



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

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
000000069	11/9/2024	000000069	CENTRO COPIADO OSCAR	CONTROL SANITARIO	\$23,600.00
000000070	21/9/2024	000000070	CENTRO COPIADO OSCAR	SELLOS TINTADO	\$13,275.00
000000504	5/4/2025	000000504	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	PAGO POR ASIGNATURA 2025	\$22,352.94
0000001	11/9/2025	0000001	FELIZ AMADEO DIAS MARMOLEJO	PUB.TAMBORILIANDOTV.10JUNIO/10 AGOST/25	\$70,800.00
00000021	17/8/2025	00000021	SCALFOLD RENTALS SRL	ALQUILER DE BA#O STANDARD MES JULIO/2025	\$69,030.00
0000012755	2/10/2025	0000012755	RADIO MONUMENTAL SRL	PUB.RADIO MONUMENTAL 09JUN AL 09AGOST.	\$100,000.00
0000028575	3/7/2024	0000028575	ABC SOFTWARE	REPARACION Y MANT. DE HIDROLAVADORA.	\$10,266.00
0000051965	5/9/2025	0000051965	AMERICAN FIRE IMPORT SRL	ADQ.MANGUERA INCENDIO,DEPTO,OPERAC.TECN.	\$61,478.00
0000256788	29/11/2025	0000256788	PETROMOVIL S A	EXISTENCIA DE ALMACEN 06/2024	\$157,440.00
00002615	16/10/2025	00002615	SCALFOLD RENTALS SRL	ALQ. BA#O AGOSTO Y SEPTIEMBRE	\$138,060.00
00003164	3/10/2025	00003164	AGROEQUIPO Y REP MARTINEZ TORIBIO SRL	MANT.ELECTROMECA.AP 1ER TRIM.2022 R/A	\$23,010.00
00003382	1/12/2022	00003382	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA SRL	EXISTENCIA ALMACEN 06/2024	\$8,757.15
0000494632	8/10/2025	0000494632	PETROMOVIL S A	MANTENIMIENTO DE AR FICHA 636 GOMAS	\$978,000.00
00005141	2/8/2025	00005141	INVERSIONES PEREZ SILVESTRE S.R.L.	A/CAMION CORAASAN-CCC-LPN-2022-0015.	\$64,500.00
00013	7/1/2024	00013	TROXMAN, S.R.L	MANTENIMIENTO DE AR FICHA 636 GOMAS	\$433,041.52
00025298	31/5/2025	00025298	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL.	BTERIA N-70	\$17,600.00
00025474	17/7/2025	00025474	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL.	PAGO A FICHA 102/PO MANT.REDE Z.PERF.25	\$18,995.00
00025588	8/8/2025	00025588	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL.	LECTURA Y AVISO MOTOR HONDA C-70	\$36,270.00
0003	21/2/2020	0003	ELEODORO ATO BUENO PEREZ	MES ENERO,PG.PUB.PROG.ORIENTACION COMUNI	\$17,700.00
0004369561	8/11/2024	0004369561	UNIV. TECNOLOGICA DE SANTIAGO UTESA	BECAS HIJOS DE EMPLEADOS SEP-DIC 2024	\$107,740.00
0004947	17/10/2025	0004947	GC LAB DOMINICANA SRL	MATERIAL LAB. BOTELLA AUTOCLAVE.17/0925	\$22,718.30
00051	17/10/2025	00051	OSIRIS JUAN LOPEZ	PUB.PROG.AL TANTO C.42 10/6/25/10/8/2025	\$70,800.00
00054	7/12/2023	00054	JOSE RAFAEL FABIAN RAPOSO VELOZ	PUB.PROG.EN VOZ ALTA P/TELEUNION OCT.23	\$47,200.00
00055	19/1/2024	00055	JOSE RAFAEL FABIAN RAPOSO VELOZ	PUB.PROG.EN VOZ ALTA MES NOV.2023	\$47,200.00
00056	19/1/2024	00056	JOSE RAFAEL FABIAN RAPOSO VELOZ	PUB.PROG.EN VOZ ALTA MES DE DIC.2023	\$47,200.00
00070874	19/6/2025	00070874	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	ALQUILER EQUIPOS DE IMPRESION	\$198,889.00
00071180	5/8/2025	00071180	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	SERV.ALQUILER DE IMPRESORA MES JUNIO/25	\$198,889.00
00071551	28/8/2025	00071551	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	SERVICIOS DE ALQ.IMPRES.COLOR JULIO 2025	\$173,342.00
00076	16/8/2014	00076	ESPARTAPLAST DOMINICANA SRL	SECCION MEDIDORES ESPECIALES O/C42934	\$124,548.00
001	13/8/2011	001	SERVICIOS DE REFRIGERACION J.R.V	REP. AIRE ACONDICIONADO ANALISTA RH	\$2,000.00
0012	7/10/2022	0012	ACUAPLANTA INGENIERIA SRL	INSTALACION DE MEDITORES 1ER TRIM/2022	\$358,513.50
00180	10/9/2025	00180	JOSE ENRIQUE MCDUGAL SEGURA	PB MEDIODIA LIGHT 101.9 FM 10JUN-AGOT/25	\$94,400.00
0020	18/1/2025	0020	TRANSPORTE ROBIN SRL	ALQUILER CAMION VOLTEO 19 METROS	\$1,416,000.00
0021	4/10/2025	0021	PALMARIUS S.R.L.	SERV.DE CONTRATACION DE BRIGADA P/APLIC.	\$1,741,050.26
0021	24/2/2025	0021	TRANSPORTE ROBIN SRL	ALQUILER CAMION	\$1,486,800.00
0022	14/2/2026	0022	TRANSPORTE ROBIN SRL	SERVICIO DE RETRO DE PALA	\$1,403,020.00
00245625	1/4/2025	00245625	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO SEGURO SENASA POLIZA N.11882	\$2,492.00
00258	17/9/2025	00258	LUNA AZUL TV EIRL	SERV.PUB.DEL 10 DE JUN. AL 10 DE AGOT/25	\$708,000.00
00262	17/10/2025	00262	LUNA AZUL TV EIRL	PUBL. LUNA CON EL PUEBLO AGOST SEPT 2025	\$354,000.00
00284800	28/8/2025	00284800	SEGURO NACIONAL DE SALUD	P/P.NO.11882 PLAN.COMPL.SEPTIEMBRE/2025	\$404,247.00
003-2025	1/11/2025	003-2025	PRODUCCIONES CACIMBA LGT, EIRL	MUJERES EN ALTA VOZ 10JUN-10AGOST	\$70,800.00
003481187	9/9/2025	003481187	SEGUROS BANRESERVAS	P.2-2-204-0070360 INCEND.30/9/25-30/9/26	\$1,418,148.37
003481243	9/9/2025	003481243	SEGUROS BANRESERVAS	P.2-2-502-0018691 VEHIC.30/9/25-30/9/26	\$8,978,845.90
003481293	9/9/2025	003481293	SEGUROS BANRESERVAS	P.2-2-814-0006267 EQ.MAQ.30/9/25-30/9/26	\$2,233,967.29
004	2/11/2025	004	YENNY SUSANA ACEVEDO CORNIEL	VISION DIRECT CON YENNY AC. 10JUN-10AGOS	\$82,600.00
005	18/10/2025	005	CARMEN ROSA PERALTA RODRIGUEZ	PUB.P.WWWW.CIBAONOTICIAS.COM 10/6-10/8/25	\$70,800.00
01	26/12/2018	01	DELVIS ANDRES RODRIGUEZ DURAN	PG.PUB.MES SEPTIEMBRE"REDACCION RD.COM"	\$35,400.00
010-2025	28/9/2025	010-2025	BMSV ATLANTIC, SRL	SERV.ALQUILER CAMION CISTERNA,JULIO/2024	\$897,000.00
011-2025	28/9/2025	011-2025	BMSV ATLANTIC, SRL	ALQ.CAMIONES DE AGUA PL404921 JULIO/24	\$1,170,000.00
01101309	21/8/2013	01101309	EDGARKIS DARINIEL CRISOSTOMO MARTE	DIAGNOSTICO AMB.PROY.COLECTOR 10 AR EMB.	\$147,500.00
0124	9/2/2025	0124	MAXIMO GOMEZ BOITEL	PGO A PUBLIC. DEL 1/9/22 AL 1/12/22	\$35,400.00
0132	9/8/2014	0132	JOSE ALFREDO FERNANDEZ JEREZ	DESAYUNOS P/EQUIPO DE UEPFX	\$40.00
017162	29/3/2021	017162	GARCIA Y LLERANDI, C POR A.	USO POZO DE JACAGUA MOTOR BOMBA	\$185,700.00
019322	5/6/2025	019322	CENTRO DE GOMAS LA FUENTE	GOMAS	\$28,000.00
02	11/10/2025	02	ADALGISA DEL CARMEN CASTILLO PAULINO	PUB.PROG. ACNOTI.COM DEL 10/6/25-10/8/25	\$82,600.00
02	26/12/2018	02	DELVIS ANDRES RODRIGUEZ DURAN	PG.PUB.MES OCTUBRE"REDACCION RD.COM"	\$35,400.00
020	18/10/2025	020	EUTENEA MEDIA GROUP S.R.L.	PUB.PROG.DIARIO55.COM DEL 9/6/25-9/8/25	\$303,893.33
0200003933	1/6/2023	0200003933	IZAJES NACIONALES, S. R. L.	SERV.GRUA BUSCAR Y LLEVAR GRUA SAJOMA	\$88,500.00
0200003934	1/6/2023	0200003934	IZAJES NACIONALES, S. R. L.	SERV.GRUA BOMBA AGUA BANEGA,VILLA GONZ.	\$17,700.00
0200003935	1/6/2023	0200003935	IZAJES NACIONALES, S. R. L.	SERV.GRUA 2 MOTORES ELECT.VILLA GONZALEZ	\$31,860.00
0200003936	1/6/2023	0200003936	IZAJES NACIONALES, S. R. L.	SERV.GRUA BOMBA DE AGUA LOS COCOS JACAG.	\$17,700.00
021	9/11/2025	021	EUTENEA MEDIA GROUP S.R.L.	PUB. DIARIO55.COM 09AGOST-09SEPT.	\$303,893.33
03	26/12/2018	03	DELVIS ANDRES RODRIGUEZ DURAN	PG.PUB.MES NOVIEMBRE"REDACCION RD.COM"	\$35,400.00

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
0303596845	8/8/2025	0303596845	SEGUROS UNIVERSAL S A	P.22151001518 PAN PENSIONADO AGOSTO/25	\$320.00
0303612689	25/8/2025	0303612689	SEGUROS UNIVERSAL S A	P.PLAN SUPREMO SUP.NO.03073929/SEPT/2025	\$20,456.00
0303617928	25/8/2025	0303617928	SEGUROS UNIVERSAL S A	P.NO.03073931 CORRESP.SEPTIEMBRE 2025	\$40,400.00
