025	2510785657	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	37,850.99
2/10/2025	31/12/2025	2510785669	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	6,470.11
2/10/2025	31/12/2025	2510785694	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	5,186.97
2/10/2025	31/12/2025	2510785705	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	194,737.26
2/10/2025	31/12/2025	2510785706	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	50,836.14
2/10/2025	31/12/2025	2510785708	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	703,327.04
2/10/2025	31/12/2025	2510785746	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	52,750.19
2/10/2025	31/12/2025	2510785748	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	127.18
2/10/2025	31/12/2025	2510785749	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	473,013.12

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
2/10/2025	31/12/2025	2510785777	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	171,988.62
2/10/2025	31/12/2025	2510785778	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	58,392.24
2/10/2025	31/12/2025	2510785779	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	107,852.06
2/10/2025	31/12/2025	2510785783	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	185,677.41
3/10/2025	1/1/2026	2510845032	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	108,383.06
3/10/2025	1/1/2026	2510845078	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	7,881,501.47
6/10/2025	4/1/2026	2511005289	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	497,112.29
6/10/2025	4/1/2026	2511005291	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	97,425.81
6/10/2025	4/1/2026	2511005292	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	34,197.47
6/10/2025	4/1/2026	2511005301	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	47,094.76
6/10/2025	4/1/2026	2511005303	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	90,068.60
13/10/2025	11/1/2026	2511345822	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	884.82
13/10/2025	11/1/2026	2511346022	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	869,241.80
19/9/2025	18/11/2025	254	FUDIMAT SRL	EXISTENCIA EN ALMACEN 03	277,309.44
8/9/2025	8/10/2025	2603	JUBA MULTISERVICIOS SRL	VARIOS DEPARTAMENTOS. CP/2025/0006	2,023,742.22
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	4519180	HUMANO SEGUROS SA	P.3095181813 PLAN ROYAL,AGOSTO 2025	5,092.84
1/8/2025	8/8/2025	4519181	HUMANO SEGUROS SA	P.30-95-182056 PLAN COMP.VOL.AGOST 2025	2,426.18
1/8/2025	20/8/2025	4519192	HUMANO SEGUROS SA	P30-95-296225,PLAN MAX EJEC AGOSTO/2025	2,024.67
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/COMPLY.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.	DIVEROS TRABAJOS FUERA PRESUP. R/A	6,533.91
9/9/2025	9/10/2025	550	NORBERTO ANTONIO RUBIO	PUB PRG DEBATE SEMANAL D/10JUN-10AGOST25	70,800.00
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
8/10/2025	7/12/2025	7432	B & F MERCANTIL S.R.L.	DIV. TALLER INDUSTRIAL (BANCO MUNDIAL)	118,288.44
4/11/2022	4/12/2022	74595	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRAB.TALLER IND.AÑO COMPLETO R/A	5,040.43