0303623231	25/8/2025	0303623231	SEGUROS UNIVERSAL S A	P.POLIZA PLAN PENS.P.NO.03062634.SEPT/25	\$330,743.00
0337	21/8/2014	0337	JOSE ALFREDO FERNANDEZ JEREZ	DESAYUNOS P/EQUIPO DE UEPEX	\$75.00
0386	7/8/2014	0386	JOSE ALFREDO FERNANDEZ JEREZ	DESAYUNOS P/EQUIPO DE UEPEX	\$40.00
05126	18/10/2025	05126	PANORAMICA CON LUCIANO AYBAR SRL	PUB.PAN.CON LUCIANO AY.10/06/25 10/08/25	\$94,400.00
064534	24/4/2025	064534	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/25-01/01/25	\$65,568.65
064580	24/4/2025	064580	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/01/25	\$430,454.08
078157	27/4/2025	078157	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/01/25	\$56,260.92
0817B56	1/10/2025	0817B56	OUTLET DE SAN CRISTOBAL MEDINA SRL	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS	\$184,080.00
09/2025	25/9/2025	09/2025	CECILIA MERCEDES DILONE	ALQ.OFIC COMERC.V.GON CORRESP.SEPT/2025	\$39,780.67
0910283	9/11/2025	0910283	HECTOR ARGELI RODRIGUEZ FRIAS	PROGR. RESUMEN CIBAO 10 JUNIO-10 AGOSTO	\$70,800.00
1	3/11/2025	1	ESMERLIN TALIA MOLINA CONTRERAS	PUB. EMNOTICIASRD.COM 10JUN-10AGOST	\$70,800.00
1	4/10/2025	1	TD POWER SRL	DPTO PRODUCCION AP 2025	\$384,461.70
1/2025	8/1/2025	1/2025	MARTA ALTAGRACIA RODRIGUEZ LUNA	PAGO DE ALQUILER CORRESP ENERO 2025	\$50,588.43
101574	26/1/2024	101574	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	OXIGENO INDUSTRIAL 220 P3 T/IND.A#O COMP	\$6,411.36
1018999	16/2/2021	1018999	GARCIA Y LLERANDI, C POR A.	INSTALACION DE MEDIDORES	\$1,484,882.50
102774	2/5/2024	102774	BRINKS CASH SOLUTIONS,SA	TRANSPORTE DE VALORES MES MARZO 2024	\$134,690.71
102903	26/5/2024	102903	BRINKS CASH SOLUTIONS,SA	TRANSPORTE DE VALORES SEGURICOR ABRIL 24	\$138,493.13
103	14/9/2025	103	95 NORTH SRL	ALQUILER DE CAMIONES DE AGUA PL290950	\$2,000.00
1034	21/12/2016	1034	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	TRAT. RES. SOLIDOS ECO-PARQUE R SEP/2016	\$24,528.67
1056	21/12/2016	1056	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	TRAT. RES. SOLIDO ECO-PARQUE R OCT/2016.	\$8,143.75
116510	20/1/2022	116510	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.734608430 LINEA AGUA SAJOMA,MES DIC.	\$4,270.50
1198	14/10/2023	1198	SERVI CENTRO AUTOMOTRIZ Y M SRL	TRANSMISION CAMION HINO 500 FICHA -616	\$283,200.00
12/2024	8/12/2024	12/2024	MARTA ALTAGRACIA RODRIGUEZ LUNA	ALQUILER CORRESP AL MES DIC 2024	\$50,588.43
12757	9/10/2025	12757	RADIO MONUMENTAL SRL	PUB. RADIO MONUMENTAL 09AGOST-09SEPT.	\$100,000.00
13462	18/11/2019	13462	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO SRL	MANT.REDES A.R 3RT TRIM.2015	\$50,256.20
1456	13/2/2021	1456	HIDROTEC SRL	BOMBEO SUMERGIBLE CERRO ALTO FUERA P.	-\$0.01
150000385	16/2/2021	150000385	GARCIA Y LLERANDI, C POR A.	POZO PALMAR ABAJO ZONA NORTE MOTOR ELECT	\$66,825.63
1509941295	5/3/2024	1509941295	ALTICE DOMINICANA SA	S.7041622 ,809-080-0145,MES FEBRERO/24	\$2,908.33
153	16/9/2025	153	JUAN MANUEL ACEVEDO	PROG LA ENTREVISTA CANAL 8. 10JUN-10 AGO	\$70,800.00
159867	8/5/2025	159867	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	OXIGENO	\$5,770.20
161237	22/5/2025	161237	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	OXIGENO INDUSTRIAL	\$8,078.28
1632	18/10/2025	1632	SUPLIMADE COMERCIAL SRL	EXISTENCIA EN ALMACEN I 2025	\$2,271,295.17
165084	28/7/2012	165084	DANY MOTORS	DIV. DE SUMINISTRO DE PIEZAS	\$1,600.01
165085	28/7/2012	165085	DANY MOTORS	DIV. SUMINISTRO DE PIEZAS	\$2,800.00
165086	28/7/2012	165086	DANY MOTORS	DIV. SUMINISTRO DE PIEZAS	\$3,400.00
165087	28/7/2012	165087	DANY MOTORS	DIV. SUMINISTRO DE PIEZAS	\$8,000.00
16842	19/10/2025	16842	PROYECTOS COMPUTARIZADOS, SRL	VIDEOVIGILANCIA DEPTO SEG. Y VIGILANCIA	\$1,365,094.80
1705647280	24/1/2018	1705647280	ALTICE DOMINICANA SA	T.809-337-1081,PTA.LA NORIEGA ENERO/2018	\$1,560.91
1716	2/8/2025	1716	EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SRL	SERVICIO DE INSTALACION DE ACOMETIDA AP	\$1,858,300.92
17197628	20/4/2016	17197628	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	TEL.809-724-6055 AYUNTAMIENTO ABRIL/2016	\$1,073.92
1739	16/11/2025	1739	CROS PUBLICIDAD	EXISTENCIA ALM. 03 2DO TRIMESTRE 2025	\$122,130.00
18848	23/2/2020	18848	ASOCIACION DE COMERCIANTES E INDUSTRIALE	CONGRESO REG. DE PREV. DE RIESGO LAB.	\$85,000.00
189	3/10/2025	189	AMPARO INFANTE	PUBLIC. VALLE DEL CIBAO 10JUN-10AGOST.	\$47,200.00
19	8/11/2019	19	CARMEN LUISA FILPO	MES OCTUBRE,PUB.PROG.EN ZIGZAG	\$29,500.00
2/2025	8/2/2025	2/2025	MARTA ALTAGRACIA RODRIGUEZ LUNA	PGO ALQ.OFIC.COMER.SAJOMA FEBRERO 2025	\$50,588.43
2/2025	8/2/2025	2/2025	RAMON ANT. BATISTA	PGO A ALQ. FEB.2025 OFIC COMERC.PUNAL	\$23,562.00
2022-01143	7/1/2023	2022-01143	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA GONZALEZ	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS NOV/22	\$70,000.00
2023-01564	20/9/2025	2023-01564	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LICEY AL MEDIO	RECOLECCION DESECH.SOL.CORRESP. AGOST/25	\$579,616.50
2025-01137	5/10/2025	2025-01137	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA GONZALEZ	RECOLECCION DESECH.SOL.MES AGOSTO 2025	\$202,965.11
2025/00014	10/3/2025	2025/00014	HAR PER SRL	LICENCIA SOFTWARE KASPERKY NEXT EDR	\$160,045.76
2025/00079	19/7/2025	2025/00079	HAR PER SRL	LIC DE SOFTWARE KASPERKY NEXT EDR	\$2,874,655.00
2025/00364	9/9/2025	2025/00364	G3 INDUSTRIAL SRL	EXISTENCIA ALAMCEN11/RESMA PAPEL BLANC	\$247,398.80
20250800	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
2025103	1/10/2025	2025103	JOSE DE JESUS DISLA HIRALDO	TELEINF. SEMANAL 1 JUL.AL 1 SEP.01/09/25	\$59,000.00
2027	31/8/2023	2027	ALBERTO EXPEDITO ALMANZAR SOSA	BATE DE ALUMINIO DEPART. DEPORTE	\$15,000.00
2028	31/8/2023	2028	ALBERTO EXPEDITO ALMANZAR SOSA	CARETA DE PICHER DEPART. DEPORTE	\$5,000.00
203	16/5/2025	203	TEJADA CANDELIER & ASOCIADOS SRL	CLORO GAS	\$630.00
208	2/9/2025	208	FUDIMAT SRL	PSPRL TOALLA E HIGIENICO EXIST.ALM 03	\$265,743.55
208	31/8/2025	208	TEJADA CANDELIER & ASOCIADOS SRL	DIRECCION DE ACUEDUCTOS 2025	\$1,850,240.00
21003	28/8/2025	21003	JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	ARREG.DE FLORES PARA DIF.OCACIONES 2025	\$11,800.00
21072	4/10/2025	21072	JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	CORONA DE FLORES, ANIV. RESTAURACION	\$11,800.00
21077	6/10/2025	21077	JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	ARREGLO DE FLORES CORONA A BATA. SANTIAG	\$11,800.00
216	25/4/2018	216	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	TALLER EXCEL AVANZADO,JULIO CES/HENRI L.	\$10,000.00
229593	17/9/2025	229593	OFFITEK SRL	EQ.TIC P/DIFERENTE AREAS.BANCO MUNDIAL	\$1,753,115.85
238	10/10/2025	238	FUDIMAT SRL	ADQ.PAPEL HIGIENICO,TOALLA EXIST.ALM.03	\$398,519.04
25-102	14/11/2025	25-102	1955 GENERAL BUSINESS BIENES Y SERVICIOS	COMPRA DE VARIADOR POW FLEX Y ARRANCADOR	\$2,104,785.09
250	4/11/2025	250	FUDIMAT SRL	PAPEL BOND 8 1/2*11 EXISTENCIA ALM. III	\$236,000.00
2509585909	30/11/2025	2509585909	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$643.96

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