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	CLAMPS 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
7/10/2025	22/10/2025	822	CLERMONT COMERCIAL SRL	DEPTO PRODUCCION AP 2025	5,490,447.75
14/10/2025	29/10/2025	824	CLERMONT COMERCIAL SRL	DEPTO PRODUCCION AP 2025	2,196,179.10
9/6/2023	9/7/2023	834	NDC AUTOS SRL	MANT.ALCANTARILLADO PROV.STGO.REDES AR	6,850,300.00
12/10/2023	11/11/2023	85873	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	A.TANQ.OXIGENO CORAASAN-DAF-CM-2022-0022	4,933.99
17/9/2025	16/11/2025	8751	INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE SRL	NECESIDAD APARATOS TEL. EN DIFERENTES	125,249.92
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
27/9/2025	4/10/2025	91763	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.742961366 NUEVAS FLOTAS EMP,SEPT/2025	543.40
13/10/2025	20/10/2025	93058	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.708979944 OFIC. ADM.PERIF COMER OCT/25	368,122.13
22/10/2025	29/10/2025	93478	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.771273648,INTERNET TIC OCTUBRE/2025	2,158.36
12/10/2023	11/11/2023	94372	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	A.TANQ.OXIGENO CORAASAN-DAF-CM-2022-0022	5,619.96
13/10/2025	12/12/2025	97	COMTI CEMSI SRL	DIRECCION CONTROL PERDIDAS 30% LPN/25/01	3,690,509.76
22/8/2011	21/9/2011	A000022295	REPUESTOS MIKI	CAMIONETA NISSAN 1600 MOTOR FÑ95	1,000.00
2/10/2025	9/10/2025	A202500020	ASFALTO DEL CIBAO,SRL	BACHEO Y SE#ALIZACION 2DO TRIMESTRE	4,088,224.06
16/4/2025	16/5/2025	B-092074	IMPROFICINAS	MAQUINAS CORTAR PAPEL-CESTO METAL REDOND	12,640.00
31/10/2023	30/12/2023	B000007480	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANT.AL MOTOR, ACEITE, FILTRO F-449	16,968.64

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
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	B0000085693	DIESEL EXTREMO SRL	EXIST. ALMACEN 06 BOMBA COMBUST. NIBAJE	630,300.00
8/11/2023	7/1/2024	B150000001	BIG BROTHERS COMPANY SRL	C/TENICAS DE MANT.PREDICTIVO, CAPAC.EMPL	413,000.00
1/9/2025	31/10/2025	B150000001	JOSUE FLORES AMARO	PODCAST LOS JODONES 10JUN-10 AGS 1/09/25	70,800.00
6/10/2025	5/12/2025	B150000001	LOREN LUIS TAMAREZ BAEZ	CB.1 PARCIAL CONST L AP P.QUEMADO C TURI	1,434,388.79
27/7/2022	26/8/2022	B150000001	PRO SIGNAGE R&N SRL	IMPRESION FULL COLOR SOBRE SINTRA GMM	45,312.00
15/9/2024	14/11/2024	B150000002	DOMINGO DE JESUS ESPINAL ARACENA	SUMINISTRO DE CRISTAL Y TINTADO	62,410.20
1/10/2025	30/11/2025	B150000003	CONSORCIO RIZARZA INARDOSA	CB3 PARCIAL MJ ST RECOL AR CERRO HERMOSO	32,206,809.88
9/10/2025	8/12/2025	B150000003	MIGUEL VALDEMAR ABOGADOS CONSULTORES SRL	SERV. LEGALES DE DERECHO ADMINISTRATIVOS	166,675.00
10/10/2025	9/12/2025	B150000004	MIGUEL VALDEMAR ABOGADOS CONSULTORES SRL	SERV. LEGALES DE DERECHO ADMINISTRATIVOS	166,675.00
10/9/2025	9/11/2025	B150000004	TALEXMI SRL	PUB. RADIAL CLAVE 95.9 FM 09AGOST-09SEPT	303,893.33
1/10/2025	30/11/2025	B150000012	REVICON, SRL	CUB.3 PARC.REG.VAL.RET.HIDR. ORDEN059143	5,158,225.38
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
19/9/2025	18/11/2025	B150000016	CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS INAG &	CUB.2 PARC.,CONST. LIN AR CARRET.LUPERON	620,543.18