254	18/11/2025	254	FUDIMAT SRL	EXISTENCIA EN ALMACEN 03	\$277,309.44
25420	30/9/2025	25420	VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS SRL	EXISTENCIA DE ALMACEN/2	\$226,536.40
2592	4/10/2025	2592	JUBA MULTISERVICIOS SRL	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	\$786,929.68
2593	8/10/2025	2593	JUBA MULTISERVICIOS SRL	COMPRA DE ACEITES LUBRICANTES Y SOLB ELC	\$2,023,747.85
266947	3/5/2024	266947	EDITORIA HOY, C.POR A.	PUBLICIDAD DIA MUNDIAL DEL AGUA 22/03/24	\$76,700.00
268848	7/10/2025	268848	CENTRO GRAFICO LUIS LRFR SRL	DEPTO SEGURIDAD Y VIGILANCIA 2025	\$36,580.00
268850	7/10/2025	268850	CENTRO GRAFICO LUIS LRFR SRL	SERIGRAFIA CHALECO REFLEC.PARA SEGURIDAD	\$47,200.00
271	13/9/2025	271	JUNIOR NORBERTO MARTE MARTINEZ	PB.PG CIBAO DESPIERTA 10JUNIO-10AGOST/25	\$82,600.00
277905	8/8/2025	277905	SEGURO NACIONAL DE SALUD	P.11882 PLAN COMPLEMENT.SALUD AGOSTO/25	\$7,666.00
28	12/9/2025	28	MIGUEL ANDRES FRANCISCO PONCE	PB BANNER FIJO 300X250 10JUNIO-10 AGO/25	\$82,600.00
28	18/10/2025	28	VEEL COMUNICACIONES SRL	PUB CAFE DE DIARIO 55 9JUNIO-9 AGOSTO/25	\$303,893.33
3	2/11/2014	3	LUZ DAMARIS FRIAS REYES	REPARACION DE TRES MOTORES ELECTRICOS	\$127,440.00
3	5/11/2025	3	RODRIGUEZ CORNIEL FERNANDEZ ABOGADOS SRL	SERVICIO MENSUAL DE IGUALA LEGAL(AGOSTO)	\$167,166.67
3	4/10/2025	3	TD POWER SRL	PRODUCCION A.P (BANCO MUNDIAL)	\$122,264.58
30	9/11/2025	30	VEEL COMUNICACIONES SRL	PROG. EL CAFE D DIARIO 55 09AGST-09SEPT	\$303,893.33
32-25	17/10/2025	32-25	EDI ANTONIO ALMANZAR RAMOS	PUB.EL SHOW DE LA POTENCIA 10/6-10/8/25	\$82,600.00
382500	17/12/2025	382500	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$2,015,232.98
382507	18/12/2025	382507	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 16/08/25-16/09/25	\$1,313.86
382509	17/12/2025	382509	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 07/08/25-07/09/25	\$682.24
382512	17/12/2025	382512	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-08/09/25	\$70,824.75
403863	8/10/2023	403863	MC LOGISTICS SRL	PAGO ENVIO 20 DATA CARTRIDGE ULTRIUM 4	\$5,879.51
4230041	21/4/2012	4230041	SEGUROS CONSTITUCION	SEGURO VEHICULOS DE MOTOR POL.7502010875	\$60,560.51
443-2025	20/7/2025	443-2025	MOTA PRODUCCIONES SRL	CHARLA DIA MUJER,ALMURZ MAYORDOMIA 2025	\$167,206.00
444-2025	20/7/2025	444-2025	MOTA PRODUCCIONES SRL	TORNEO ANIV.DEPORTIVO,CAMB MD E/DIRECTOR	\$145,907.00
445-2025	20/7/2025	445-2025	MOTA PRODUCCIONES SRL	PAGO PROCESO MONTAJE DE EVENTOS 2025	\$76,464.00
447-2025	20/7/2025	447-2025	MOTA PRODUCCIONES SRL	PAGO A SECCION DE MONTAJE DE EVENTOS 25	\$146,379.00
448-2025	20/7/2025	448-2025	MOTA PRODUCCIONES SRL	ENCUENTRO DIA DEL TRABAJADOR Y OTRAS ACT	\$167,206.00
4489	13/9/2025	4489	PROGASTABLE SRL	PAGO SULFATO ALUMINIO JUNIO 2025	\$113,302.80
449-2025	20/7/2025	449-2025	MOTA PRODUCCIONES SRL	PAGO PROCESO MONTAJE DE EVENTOS 2025	\$61,301.00
4519180	8/8/2025	4519180	HUMANO SEGUROS SA	P.3095181813 PLAN ROYAL,AGOSTO 2025	\$10,185.68
4519181	8/8/2025	4519181	HUMANO SEGUROS SA	P.30-95-182056 PLAN COMP.VOL.AGOST 2025	\$4,235.22
4519192	20/8/2025	4519192	HUMANO SEGUROS SA	P30-95-296225,PLAN MAX EJEC AGOSTO/2025	\$6,074.01
4519193	8/8/2025	4519193	HUMANO SEGUROS SA	P.30-95-296245,PLAN ROYAL EJ,AGOSTO 2025	\$88,556.73
4519194	8/8/2025	4519194	HUMANO SEGUROS SA	P.30-95-296250,PLAN ROYAL-1 EJ AGOSTO 2025	\$1,896.90
452-2025	14/9/2025	452-2025	MOTA PRODUCCIONES SRL	EVENTO MESA DE TRAB.CON LA ALCARDIA STGO	\$189,819.61
453-2025	14/9/2025	453-2025	MOTA PRODUCCIONES SRL	ACT.PUESTA EN FUNC.ESTACION AR THOMEN	\$24,485.01
457-2025	1/10/2025	457-2025	MOTA PRODUCCIONES SRL	MONTAJE DE EVENTO PRESIDENC. LA BARRANQ.	\$608,998.00
4570579	8/9/2025	4570579	HUMANO SEGUROS SA	P/P.NO.3095181813	\$130,406.87
4570580	8/9/2025	4570580	HUMANO SEGUROS SA	P/P.NO.3095182056 P/COMPLY V.SEPT/2025	\$109,342.36
4570592	8/9/2025	4570592	HUMANO SEGUROS SA	P/CONCEP.P/NO.3095296225 P/E/M.SEPT.2025	\$55,886.64
4570593	8/9/2025	4570593	HUMANO SEGUROS SA	P/P.NO.3095296245 PLAN ROYAL E.SEPT/2025	\$175,431.82
4570594	8/9/2025	4570594	HUMANO SEGUROS SA	P/P.NO.3095296250 PLAN R.1 EJ.SEPT/2025	\$75,065.98
458-2025	25/10/2025	458-2025	MOTA PRODUCCIONES SRL	MONTAJE DE EVENTO PRESIDENC BELLA VISTA	\$801,456.00
459-2025	1/10/2025	459-2025	MOTA PRODUCCIONES SRL	MONTAJE DE EVENTO INAG. CAMBOYA,OBRAS P.	\$57,938.00
460-2025	1/10/2025	460-2025	MOTA PRODUCCIONES SRL	MONTAJE DE EVENTO HOTEL HOMS ACT. PET	\$148,511.00
460022	4/6/2025	460022	EDENORTE	DIAS FACT 01/11/2024-01/12/2024	\$6,671,506.03
46807	18/5/2024	46807	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO SRL	SLINGA 4TON.DE 9M.OPER.DE ACUEDUCTOS 24	\$27,589.82
519852	5/6/2025	519852	EDENORTE	DIAS FACT 01/12/2024-01/01/2025	\$5,247,346.03
5200631209	12/1/2018	5200631209	ALTICE DOMINICANA SA	CTA.1-80583540 FLOT.CERRADA ENERO/2017	\$40,465.32
5201658608	12/2/2024	5201658608	ALTICE DOMINICANA SA	S.11070742 809-106-4244,MES FEBRERO/24	\$13,529.30
53707	15/3/2025	53707	PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES SAS	POLIMERO PARA LODO	\$19.92
546	9/10/2025	546	NORBERTO ANTONIO RUBIO	DEBATE SEMANAL, MEGAVISION 10JUN-10AGOST	\$70,800.00
54981	5/3/2022	54981	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSOS TRABAJOS FUERA PRESUP. R/A	\$6,533.91
55719	17/3/2022	55719	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRABAJO FUERA PRESUP.2021 R/A	\$6,533.91
57140	1/4/2022	57140	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRABAJO FUERA PRESUP.2021 R/A	\$7,467.32
585358	30/11/2025	585358	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$44,417.58
585383	30/11/2025	585383	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$978.91
585384	30/11/2025	585384	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$127.18
585385	30/11/2025	585385	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$127.18
585407	30/11/2025	585407	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$10,926.56
585439	30/11/2025	585439	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$366.43
585525	30/11/2025	585525	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$5,433.28
585529	30/11/2025	585529	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$127.18
585533	30/11/2025	585533	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$160,039.22
585577	30/11/2025	585577	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$127.18
585611	30/11/2025	585611	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$28,945.67
585615	30/11/2025	585615	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$19,037.75
585626	30/11/2025	585626	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$146.32
585672	30/11/2025	585672	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$3,633,711.63
585676	30/11/2025	585676	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$136,754.34
585682	30/11/2025	585682	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$11,303,623.31

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
585684	30/11/2025	585684	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$1,888.06