6/10/2025	5/11/2025	B150000016	PROMETRICA INGENIERIA SRL	CUB.1 PARC. LINEAL AR GUAZUMALO-TAMBORIL	7,463,924.83
13/10/2025	12/12/2025	B150000017	CONSORCIO ALCAR AW	CB.04 PARCIAL REHB.ET.BOMBEO TOMA PASTOR	50,811,924.70
17/2/2025	18/4/2025	B150000018	INDAGO, S.R.L.	SOLUCIÓN ACOMETIDAS AGUA RESIDUALES	232,688.40
17/2/2025	18/4/2025	B150000019	INDAGO, S.R.L.	SOLUCIÓN ACOMETIDAS AGUA RESIDUALES	230,117.68
8/9/2025	7/11/2025	B150000020	OLIORTIZ CONFORT SUPPLY SRL	MATERIALES DE LIMPIEZA JULIO/25	296,642.08
16/9/2025	16/10/2025	B150000022	LUZ DAMARIS FRIAS REYES	ACONDICIONAMIENTO A ELEVADOR. 16/09/25	271,999.44
21/12/2022	20/1/2023	B150000024	CONST. CIV. MET. Y ELECTROMECANICAS SRL	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA	250,000.00
9/11/2021	9/12/2021	B150000024	RAYMUNDO EMILIO ORTEGA ESPINAL	REP. DEL RADIADOR,BAQUETEAR PE-78	10,030.00
9/11/2021	9/12/2021	B150000025	RAYMUNDO EMILIO ORTEGA ESPINAL	CONFECCIONAR RADIADOR SEG.MUESTRA F-441	19,380.00
16/10/2025	15/12/2025	B150000027	GOJABRI SOLUCIONES INDUSTRIALES SRL	BACHEO Y SEGURIDAD 2025	289,100.00
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
2/9/2025	2/10/2025	B150000029	JOSE OSVALDO TORRES HIRALDO	PUB.EN PROG. DOBLE VIA CAN.36, MES SEPT.	59,000.00
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
5/8/2025	4/10/2025	B150000031	G3 INDUSTRIAL SRL	PAPEL BOND 8 1/2*11	247,398.80
8/9/2025	7/11/2025	B150000032	SOLUCIONES URBANAS, S.A.S	REHAB. PTA.TRATAMIENTO AP NORIEGA 8/9/25	594,720.00
12/8/2025	11/10/2025	B150000036	WILLIAN BALDAYAQUE VENTURA	PUB./P/CRUZANDO AL 10/06/25/10/A 10/8/25	82,600.00
12/8/2025	11/10/2025	B150000037	WILLIAN BALDAYAQUE VENTURA	PUB PROG CRUZ ANDO 10/6/25 AL 10/8/25	82,600.00
29/3/2023	28/4/2023	B150000038	EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SRL	CB.1FINAL ACOND.C/1,REP.VIVIENDA L/PRADO	-0.02
15/9/2025	15/10/2025	B150000043	D FRENTE CON ANEURY MARTINEZ SRL	PUB.D FRENTE CON ANEURY 10JUN AL 10AGOST	70,800.00
9/9/2025	8/11/2025	B150000047	MERA FONDEUR INGENIERIA & PROYECTOS SAS	CUB.4 PARC.MEJORA AP EN PU#AL ZONA SURES	6,160,435.20
3/10/2025	2/11/2025	B150000047	SOLUCIONES EMPRESARIALES CALMAGO SRL	AUTOMATIZACION E INSTRUMENTACION BANCO M	1,365,090.78
14/10/2025	13/12/2025	B150000048	MERA FONDEUR INGENIERIA & PROYECTOS SAS	CB.5 PARCIAL MJ.SIT.AP PUÑAL Y Z.SURESTE	16,396,499.59
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
15/10/2025	14/11/2025	B150000053	AUTOMOTICA PROYECTOS AUT.Y DOMOTICA SRL	AUTOMAT E INSTRUMENTACION BANCO MUNDIAL	571,748.20
10/10/2025	9/12/2025	B150000053	CONSORCIO HISPANIOLA CONSOPANI	CUB.4 PARCIAL ST ALC Y COND AR P LA CASAS	7,259,981.89
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
1/10/2025	8/10/2025	B150000057	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ ESPINAL	CB.2 FINAL C.T AP CUESTA D/PIEDRA 061263	1,683,110.66
4/4/2024	4/5/2024	B150000059	GOLDEN TECH CARIBBEAN SRL	PUB.RELANZAMIENTO EMISORA SUPER ENERO 24	59,000.00
10/4/2025	14/5/2025	B150000064	CONSTRUCTORA CACERES MADERA SRL	PGO DE AIRE ACONDICIONADO PERF.RAF.2025	273,105.65
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
10/10/2025	9/12/2025	B150000077	CONSTRUCTORA TJ SRL	CB 2 PARCIAL ST ALC,CD AR L/PIÑAS CIRUEL	23,566,380.42
13/8/2025	12/10/2025	B150000090	SOLUCIONES ELECTROMECANICAS DEL NORTE	SERV.ALQUILER RETROEXCAVADORA 930 HORAS	1,674,000.00
9/9/2025	9/10/2025	B150000094	RAAS SRL	CUB PAR. 01 DIS#,CONST.ENER. SOLAR RAFEY	4,003,252.39
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
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
15/10/2025	14/11/2025	B150000127	HIDROTEC SRL	CUB 3 PARCIAL REHAB. PTA LA NORIEGA II	16,895,707.40
4/1/2022	3/2/2022	B150000140	SOLUCIONES TECNICA DALIB SRL	USO ACUEDUCTOS RURALES	149,889.99
12/9/2025	12/10/2025	B150000144	MAXIMO LAUREANO GUERRERO	PROG.AL PIE DEL CA#ON 10JUN/10AGOST2025	59,000.00
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	B150000153	OLIVO & CABRAL CONSTRUCCIONES Y DISE#OS	CUB.2 PARC.CONST.LINEA AP EL EMBRJO II	1,823,656.86
17/9/2025	2/10/2025	B150000154	JAIME LANTIGUA ANGELES	ALQ LOCAL OFIC.COMERC.L/RAMBLAS MAYO/25	32,450.00
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
8/9/2025	8/10/2025	B150000163	TRETAS MOTION SRL	PUB.PROG NOTICIAS Y MAS 10JUN/10AGOST/25	94,400.00
25/1/2025	26/3/2025	B150000164	MUNDO1TELECOM SRL	PAGO A LAS OFICINA DE MUNDO TELECOM 2025	156,000.00

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
11/7/2022	10/8/2022	B150000167	GOLDEN SAND CARIBBEAN DEVELOPME	PUB. DENTRO PROG.REGULAR JUNIO-JULIO/22	94,400.00
5/6/2025	4/8/2025	B150000178	MUNDO1TELECOM SRL	SERV.INST.SOP.Y MANT.DE TEL.COM.FIB.OPTI	156,000.00
5/6/2025	4/8/2025	B150000178	MUNDO1TELECOM SRL	SERV.INST.SOP.Y MANT.DE TEL.COM.FIB.OPTI	156,000.00
21/1/2025	4/8/2025	B150000181	MUNDO1TELECOM SRL	PAGO A FACTURA MUNDO TELECOM 2025	156,000.00
21/1/2025	4/8/2025	B150000181	MUNDO1TELECOM SRL	PAGO A FACTURA MUNDO TELECOM 2025	156,000.00
13/10/2025	12/12/2025	B150000182	CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON S R L	CUB.4 PARC.MEJ.ALCANT.SANIT.ENS.LIBERTAD	9,834,645.27
8/9/2025	8/10/2025	B150000202	INOCENCIO ENCARNACION PRADO	PUB. ACTIVAORD 10 JUN AL 10 AGOST 2025	82,600.00
17/10/2025	16/11/2025	B150000202	JOSE TORIBIO NUNEZ LOVERA	CB.2 CONST LINES AR S V.SORANGEL MATANZA	722,872.22
5/9/2025	4/11/2025	B150000207	CLICK SOLUTIONS ENTERPRISE, SRL	REH. TANQUE TIERRA ALTA, SANT. CUB. 2	1,163,456.13
2/7/2024	1/8/2024	B150000211	RGH DOMINICANA SRL	ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS	116,643.00
9/10/2025	8/12/2025	B150000224	CONST SERV Y DISE#O CIVILES DOM J.A.P.T	CB2 PARCIAL DISE#O D/REDES AP STGO OESTE	43,307,931.75
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
20/9/2025	25/11/2025	B150000254	MADERA & MADERA CONSTRUCCIONES, SRL	CUB.4 PARC.AMPL. SIST. Y COND. AR V. MAG	155,854.94
22/9/2022	7/10/2022	B150000274	DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA	RECOLECCION D/DESECHOS SOLIDOS AGOSTO/22	29,544.43
22/9/2025	18/11/2025	B150000293	QUALIPLIERS EIRL	MANT. DE COMPRESOR KAISHAN KR-SD NORIEGA	679,999.99
28/4/2025	28/5/2025	B150000298	ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION MT CPOR A	REBOBINADO MOTOR PLANTA AP	1,402,270.70
9/10/2025	8/11/2025	B150000298	JOSE BIENVENIDO CERDA ASTACIO	PB PG D/AHORA C/JOSE CERDA.9SEPT-9OCT/25	303,893.33
10/10/2025	9/11/2025	B150000302	ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION MT CPOR A	REBOBINADO DE MOTOR ELECT. PLANTA AP	637,200.00