585687	30/11/2025	585687	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$127.18
585691	30/11/2025	585691	EDENORTE	FACTURA ENERG. ELECT. 01/09/25-01/09/25	\$17,550.39
585692	30/11/2025	585692	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$316,747.14
585702	30/11/2025	585702	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$5,603.92
585728	30/11/2025	585728	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$5,817.22
585732	30/11/2025	585732	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$127.18
585738	30/11/2025	585738	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$63,035.46
585742	30/11/2025	585742	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$1,565,143.74
585755	30/11/2025	585755	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$34,624.80
585757	30/11/2025	585757	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$155.89
585804	30/11/2025	585804	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$29,074.12
585842	30/11/2025	585842	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$36,917.60
585843	30/11/2025	585843	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$1,237,565.15
585861	30/11/2025	585861	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$1,457.41
585873	30/11/2025	585873	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$274,869.15
585876	30/11/2025	585876	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$30,611.57
585877	30/11/2025	585877	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$26,284.40
585879	30/11/2025	585879	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$244,663.80
585881	30/11/2025	585881	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$6,308.12
585884	30/11/2025	585884	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$303,705.60
585888	30/11/2025	585888	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$31,269.70
585940	30/11/2025	585940	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$1,228,883.65
585945	30/11/2025	585945	EDENORTE	FACT.ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$15,994,404.49
586005	30/11/2025	586005	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$21,783.46
586015	30/11/2025	586015	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$5,187,710.14
586017	30/11/2025	586017	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$592,331.95
586024	30/11/2025	586024	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$35,003.50
586031	30/11/2025	586031	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$127.18
586067	30/11/2025	586067	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$6,798.40
586123	30/11/2025	586123	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$463,586.25
586125	30/11/2025	586125	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$615.25
586138	30/11/2025	586138	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$535,161.26
586145	30/11/2025	586145	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$127.18
586199	30/11/2025	586199	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$19,511.42
586212	30/11/2025	586212	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$303,380.43
586216	30/11/2025	586216	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$1,216,897.93
591148	1/12/2025	591148	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$1,486.12
591152	11/12/2025	591152	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$127.18
591171	1/12/2025	591171	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$44,549.92
591176	1/12/2025	591176	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$127.18
591184	1/12/2025	591184	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$22,051.05
591195	1/12/2025	591195	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$6,300.70
591201	1/12/2025	591201	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$2,397.58
591211	1/12/2025	591211	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$127.18
591232	1/12/2025	591232	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$14,866.68
591235	1/12/2025	591235	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$4,935.58
591236	1/12/2025	591236	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$4,153.48
591238	1/12/2025	591238	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$3,015.34
591249	1/12/2025	591249	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$171,873.19
591255	1/12/2025	591255	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$127.18
591263	1/12/2025	591263	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$821,746.67
591265	1/12/2025	591265	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$15,902.04
591294	1/12/2025	591294	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$7,946.28
591304	1/12/2025	591304	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$28,296.05
591307	1/12/2025	591307	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$748,010.06
591309	1/12/2025	591309	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$682,690.27
591373	1/12/2025	591373	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$165,690.67
591376	1/12/2025	591376	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/28-01/09/25	\$187,070.19
591379	1/12/2025	591379	EDENORTE	FACT. ENERG.ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$60,085.35
64928	18/8/2022	64928	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRABAJO TALLER IND.COMPLETO	\$5,040.43
66396	5/8/2022	66396	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRABAJO TALLER IND.AÑO COMP.R/A	\$5,040.43
69952	18/11/2022	69952	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRAB.TALLER INDUSTRIAL AÑO COMP.	\$5,301.86
7000166	4/9/2025	7000166	PUNTO MARKET SRL	TRATAMIENTO AGUA RESIDUALES 2DO TRIM/25	\$298,416.10
702688	3/12/2025	702688	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$1,894,177.74
702692	3/12/2025	702692	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$884.82
702698	3/12/2025	702698	EDENORTE	FACT. ENERG. LECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$3,736,110.18
702699	3/12/2025	702699	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$127,371.86
702702	3/12/2025	702702	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$500,134.95
702704	3/12/2025	702704	EDENORTE	FACTURA ENERG. ELECT. 01/08/25-01/09/25	\$603,864.30
702707	3/12/2025	702707	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$2,739,080.59

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
702713	3/12/2025	702713	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$10,195.73
702714	3/12/2025	702714	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$1,517.24
702715	3/12/2025	702715	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$6,175.07
702717	3/12/2025	702717	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$101,014.44
702718	3/12/2025	702718	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$51,297.44
702726	3/12/2025	702726	EDENORTE	FACTURA ENERG. ELECT. 01/08/25-01/09/25	\$4,750.72