9/10/2025	8/11/2025	B150000347	MARIA RAMONA JACQUELINE BAEZ ARIAS	PB PG D/BUENAS A PRIMERAS 9 SEP/9 OCT/25	303,893.33
13/8/2025	13/10/2025	B150000354	CONSTRUCTORA FERMA S.R.L.	HOMIRGON ASFALTICO CALIENTE 13/08/2025.	5,809,730.00
1/11/2022	1/12/2022	B150000356	CONSTRUCTORA MAR SRL	BACHEO Y SEÑALIZACION 1ER TRIM/2022	24,453.21
7/10/2025	22/10/2025	B150000390	DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS SEP/2025	29,503.44
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
2/10/2025	1/11/2025	B150000445	NELSON PERALTA, ENCUENTRO MATINAL	PUB PG ENCUENTRO MATINAL 18OCT-18NOV/24	47,200.00
7/10/2025	6/11/2025	B150000460	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS,SEPT/2025	759,562.08
1/9/2025	31/10/2025	B150000467	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SERV. CATERING INVENT. GENERAL INSTITUC	7,965.00
1/9/2025	31/10/2025	B150000468	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SERV. CATERING REUNION D TRAB.CON PRESID	53,808.00
1/9/2025	31/10/2025	B150000469	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SERV. CATERING INDUC. PERS. NUEVO INGRE.	14,455.00
9/2/2022	11/3/2022	B150000470	DIST DE EQUIPOS INDS Y DE SEG DEINSA SRL	DIV.SEGURIDAD Y SALUD OCUP 1ER,2DO Y 3ER	24,840.89
1/9/2025	31/10/2025	B150000470	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SERV. CATERING. CAMPAMENTO VERANO	172,044.00
1/9/2025	31/10/2025	B150000471	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SERVICIO DE CATERING.REUNION ING 1/09/25	19,470.00
1/9/2025	31/10/2025	B150000472	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SERVICIO DE CATERING.FERIA AMAP 01/09/25	5,103.00
1/9/2025	31/10/2025	B150000473	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SERVICIO DE CATERING.CAPA. ENCARG 1/9/25	153,990.00
1/9/2025	31/10/2025	B150000474	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SORV. CATERING TALLER PRESUPUESTO.	41,418.00
1/9/2025	3/11/2025	B150000475	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SERVICIO CATERING CHARLA LACTAN.01/09/25	5,605.00
1/9/2025	31/10/2025	B150000476	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SERV CATERING.MESA TRAB. CON ALCALDIA	57,672.00
1/9/2025	31/10/2025	B150000477	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SERVICIO DE CATERING.INDUC.PERS. 1/09/25	22,184.00
1/9/2025	31/10/2025	B150000478	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SERVICIO DE CATERING REUNION MIEMB.CONSJ	12,272.00
1/9/2025	31/10/2025	B150000479	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SERVICIO DE CATERING. REP.AVERIA 1/0925	3,245.00
1/9/2025	31/10/2025	B150000480	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SERV. CATERING REP. AVERIA LINEA 36 CEIB	4,065.10
1/9/2025	31/10/2025	B150000481	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SRV. CATERING REUNION MIEMBROS CONSEJO	12,980.00
1/9/2025	31/10/2025	B150000482	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SERVICIO CATERING. VISITA EMPR.A LA INST	32,450.00
1/9/2025	31/10/2025	B150000483	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SERVICIO DE CATERING. INDUC.NUEVO ING.	19,411.00
3/9/2025	2/11/2025	B150000493	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SERV. CATERING REUNION CONSEJO CORAA.	13,381.20
3/9/2025	2/11/2025	B150000494	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SERV. CATERING INAG. BELLA VISTA	20,508.40
5/9/2025	4/11/2025	B150000495	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SERV.CATERING INDUCCION NUEVO PERSONAL	19,411.00
11/9/2025	10/11/2025	B150000499	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SERV. CATERING. INDUC. NUEVO PERSONAL	19,411.00
11/9/2025	10/11/2025	B150000500	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SERV. CATERING REUNION PERSONAL MPEYD	13,688.00
12/9/2025	11/11/2025	B150000501	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SERV. CATERING TALLER VALO.Y ADM RIESGO	17,110.00
15/9/2025	14/11/2025	B150000502	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	ADENDUM CO	17,842.00
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
20/12/2024	4/1/2025	B150000534	SONPORTA SRL	ALQUILER COMPRESOR 416 HORAS	563,677.50
27/1/2025	11/2/2025	B150000539	SONPORTA SRL	ALQUILER COMPRESOR	300,808.67
26/2/2025	10/4/2025	B150000542	SONPORTA SRL	ALQUILER COMPRESOR	233,058.97
15/8/2025	30/8/2025	B150000551	SONPORTA SRL	ALQUILER DE COMPRESOR.P/DEM.ASF.CONCRETO	326,553.55
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
12/7/2024	11/8/2024	B150002065	BDC SERRALLES, S.A.	ADQ. DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS A.R.	96,839.93
12/8/2024	11/9/2024	B150003218	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	ESPACIO DATACENTER	59,700.00
29/8/2020	28/9/2020	B150003249	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	MAESTRIA E/GEST.SOST.D AP 2-2019 A 4-20	563,400.00
12/8/2024	11/9/2024	B150003252	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB.AGOST./24	70,000.00
3/3/2021	2/4/2021	B150003279	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	MAESTRIA E/GEST.SOST.D AP 3-2019 A 2020	507,060.00
10/9/2024	9/11/2024	B150003287	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	POR EL ESPACIO QUE OCUPA DATA CENTER	60,000.00
10/9/2024	10/10/2024	B150003321	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB STIGO	70,000.00
6/10/2020	5/11/2020	B150003349	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	MAESTRIA E/GEST.SOST.D AP 1-2020 A 2021	507,060.00
29/12/2020	28/1/2021	B150003351	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	MAESTRIA GESTION SOSTENIBLE 03/2019-2020	56,340.00
29/12/2020	28/1/2021	B150003352	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	MAESTRIA GESTION SOST. SEPT-DIC/01/20-21	56,340.00

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
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.	PAGO 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.	MAESTRIA E/GEST.SOST.D AP CICLO 3 -20-21	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
17/8/2021	16/9/2021	B150004950	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	MAESTRIA EN/GEST.SOST.DE AP 2-2020-2021	450,720.00
27/8/2021	26/9/2021	B150005000	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	MAESTRIA E/GEST.SOST.D AP CICLO 3 -20-21	338,040.00