702730	3/12/2025	702730	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$14,305.86
702735	3/12/2025	702735	EDENORTE	FACTURA ENERG. ELECT. 01/08/25-01/09/25	\$6,651.69
702758	3/12/2025	702758	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$49,309.69
702760	3/12/2025	702760	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$51,944.17
702762	3/12/2025	702762	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$8,418,915.85
702770	3/12/2025	702770	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$110,494.06
702772	3/12/2025	702772	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	\$91,331.95
708670	14/5/2025	708670	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/01/25-01/02/25	\$419,826.84
743	12/10/2025	743	INSTITUTO DE NORMAS TECN.DE COSTA RICA	CONTRAT. AUDITORIA EXTERNA 12/09/2025	\$174,168.00
74595	4/12/2022	74595	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRAB.TALLER IND.AÑO COMPLETO R/A	\$5,040.43
751301	3/3/2011	751301	SEGUROS BANRESERVAS	RENV. POLIZA 2-804-000645 SEG. FIDELIDAD	\$31,130.12
795	16/8/2025	795	CLERMONT COMERCIAL SRL	DEPTO PRODUCCION AP 2025	\$3,325,055.89
7955	16/11/2024	7955	COMERCIAL VIBA E I R L	CLAMPS DE 3 A 1/2	\$106,200.00
7979	29/12/2024	7979	COMERCIAL VIBA E I R L	RODAMIENTO 22215,6208.2ZR	\$216,404.11
799	19/8/2025	799	CLERMONT COMERCIAL SRL	DEPARTAMENTO PRODUCCION AP 2025	\$4,044,096.00
810	2/9/2025	810	CLERMONT COMERCIAL SRL	CLORO GAS 99.5% 18/08/25 - DPTO. PROD.AP	\$2,775,360.00
834	9/7/2023	834	NDC AUTOS SRL	MANT.ALCANTARILLADO PROV.STGO.REDES AR	\$6,850,300.00
85873	11/11/2023	85873	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	A.TANQ.OXIGENO CORAASAN-DAF-CM-2022-0022	\$4,933.99
8751	16/11/2025	8751	INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE SRL	NECESIDAD APARATOS TEL. EN DIFERENTES	\$125,249.92
88270	29/8/2025	88270	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.771273648 INTERNET TIC,AGOSTO/25	\$6.72
9/2025	25/9/2025	9/2025	RAMON ANT. BATISTA	ALQ.OFIC COMERC.PUNAL CORRESP.SEPT/2025	\$23,562.00
90494	20/9/2025	90494	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.708979944 CENTRAL TELEF,MES SEPT/25	\$365,406.42
94372	11/11/2023	94372	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	A.TANQ.OXIGENO CORAASAN-DAF-CM-2022-0022	\$5,619.96
A000000017	31/10/2025	A000000017	REYNALDO DE JESUS LOPEZ LEBRON	NOT.PUNTO CUL D 10JUN A 10 AGT 01/09/25	\$70,800.00
A000022295	21/9/2011	A000022295	REPUESTOS MIKI	CAMIONETA NISSAN 1600 MOTOR FÑ95	\$1,000.00
B-092074	16/5/2025	B-092074	IMPROFICINAS	MAQUINAS CORTAR PAPEL-CESTO METAL REDOND	\$12,640.00
B000007480	30/12/2023	B000007480	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANT.AL MOTOR, ACEITE, FILTRO F-449	\$16,968.64
B000007482	30/12/2023	B000007482	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANT.AL MOTOR, ACEITE, FILTRO F-631	\$9,617.00
B000085691	3/10/2025	B000085691	DIESEL EXTREMO SRL	EXISTENCIA ALMACEN 06 BOMBA COMBUST NIBA	\$630,300.00
B000085692	3/10/2025	B000085692	DIESEL EXTREMO SRL	EXIST. ALMACEN 06 BOMBA COMBUST. NIBAJE	\$630,300.00
B000085693	3/10/2025	B000085693	DIESEL EXTREMO SRL	EXIST. ALMACEN 06 BOMBA COMBUST. NIBAJE	\$630,300.00
B000085996	11/10/2025	B000085996	DIESEL EXTREMO SRL	EXIST. ALMACEN 06 BOMBA COMBUST. NIBAJE	\$630,300.00
B150000001	7/1/2024	B150000001	BIG BROTHERS COMPANY SRL	C/TENICAS DE MANT.PREDICTIVO, CAPAC.EMPL	\$413,000.00
B150000001	31/10/2025	B150000001	JOSUE FLORES AMARO	PODCAST LOS JODONES 10JUN-10 AGS 1/09/25	\$70,800.00
B150000001	26/8/2022	B150000001	PRO SIGNAGE R&N SRL	IMPRESION FULL COLOR SOBRE SINTRA GMM	\$45,312.00
B150000002	9/12/2025	B150000002	ATELIER ART REBELD SRL	PROG. TELV. BUEN DIA 09AGOST-09SEPT.	\$303,893.33
B150000002	14/11/2024	B150000002	DOMINGO DE JESUS ESPINAL ARACENA	SUMINISTRO DE CRISTAL Y TINTADO	\$62,410.20
B150000002	7/10/2025	B150000002	MIGUEL VALDEMAR ABOGADOS CONSULTORES SRL	SERV.LEGALES E/DERECHO LAB. ADM JUNIO/25	\$166,675.00
B150000002	8/11/2025	B150000002	YURI EYANDRA TATIS RAMOS	CUB.02 FINAL, CONST.LINEA A.P FRAN.NU#EZ	\$212,591.01
B150000003	16/8/2025	B150000003	PICHARDO TAVAREZ & ASOCIADOS SRL	CUB.1 PARC.CONST.LINEA AP.VILLA ROSA 11	\$2,441,237.68
B150000004	9/11/2025	B150000004	TALEXMI SRL	PUB. RADIAL CLAVE 95.9 FM 09AGOST-09SEPT	\$303,893.33
B150000005	11/10/2025	B150000005	PEDRO PABLO MENDEZ SALCEDO	PUB.PG VISTAZO NOTICIOSO 10JUNIO-AGOT/25	\$106,200.00
B150000012	19/10/2025	B150000012	GUSTAVO ADOLFO MARTE DE LA CRUZ	CUB.2 FINAL CONST.TUB.AR,EL PAPAYO 61211	\$212,717.65
B150000012	30/11/2025	B150000012	REVICON, SRL	CUB.3 PARC.REG.VAL.RET.HIDR. ORDEN059143	\$5,158,225.38
B150000013	5/8/2024	B150000013	INDAGO, S.R.L.	SOLUCION ACOMETIDA AGUA RESIDUAL DEPT.DI	\$1,181.14
B150000014	31/10/2025	B150000014	ROSANNA MARIA MARICHAL SOSA MARICHAL	PUB. ORIENT. TRIB. LUNA TV. 10JUN-10AGOS	\$70,800.00
B150000015	26/1/2024	B150000015	CONSORCIO BISERALT	CUB.NO.5, PARCIAL REHAB. EBAP DON PEDRO	\$164,128.50
B150000016	18/11/2025	B150000016	CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS INAG &	CUB.2 PARC.,CONST. LIN AR CARRET.LUPERON	\$1,507,841.02
B150000016	10/10/2025	B150000016	JOSE ANTONIO ZAPATA BOURDIARD	PUB.ESPACIO DIGITAL 10JUNIO-10 AGOSTO/25	\$59,000.00
B150000017	1/9/2025	B150000017	JUAN CARLOS PEREZ ORTEGA	CUB.2 FINAL,COL.TUB.P/AR LOS APONT.TAMB.	\$160,740.88
B150000017	23/3/2025	B150000017	MANUEL EMILIO MONTAN BISONO	HONORARIOS P/ACTOS NOTARIALES 2024 Y2025	\$91,777.85
B150000018	18/4/2025	B150000018	INDAGO, S.R.L.	SOLUCIÓN ACOMETIDAS AGUA RESIDUALES	\$232,688.40
B150000019	18/4/2025	B150000019	INDAGO, S.R.L.	SOLUCIÓN ACOMETIDAS AGUA RESIDUALES	\$230,117.68
B150000022	16/10/2025	B150000022	LUZ DAMARIS FRIAS REYES	ACONDICIONAMIENTO A ELEVADOR. 16/09/25	\$271,999.44
B150000023	13/10/2025	B150000023	LO DICE EL PUEBLO SRL	PUB. BUENOS DIAS RD 10/06-10/08/2025	\$118,000.00
B150000024	20/1/2023	B150000024	CONST. CIV. MET. Y ELECTROMECANICAS SRL	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA	\$250,000.00
B150000024	9/12/2021	B150000024	RAYMUNDO EMILIO ORTEGA ESPINAL	REP. DEL RADIADOR,BAQUETEAR PE-78	\$10,030.00
B150000025	9/12/2021	B150000025	RAYMUNDO EMILIO ORTEGA ESPINAL	CONFECCIONAR RADIADOR SEG.MUESTRA F-441	\$19,380.00
B150000027	9/7/2025	B150000027	JOSE OSVALDO TORRES HIRALDO	FACT CORRSP A LOS MESES MAYO Y JUNIO2025	\$118,000.00
B150000028	10/9/2025	B150000028	JOSE OSVALDO TORRES HIRALDO	PUB.DOUBLE VIA CON EL PROD.JULIO-AGOST/25	\$118,000.00
B150000028	1/10/2025	B150000028	JUANDY JOSE GOMEZ SANTOS	PUB. JUANDY J. GOMEZ 10JUN AL 10AGOST 25	\$47,200.00
B150000029	2/10/2025	B150000029	JOSE OSVALDO TORRES HIRALDO	PUB.EN PROG. DOBLE VIA CAN.36, MES SEPT.	\$59,000.00
B150000031	4/10/2025	B150000031	G3 INDUSTRIAL SRL	PAPEL BOND 8 1/2*11	\$247,998.80
B150000034	17/9/2025	B150000034	ESTEFANIA ADALGIZA ROJAS VALERIO	PUB.PROG.DIARIO DIGITAL DEL 10/6-10/8/25	\$70,800.00
B150000036	11/10/2025	B150000036	WILLIAN BALDAYAQUE VENTURA	PUB./P/CRUZANDO AL 10/06/25/10/A 10/8/25	\$82,600.00

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
B150000038	28/4/2023	B150000038	EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SRL	CB.1FINAL ACOND.C/1,REP.VIVIENDA L/PRADO	-\$0.02
B150000043	15/10/2025	B150000043	D FRENTE CON ANEURY MARTINEZ SRL	PUB.D FRENTE CON ANEURY 10JUN AL 10AGOST	\$70,800.00
B150000047	8/11/2025	B150000047	MERA FONDEUR INGENIERIA & PROYECTOS SAS	CUB.4 PARC.MEJORA AP EN PU#AL ZONA SURES	\$20,601,025.30
B150000050	19/9/2025	B150000050	AUTOMOTICA PROYECTOS AUT.Y DOMOTICA SRL	ADQ.DE TRANSMISOR DE PRESION P/AUTOMAT.	\$198,797.37
B150000051	18/10/2025	B150000051	AUTOMOTICA PROYECTOS AUT.Y DOMOTICA SRL	ADQ. ALARMA ANTISIS.Y ARCO DETEC. METAL	\$617,535.11
B150000051	3/8/2025	B150000051	DANNA CONSULTING S R L	PGO PLAN ESTRATEGICO INSTITUC.2025 2028	\$337,094.98
B150000051	18/1/2025	B150000051	EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SRL	ACOMETIDA AR CORAASAN-CCC-CP-2024-0004	\$62,318.42
B150000051	19/10/2025	B150000051	YAJAIRA RIOSMERY TAVAREZ DE PE#A	PUB.EN E/PERD.DIGITAL 10JUNIO-10AGOST/25	\$70,800.00
B150000056	10/2/2025	B150000056	EVOLUTION TV SRL	PAGO A PATROC.OBRA TEATRAL TEATRO CIBAO	\$59,000.00
B150000056	5/10/2025	B150000056	JULIO CESAR ULLOA LOPEZ	SERV. PUB. EN EL PERIODICO 10JUN-10AGOST	\$59,000.00
B150000057	30/12/2023	B150000057	DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABAL	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS MARZO 2023	\$128,963.64
B150000059	21/9/2025	B150000059	EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SRL	SOLUCION ACOMETIDAS AGUAS RESIDUALES	\$1,856,796.41
B150000059	4/5/2024	B150000059	GOLDEN TECH CARIBBEAN SRL	PROG.RELANZAMIENTO EMISORA SUPER ENERO 24	\$59,000.00
B150000061	31/10/2025	B150000061	INFORMACIONES DE NIVEL CON JOSE JAQUEZ	PROG. INFO. DE NIVEL/JOSE J. 10JUN-10AG	\$59,000.00
B150000063	17/9/2025	B150000063	LUIS FRANCISCO CORDOVA VASQUEZ	P/COL.BANN SUP.WED PER.10/06/25/10/8/25	\$70,800.00
B150000064	14/5/2025	B150000064	CONSTRUCTORA CACERES MADERA SRL	PGO DE AIRE ACONDICIONADO PERF.RAF.2025	\$273,105.65
B150000072	19/9/2025	B150000072	CONSTRUCTORA HPP SRL	CUB 3 PARC.MEJOR.PLANT.TRAT.LA NORIEGA	\$5,813,474.87
B150000075	13/10/2025	B150000075	KANAIMA PUBLICIDAD, S.R.L.	PB.PRG.D/MEGAVISION 10 JUNIO-10 AGOST/25	\$70,800.00
B150000076	9/9/2023	B150000076	HIDROTEC SRL	COMPRA DE EQUIPOS DE ACUEDUCTO	\$759,719.40
B150000089	6/9/2025	B150000089	SOLUCIONES ELECTROMECANICAS DEL NORTE	ALQ.RETROXCAVADORA SOL. MANT REDES AR	\$1,104,000.00
B150000090	12/10/2025	B150000090	SOLUCIONES ELECTROMECANICAS DEL NORTE	SERV.ALQUILER RETROEXCAVADORA 930 HORAS	\$1,674,000.00
B150000091	1/10/2025	B150000091	PEDRO RAFAEL HERRAND PEREZ	PROG. ESTADO UNDER 16JUN.-16AGOST.	\$59,000.00
B150000091	21/9/2025	B150000091	SOLUCIONES ELECTROMECANICAS DEL NORTE	DIV. MANTENIMIENTO ELECTRICO 2DO TRIM	\$254,880.00
B150000094	9/10/2025	B150000094	RAAS SRL	CUB PAR. 01 DIS#.CONST.ENER. SOLAR RAFFEY	\$13,387,220.33
B150000098	12/9/2025	B150000098	CONSTRUCTORA JEAN CARLOS SRL	CUB 2 PARC.DIS.Y COSNT CIST.NORIEGA II	\$7,059,689.13
B150000101	4/11/2025	B150000101	F P INDUSTRIAL SRL	COOLAN RADIADOR/TANQUES FREZETONE 55GLS	\$92,040.00
B150000101	22/12/2024	B150000101	XMARTS DEL CARIBE SRL	SERV.COLABORATIVO 23/10/2024-22/10/25	\$209,860.99
B150000102	19/4/2023	B150000102	HIDROTEC SRL	CUB 2 PARCIAL REHAB. PTA LA NORIEGA II	\$20,053,586.26
B150000110	8/5/2023	B150000110	GR INGENIERIA SRL	ALG.RETRO.VOLTEO,P/01/07/22 A 01/08/22	\$6,882,843.00
B150000114	17/9/2025	B150000114	ANA BERTILIA PEREZ GENAO	PUB.PROG. A NIVEL RADIO 10/6/25-10/8/25	\$94,400.00
B150000121	1/10/2025	B150000121	TROATA GRUPO SRL	SOL.ACOMETIDAS DE AGUAS RESIDUALES	\$1,849,375.36
B150000123	17/9/2025	B150000123	EDWARD EMILIO FERNANDEZ TIBURCIO	PUB.EL PORTAL DIGITAL DEL 10/6-/10/8/25	\$82,600.00
B150000125	17/10/2025	B150000125	HIBERKYS YACAIRA DOMINGUEZ ACOSTA	PUBLICIDAD LOS OPINADORES 10/06-10/07/25	\$118,000.00
B150000140	3/2/2022	B150000140	SOLUCIONES TECNICA DALIB SRL	USO ACUEDUCTOS RURALES	\$149,889.99
B150000152	5/7/2025	B150000152	FERMINROD CREATIVE GROUP SRL	LAS CARRERAS,GURABO,L/REYES,TAMBORIL/25	\$220,660.00
B150000153	25/11/2025	B150000153	OLIVO & CABRAL CONSTRUCCIONES Y DISE#OS	CUB.2 PARC.CONST.LINEA AP EL EMBRJO II	\$1,823,656.86
B150000159	17/11/2025	B150000159	TERLINI DOMINICANA S.R.L.	LICENCIA DE SOFTWARE 18/09/25.	\$15,230,147.65
B150000161	20/5/2022	B150000161	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS,MES FEBRERO	\$262,150.00
B150000162	19/9/2025	B150000162	SERGIO DIAZ PICHARDO	SERV.DE HONORARIOS,MES JUNIO/JULIO 2025	\$302,139.00
B150000163	2/11/2025	B150000163	INSTITUTO DOMINICANO DE AUDITORES FORENS	CAPACITACION ANTIFRAUDE (AFA) 03/09/25	\$135,520.00
B150000164	26/3/2025	B150000164	MUNDO1TELECOM SRL	PAGO A LAS OFICINA DE MUNDO TELECOM 2025	\$156,000.00
B150000165	19/9/2025	B150000165	PEDRO AGUSTIN CASTILLO VERAS	PUB.PROG.POR EL MEDIO TV 10/6/25-10/8/25	\$70,800.00
B150000166	3/10/2025	B150000166	LUIS MANUEL FLORES	PUB. SABADO AL DIA 10JUN-10AGOS	\$82,600.00
B150000167	10/8/2022	B150000167	GOLDEN SAND CARIBBEAN DEVELOPME	PUB. DENTRO PROG.REGULAR JUNIO-JULIO/22	\$94,400.00
B150000171	3/10/2025	B150000171	ONELIO MANUEL DOMINGUEZ MOREL	PUB.HOY NOTICIAS TV 10JUN-10AGOST.	\$82,600.00
B150000178	4/8/2025	B150000178	MUNDO1TELECOM SRL	SERV.INST.SOP.Y MANT.DE TEL.COM.FIB.OPTI	\$156,000.00
B150000178	4/8/2025	B150000178	MUNDO1TELECOM SRL	SERV.INST.SOP.Y MANT.DE TEL.COM.FIB.OPTI	\$156,000.00
B150000181	4/8/2025	B150000181	MUNDO1TELECOM SRL	PAGO A FACTURA MUNDO TELECOM 2025	\$156,000.00
B150000181	4/8/2025	B150000181	MUNDO1TELECOM SRL	PAGO A FACTURA MUNDO TELECOM 2025	\$156,000.00
B150000207	4/11/2025	B150000207	CLICK SOLUTIONS ENTERPRISE, SRL	REH. TANQUE TIERRA ALTA, SANT. CUB. 2	\$3,915,506.47
B150000211	1/8/2024	B150000211	RGH DOMINICANA SRL	ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS	\$116,643.00
B150000235	8/10/2025	B150000235	PRODUCCIONES EL REPORTERO ALB HIRAL SRL	PROG. EL REPORTERO, TELE UNION 10JUN-10AG	\$82,600.00
B150000238	6/11/2024	B150000238	MANAGEMENT CONSULTING GROUP S R L	ASESORIA	\$600,283.20
B150000243	15/11/2024	B150000243	UNISOFT SRL	SOPORTE Y MANT HEY NOW HASTA 1000 MES 7	\$1,371.07
B150000249	19/1/2025	B150000249	CONSTRUCTORA OLIVOP SRL	CUB.1 PARC.CONST.LN AP,PONTEZUELA PART.2	\$942,545.02
B150000254	25/11/2025	B150000254	MADERA & MADERA CONSTRUCCIONES, SRL	CUB.4 PARC.AMPL. SIST. Y COND. AR V. MAG	\$1,589,231.97
B150000262	3/10/2025	B150000262	SIVINOX SRL	AUTOMATIZACION E INSTRUMENTACION BANCO	\$638,380.00
B150000268	16/8/2025	B150000268	UNISOFT SRL	SOPORTE Y MT HEY NOW SESIONES JUNIO/2025	\$48,734.00
B150000273	2/11/2025	B150000273	ANDRES DE LOS SANTOS MARTINEZ	PUB. PROG. ANDRES EN EL PUNTO 10JUN-10AG	\$94,400.00
B150000274	7/10/2022	B150000274	DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA	RECOLECCION D/DESECHOS SOLIDOS AGOSTO/22	\$29,544.43
B150000293	4/10/2025	B150000293	JOSE BIENVENIDO CERDA ASTACIO	PUB. AHORA CON JOSE CERDA. MES DE AGOST	\$303,893.33
B150000293	18/11/2025	B150000293	QUALIPLIERS EIRL	MANT. DE COMPRESOR KAISHAN KR-SD NORIEGA	\$679,999.99