7/10/2025	6/11/2025	B150008457	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOLECC.DESEC.SOLIDOS CORRESP.SEPT/2025	14,631,880.52
2/2/2024	4/3/2025	B150024590	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRAB.TALLER INDUSTRIAL AÑO COMP.	6,411.36
12/4/2024	12/5/2024	B150025119	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	OXIGENO INDUSTRIAL 220P3 T/IND.A#O COMPL	7,479.93
11/6/2024	10/8/2024	B15014	INDAGO, S.R.L.	SOLUCION ACOMETIDA AGUA RESIDUAL DISE#O	460.16
21/1/2025	22/3/2025	C2025-01	MUNDO1TELECOM SRL	PGO PARA EL MUNDO1TELECOM 2025	156,000.00
21/3/2025	20/5/2025	C2025-03	MUNDO1TELECOM SRL	PAGO LAS OFIC.LAS 21/03/2025	156,000.00
5/6/2025	4/8/2025	C2025-04	MUNDO1TELECOM SRL	PERIODO FACT PARA LAS OFICINAS	156,000.00
7/7/2025	5/9/2025	C2025-07	MUNDO1TELECOM SRL	PAGO FACTURA MUNDO 1 TELECOM JULIO 2025	156,000.00
4/8/2025	3/10/2025	C2025-08	MUNDO1TELECOM SRL	SERV.D/INST.SOP.ASIST/ MT F.OPT.AGOST/25	156,000.00
5/9/2025	4/11/2025	C2025-09	MUNDO1TELECOM SRL	SERV.D/INST.SOP.ASIST/ MT F.OPT.SEPT/25	156,000.00
1/10/2025	1/12/2025	C2025-10	MUNDO1TELECOM SRL	SERV.D/INST.SOP.ASIST/ MT F.OPT.SEPT/25	156,000.00
12/9/2025	11/11/2025	CC-000123	MIGFIRST PRODUCTIONS SRL	FIRST MEDIA TV PROG. YOUTUBE 10JUN-10AGO	94,400.00
3/9/2025	3/11/2025	E450000009	CONSORCIO CARRASCO ICG	CUB.5 PORC.CONT.LINEA IMPULS.DE 800MM	4,084,836.40
3/10/2025	18/10/2025	E450000011	AGP LIMITED SRL	CUB.1 CONST. COL. LA ROSALEDA,TAV/LA LOT	10,688,247.41
4/9/2025	3/11/2025	E450000023	QUIMICOS MULTIPLES LESLIE SRL	ADQ. CLORURO FERRICO. AP 04/09/2025	1,187,912.84
20/8/2025	21/9/2025	E450000027	ENA INGENIERIA Y MATERIALES SRL	CUB.3 PARC.REH.PLANT.AP NORIEGA I 060183	1,843,072.16
13/10/2025	12/12/2025	E450000030	IDC CONSTRUCCION SRL	CUB.3 PARC.MEJ.SIST.AP PU#AL Y Z.SURESTE	83,002,638.07
8/9/2025	7/11/2025	E450000035	INVERSIONES YANG SRL	OP Y MANT REDES ZONAS P AP (BANCO MUND)	3,378,700.17
20/10/2025	19/12/2025	E450000062	INVERSIONES YANG SRL	OP Y MANT REDES ZONAS P AP (BANCO M.)	1,768,461.80
11/8/2024	25/9/2024	E450000669	V ENERGY,SA	GASOLINA REGULAR	726,000.00
7/10/2025	6/11/2025	E450005832	CECOMSA	PARA SALON CONSEJO	395,589.82
13/8/2025	20/8/2025	E4500087850	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.708979944,CENTRAL TELEF. AGOST./2025	711.48
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
8/7/2025	6/9/2025	FCR-000975	ERM SOLUTIONS S.R.L.	DEPTO SEGURIDAD BANCO MUNDIAL 2025	768,000.07
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)	4,337,500.18
10/10/2025	9/12/2025	I202510001	ROMENT SRL	EXISTENCIA DE ALMACEN III CAFE Q3	585,565.88
10/10/2025	9/11/2025	P3903	PROCOMER SRL	REG Y CONTROL DE LOS EMPLEADOS Q3 2025	25,500.00
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	PSCS0000460	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
3/10/2025	2/11/2025	REC25-0056	JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS MES SEPT/25	793,879.11
17/11/2022	17/12/2022	S020738	VIAMAR SA	MT.DE MOTOR,FILTROS ACEITE Y KTD F-240	7,597.35
7/6/2022	7/7/2022	SFTS054984	VIAMAR SA	MANT.F-238 MOTOR FILTRO,ACEITE O/S 58282	5,760.05
1/10/2025	30/11/2025	SR3/273	GRUPO COMETA SAS	DIV MANT.PREV BATERIA N-200-2025	52,800.00
					596,423,683.39

Lic. Amarilys Salcá
Enc. Cuentas Por Pagar.