B150000294	9/10/2025	B150000294	JOSE BIENVENIDO CERDA ASTACIO	PUB. RADIAL CON JOSE CERDA 09AGOT-09SEPT	\$303,893.33
B150000298	28/5/2025	B150000298	ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION MT CPOR A	REBOBINADO MOTOR PLANTA AP	\$1,402,270.70
B150000331	9/10/2025	B150000331	DELTA COMUNICACIONES SRL	ANALISIS POLITICO, SANT.TV 10JUN-10AGOTS	\$94,400.00
B150000344	4/10/2025	B150000344	MARIA RAMONA JACQUELINE BAEZ ARIAS	PROG. DE BUENAS A PRIMERA 09JUL-09AGOST	\$303,893.33
B150000345	9/10/2025	B150000345	MARIA RAMONA JACQUELINE BAEZ ARIAS	PROG. DE BUENAS A PRIMERA 09AGOST-09SEPT	\$303,893.33
B150000354	13/10/2025	B150000354	CONSTRUCTORA FERMA S.R.L.	HOMERON ASFALTICO CALIENTE 13/08/2025.	\$5,809,730.00
B150000356	1/12/2022	B150000356	CONSTRUCTORA MAR SRL	BACHEO Y SE#ALIZACION 1ER TRIM/2022	\$24,453.21
B150000365	17/10/2025	B150000365	DEYANIRA NIKAUYS LOPEZ DE TINEO	PB.PG REALIDADES C/DEY.10JUNIO-10AGOST25	\$82,600.00
B150000403	10/10/2023	B150000403	ESPINAL, PEREZ & ASOCIADOS, S.A	PRES.VERIF.EXON.SET MODULOS Y SIST.FILT.	\$135,400.00

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
B150000404	10/10/2023	B150000404	ESPINAL, PEREZ & ASOCIADOS, S.A	PRES.VERIF.EXON.25 CAJAS VALVULAS COMPU.	\$81,480.00
B150000415	4/8/2025	B150000415	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SERV.ALM. REUN.C/MINST.ECON.Y DESARROLLO	\$18,798.00
B150000416	23/11/2024	B150000416	NELSON PERALTA, ENCUENTRO MATINAL	PUB.ENCUENTRO MATINAL,MES AGOSTO/24	\$47,200.00
B150000416	4/8/2025	B150000416	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SERV.ALM Y CENA TRAB.ACUD.CIB.C.TOMA/L	\$25,488.00
B150000421	2/11/2025	B150000421	ROSLYN, S.R.L.	MATERIALES EX. EN ALMACEN 03 2DO TRIM.	\$996,488.10
B150000431	12/9/2025	B150000431	BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEON	PB.PERIOD.DIG.EIJACGUERO10JUN-10AGOST/25	\$70,800.00
B150000438	13/9/2025	B150000438	NELSON RAFAEL PERALTA	PB.PG ENCUENTRO MATINAL 10JUN-10AGOST/25	\$94,400.00
B150000441	7/9/2025	B150000441	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	ALMUERZO P/REUNION PERSONAL BCO MUNDIAL	\$18,054.00
B150000442	7/9/2025	B150000442	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	ALM.Y DESAYUNO P/RUTA MIPYMES DIR COMERC	\$9,109.60
B150000443	7/9/2025	B150000443	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	ALM.Y REFRIG.LOS DIA 1,2,3,7/25 P/INVENT	\$81,125.00
B150000444	7/9/2025	B150000444	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	INDUCCION PERSONAL NUEVOS INGRESOS 2025	\$11,357.00
B150000445	7/9/2025	B150000445	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	ALM.Y REFG. DIA 5/7/2025 TRABAJ.OF.MOVIL	\$2,271.50
B150000446	8/9/2025	B150000446	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	INDUCCION PERSONAL NUEVO INGRESOS 2025	\$11,357.00
B150000447	8/9/2025	B150000447	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	PICAD. P/INDUCCION D/PERSONAL N INGRESO	\$44,250.00
B150000448	12/9/2025	B150000448	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	INVENTARIO GENERAL DE LA INST./2025	\$9,735.00
B150000449	13/6/2025	B150000449	ESPINAL, PEREZ & ASOCIADOS, S.A	SERVICIO DE GESTION ADUANAL.	\$187,440.00
B150000449	19/9/2025	B150000449	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SERV.D/BUFFET REUNION C/ING. PUCHOLS WAT	\$19,470.00
B150000450	14/9/2025	B150000450	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	PICADERA FRIA REUNION VISITA D/ PRESIDEN	\$39,648.00
B150000451	15/9/2025	B150000451	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	PICADERA P/INDUCCION PERSONAL NUEV INGRE	\$12,803.00
B150000459	2/11/2025	B150000459	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL	DESECHOS SOLIDOS CORRESP.MES AGOSTO 2025	\$794,837.88
B150000470	11/3/2022	B150000470	DIST DE EQUIPOS INDS Y DE SEG DEINSA SRL	DIV.SEGURIDAD Y SALUD OCUP 1ER,2DO Y 3ER	\$2,840.89
B150000534	4/1/2025	B150000534	SONPORTA SRL	ALQUILER COMPRESOR 416 HORAS	\$563,677.50
B150000539	11/2/2025	B150000539	SONPORTA SRL	ALQUILER COMPRESOR	\$300,808.67
B150000542	10/4/2025	B150000542	SONPORTA SRL	ALQUILER COMPRESOR	\$233,058.97
B150000550	3/7/2025	B150000550	SONPORTA SRL	ALQ.DE COMPRESOR P/DEMOLICION D/CONCRETO	\$382,108.31
B150000551	30/8/2025	B150000551	SONPORTA SRL	ALQUILER DE COMPRESOR.P/DEM.ASF.CONCRETO	\$326,553.55
B150000897	30/8/2024	B150000897	IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS,SRL	EMPAQUETADURA DE TEFLON	\$146,025.00
B150000980	3/7/2024	B150000980	OFIMATIC	ARREND.VOCOM NOTIF.4 CANALES JUNIO 2024	\$16,520.00
B150001016	17/5/2025	B150001016	IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS,SRL	EXISTENCIA DE ALMACEN 1 2DO NIVEL	\$32,546.76
B150001090	24/9/2025	B150001090	IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS,SRL	ADQUISICION DE VARILLAS PARA SOLDAR	\$237,180.00
B150001340	18/11/2025	B150001340	RICOH DOMINICANA S.R.L.	SERV. MANT.D/HARDWARE MES SEPT/2025.	\$150,570.95
B150001347	18/11/2025	B150001347	RICOH DOMINICANA S.R.L.	SERV. MANT.D/HARDWARE MES JUNIO/2025	\$150,570.95
B150001348	18/11/2025	B150001348	RICOH DOMINICANA S.R.L.	SERV. MANT.D/HARDWARE MES AGOST/2025	\$150,570.95
B150001349	18/11/2025	B150001349	RICOH DOMINICANA S.R.L.	SERV. MANT.D/HARDWARE MES JULIO/2025	\$150,570.95
B150002065	11/8/2024	B150002065	BDC SERRALLES, S.A.	ADQ. DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS A.R.	\$96,839.93
B150003218	11/9/2024	B150003218	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	ESPACIO DATACENTER	\$59,700.00
B150003249	28/9/2020	B150003249	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	MAESTRIA E/GEST.SOST.D AP 2-2019 A 4-20	\$563,400.00
B150003252	11/9/2024	B150003252	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB.AGOST./24	\$70,000.00
B150003279	2/4/2021	B150003279	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	MAESTRIA E/GEST.SOST.D AP 3-2019 A 2020	\$507,060.00
B150003287	9/11/2024	B150003287	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	POR EL ESPACIO QUE OCUPA DATA CENTER	\$60,000.00
B150003321	10/10/2024	B150003321	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB STIGO	\$70,000.00
B150003349	5/11/2020	B150003349	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	MAESTRIA E/GEST.SOST.D AP 1-2020 A 2021	\$507,060.00
B150003351	28/1/2021	B150003351	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	MAESTRIA GESTION SOSTENIBLE 03/2019-2020	\$56,340.00
B150003352	28/1/2021	B150003352	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	MAESTRIA GESTION SOST. SEPT-DIC/01/20-21	\$56,340.00
B150003400	5/12/2024	B150003400	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	ESPACIO QUE OCUPA EL DATA CENTER,NOV/24	\$60,250.00
B150003456	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
B150003488	4/1/2025	B150003488	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	PAGO POR EL ESP.QUE OCUP.PTO G AL DIC 24	\$70,000.00
B150003510	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
B150003542	9/2/2025	B150003542	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	PAGO POR ESPACIO CORRESP.AL MES ENE.2025	\$70,000.00
B150003564	13/3/2025	B150003564	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	POR EL ESPACIO QUE OCUPA PUNTO GOB	\$62,050.00
B150003595	21/3/2025	B150003595	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	POR EL ESP OCUPA DATACENTER FEB 2025	\$70,000.00
B150003619	6/4/2025	B150003619	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	ESPACIO QUE OCUPA DATA CENTER MARZO 25	\$62,750.00
B150003650	6/4/2025	B150003650	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	EL ESP OCUPA EN EL PUNTO GOB MARZO 2025	\$70,000.00
B150003719	7/5/2025	B150003719	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	ALQ.QUE OCUP EL ESPACIO CORRESP ABRIL 25	\$62,950.00
B150003750	7/5/2025	B150003750	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	PGO POR EL ESPACIO QUE OCUPA GOG STGO 25	\$70,000.00
B150003913	6/8/2025	B150003913	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	POR ESP QUE OCUP DATACENTER JULIO/25	\$60,500.00
B150003944	6/8/2025	B150003944	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	ESP.Q.OCUPA EL P.GOB.STGO A JULIO/25	\$70,000.00
B150004082	8/10/2025	B150004082	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	ESPACIO QUE OCUPA PUNTO GOB.08/09/25	\$70,000.00
B150004950	16/9/2021	B150004950	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	MAESTRIA EN/GEST.SOST.DE AP 2-2020-2021	\$450,720.00
B150005000	26/9/2021	B150005000	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	MAESTRIA E/GEST.SOST.D AP CICLO 3 -20-21	\$338,040.00
B150024590	4/3/2025	B150024590	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRAB.TALLER INDUSTRIAL AÑO COMP.	\$6,411.36
B150025119	12/5/2024	B150025119	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	OXIGENO INDUSTRIAL 220P3 T/IND.A#O COMPL	\$7,479.93
B15014	10/8/2024	B15014	INDAGO, S.R.L.	SOLUCION ACOMETIDA AGUA RESIDUAL DISE#O	\$460.16
C2025-01	22/3/2025	C2025-01	MUNDO1TELECOM SRL	PGO PARA EL MUNDO1TELECOM 2025	\$156,000.00
C2025-03	20/5/2025	C2025-03	MUNDO1TELECOM SRL	PAGO LAS OFIC.LAS 21/03/2025	\$156,000.00
C2025-04	4/8/2025	C2025-04	MUNDO1TELECOM SRL	PERIODO FACT PARA LAS OFICINAS	\$156,000.00
C2025-07	5/9/2025	C2025-07	MUNDO1TELECOM SRL	PAGO FACTURA MUNDO 1 TELECON JULIO 2025	\$156,000.00
C2025-08	3/10/2025	C2025-08	MUNDO1TELECOM SRL	SERV.D/INST.SOP.ASIST/ MT F.OPT.AGOST/25	\$156,000.00
CC-000123	11/11/2025	CC-000123	MIGFIRST PRODUCTIONS SRL	FIRST MEDIA TV PROG. YOUTUBE 10JUN-10AGO	\$94,400.00
E450000009	3/11/2025	E450000009	CONSORCIO CARRASCO ICG	CUB.5 PORC.CONT.LINEA IMPULS.DE 800MM	\$24,518,259.71
E450000012	6/8/2025	E450000012	BIOANALYTICAL DOMINICANA RG SRL	DEPTO. PRODUCCION AP/2025	\$221,960.17

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
E450000015	16/11/2025	E450000015	H&O PROFITS S R L	CUB.3 PARC. REH. TANQUE AP LA TRINITARIA	\$9,754,848.73
E450000027	21/9/2025	E450000027	ENA INGENIERIA Y MATERIALES SRL	CUB.3 PARC.REH.PLANT.AP NORIEGA I 060183	\$9,949,024.98
E450000043	12/9/2025	E450000043	TELEMEDIOS DOMINICANAS, S.A.	PB.PG @9PM LUNES A V JUNIO 10 AGOSTO/25	\$70,800.00
E450000077	17/1/2025	E450000077	LOLA 5 MULTISERVICIOS SRL	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL MEDICAMENT	\$100,448.41
E450000091	1/8/2025	E450000091	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK CO.EXP. SRL	TRATAMIENTO AGUA RESID.2DO TRIM 2025	\$61,820.20
E450000164	1/10/2025	E450000164	ITCORP GONGLOSS SRL	ESCANER DE ESCRITORIO BROTHER	\$1,412,396.87
E450000669	25/9/2024	E450000669	V ENERGY,SA	GASOLINA REGULAR	\$726,000.00
E450003223	1/9/2025	E450003223	PETROMOVIL S A	DIESEL REGULAR	\$59,040.00
E450003260	8/9/2025	E450003260	PETROMOVIL S A	COMBUSTIBLE DIESEL REGULAR	\$177,120.00
E450087850	20/8/2025	E450087850	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.708979944,CENTRAL TELEF. AGOST./2025	\$711.48
F-0725-2	14/9/2025	F-0725-2	RENKEI GROUP SRL	EXISTENCIA DE ALMACEN	\$340,688.96
F000058514	12/6/2019	F000058514	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN RAFEY	\$1,113.77
F000062356	11/7/2019	F000062356	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOLEC.DESECHOS SOLIDOS RAFEY,MES MAYO	\$3,776.22
FCR-000975	6/9/2025	FCR-000975	ERM SOLUTIONS S.R.L.	DEPTO SEGURIDAD BANCO MUNDIAL 2025	\$768,000.07
FCR000538	8/9/2025	FCR000538	AUTO PARTS BY AQUILINO CRISTINO PAEZ SRL	MANTENIMIENTO AL MOTOR D/FILTRO Y ACEITE	\$209,974.39
FCR000597	31/10/2025	FCR000597	AUTO PARTS BY AQUILINO CRISTINO PAEZ SRL	SICCION DE LAVADO Y ENGRASE,ACEITE 15W40	\$29,311.20
FCR024410	19/10/2025	FCR024410	IMPORTADORA & MUELLES DEL CIBAO IMPMUCI	MANT.CAMION HINO BLANCO FICHA 613 Y F08	\$34,987.00
FSE030334	8/12/2022	FSE030334	BDC SERRALLES, S.A.	USO LABORATORIO AR/2DO TRIM/2022	\$102,216.94
FSE032250	15/4/2023	FSE032250	BDC SERRALLES, S.A.	LABORATORIO DE AGUA POTABLE 1ER TRIM/22	\$67,745.60
FSE039713	8/2/2024	FSE039713	BDC SERRALLES, S.A.	SOLUCION,SUSPEND,KIT P/DERRAMES LAB.AR.	\$211,160.79
FSE039714	8/2/2024	FSE039714	BDC SERRALLES, S.A.	MANVER,CLORURO SODIO,BUFTER LAB.AP. Y AR	\$82,424.72
FSE048660	19/2/2025	FSE048660	BDC SERRALLES, S.A.	PAGO DE EQ.DE FIL.POR MEMBRESIA 2025	\$477,885.59
FSE049102	6/4/2025	FSE049102	BDC SERRALLES, S.A.	PAGO BANO MARIA 20L MOD.1204.120V	\$34,226.67
FSE049387	16/3/2025	FSE049387	BDC SERRALLES, S.A.	PGO EQ. DE FILTRACION POR MEMBRANA 2025	\$7,512.15
FSE052174	9/7/2025	FSE052174	BDC SERRALLES, S.A.	PAGO PARA USO DE AGUA RESIDUALES 2025	\$7.33
FSE052460	20/7/2025	FSE052460	BDC SERRALLES, S.A.	LABORATORIO AP.Y AR	\$84,899.45
FSE49698	2/4/2025	FSE49698	BDC SERRALLES, S.A.	ADQ.KIT ESTANDARES DE TURBIDEZ,LAB A.R	\$35,176.23
FT-S020778	21/12/2022	FT-S020778	VIAMAR SA	MANT.MOTOR D/FILTROS,ACEITE Y KIT F-620	\$9,475.75
FT-S028904	8/8/2024	FT-S028904	VIAMAR SA	MANTENIMIENTO VEHICULO	\$9,636.94
FTG-1999	18/7/2022	FTG-1999	ARGOS FARMACEUTICA, SRL	LABORATORIO 1ER Y 2DO TRIM.2022 R/A	\$18,762.00
MM250501	5/9/2025	MM250501	OFISOLUCIONES M&M SRL	BACHEO,ALMACEN,SUMINISTRO Y ELECTR,AR	\$85,249.69
P3803	18/9/2025	P3803	PROCOMER SRL	ADQ.AIRE ACONDICIONADO PARA DEPTO.COMPRA	\$165,200.00
PSCS000023	14/12/2024	PSCS000023	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	MAESTRIA DIC -ABRIL 2024	\$480,000.00
PSCS000024	14/12/2024	PSCS000024	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	MAESTRIA ABR-AGOST 2024	\$480,000.00
PSCS000025	14/12/2024	PSCS000025	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	PAGO DE MAESTRIAAGOST-DIC 2024	\$400,000.00
PSCS000460	6/7/2025	PSCS000460	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	MAEST.E/GESTION ST.D/AGUA ABRIL-AGOST/25	\$400,000.00
R0000456	11/12/2023	R0000456	SERD NET, S.R.L.	ODOMETRO DE RUEDA MANT.REDES AR 2023	\$14,160.00
S020738	17/12/2022	S020738	VIAMAR SA	MT.DE MOTOR,FILTROS ACEITE Y KITD F-240	\$7,597.35
SFTS054984	7/7/2022	SFTS054984	VIAMAR SA	MANT.F-238 MOTOR FILTRO,ACEITE O/S 58282	\$5,760.05
					\$355,104,672.86

Amarilis Salcé
 Lic. Amarilis Salcé
 Enc. Cuentas Por Pagar.

