



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

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
6/3/2025	5/4/2025	000000504	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	PAGO POR ASIGNATURA 2025	22,352.94
9/4/2025	22/5/2025	0000050904	AMERICAN FIRE IMPORT SRL	PAGO A LLENADO DE EXTINTORES 2025	147,706.50
28/3/2025	12/4/2025	00002285	DISTRITO MUNICIPAL SAN FRANC.DE JACAGUA	PAGO CORRESP MES DE FEBRERO 2025	263,403.21
15/4/2025	30/4/2025	00002286	DISTRITO MUNICIPAL SAN FRANC.DE JACAGUA	PAG CORESP.DE DESECHOS LIQ. AL MARZ.2025	294,037.87
15/5/2025	30/5/2025	00002287	DISTRITO MUNICIPAL SAN FRANC.DE JACAGUA	PAGO COREESP MES ABRIL 2025	283,989.06
3/1/2025	2/2/2025	00024726	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL.	PGO ESIXTENCIA DE ALMACEN 2/1/4/TRIM.24	269,550.00
9/1/2025	8/2/2025	00024742	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL.	PGO ESXTENCIA DE ALM./2/1/4 TRIM.2024	150,249.00
7/3/2025	6/4/2025	00025008	TELEOPERADORA NACIONAL, S.R.L.	PGO A PUBLICIDAD DEPT. DE COMUNIC.2025	250,000.00
21/3/2025	20/4/2025	00025074	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL.	PAGO DE AUTO REPUESTO JUAN NICASIO 2025	41,900.00
27/3/2025	26/4/2025	00025101	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL.	PAGO PARA AUTO REPUESTO JUAN NICASIO 2025	203,800.00
10/4/2025	10/5/2025	00025151	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL.	SUMINISTROS DE ALMACEN	335,263.25
1/5/2025	31/5/2025	00025298	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL.	BTERIA N-70	17,600.00
11/2/2025	12/4/2025	0004	ANDREA MARTINEZ PICHARDO	PAGO SERVICIO CATERING	150,190.40
8/1/2025	23/1/2025	00069272	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	PGO DE ALQUILER Y EQUIPO DE IMPRESION	197,591.00
6/2/2025	21/2/2025	00069679	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	ALQUILER EQUIPO DE IMPRESION	197,591.00
6/3/2025	21/3/2025	00069993	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	PGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE IMP.2025	197,591.00
3/4/2025	18/4/2025	00070264	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	ALQUILER EQUIPOS DE IMPRESION	197,591.00
3/5/2025	18/5/2025	00070570	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	PAGO A ALQ. DE IMPRESORA MES ABRIL 2025	198,889.00
1/4/2025	31/5/2025	0014	CLARITROSS MULTI SERVICE SRL	SOLUCION ACOMETIDA AGUA RESIDUALES	827,086.52
25/3/2025	1/4/2025	00245625	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO SEGURO SENASA POLIZA N.11882	5,997.00
22/4/2025	29/4/2025	00253153	SEGURO NACIONAL DE SALUD	P.11882 PLANES COMPLEMENT,MAYO 2025	398,139.00
12/2/2025	14/3/2025	0050486	ALM. EL ENCANTO, CXA	UTENCILIOS DE COSINA	5,621.00
11/4/2025	11/5/2025	01272210	EDITORIA HOY, C.POR A.	PAGO A PUBLICIDAD 2025	84,853.80
11/4/2025	11/5/2025	01272212	EDITORIA HOY, C.POR A.	PAGO A PUBLICIDAD 2025	84,853.80
24/2/2025	25/4/2025	0154	FUMIGARTE DNCE SERVICES S.R.L.	PGO A FURMIGACION CONTROL DE PLAGA 2025	198,004.00
6/5/2025	5/6/2025	019322	CENTRO DE GOMAS LA FUENTE	GOMAS	28,000.00
1/2/2025	8/2/2025	02/2025	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	PGO ALQ.CORESP.A OFIC.COMER.MES FEB.2025	61,104.16
11/4/2025	10/6/2025	027	CITY WORKS GROUP LLC	PGO SERV.LAS NUVE GOOGLE WORKPACE 2025	3,200,000.00
15/4/2025	22/4/2025	0303534971	SEGUROS UNIVERSAL S A	P.03073931 PLAN SUPREMO BASICO,MAYO 2025	42,356.00
15/4/2025	22/4/2025	0303538652	SEGUROS UNIVERSAL S A	P.03062634 PLAN PENSIONADOS,MAYO 2025	332,934.00
15/4/2025	22/4/2025	0303538709	SEGUROS UNIVERSAL S A	P.03073929 PLAN SUPREMO SUPER,MAYO 2025	30,684.00
14/5/2025	13/6/2025	0440	IMPRESOS DALIZ & ASOCIADOS, S.R.L.	PAGO A OPERAT.CORAASAN EN TU COM.2025	25,960.00
24/1/2025	24/4/2025	064534	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/25-01/01/25	65,568.65
24/1/2025	24/4/2025	064580	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/01/25	430,454.08
27/1/2025	27/4/2025	078157	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/01/25	56,260.92
1/1/2025	8/1/2025	1/2025	MARTA ALTAGRACIA RODRIGUEZ LUNA	PAGO DE ALQUILER CORRESP ENERO 2025	50,588.43
3/2/2025	5/3/2025	1062	EDITORIA EL NUEVO DIARIO SA	PAGO PUBLIC.PLATAF.DIGITAL NUEVO D.2025	2,950,000.00
5/2/2025	7/3/2025	114	NERIS MARCELINO ZAPATA Y RECIO	PAGO A PUBLICIDAD 2024	35,400.00
22/4/2025	22/5/2025	1173	OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS	PGO PAPEL BOND 24 PULG. 2025	13,206.09
7/3/2025	6/4/2025	167107	TELEMEDIOS DOMINICANAS, S.A.	PGO A PUBLICIDAD TELEM.DOMINICANA 2025	250,000.00
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
12/5/2025	11/7/2025	2023/0063	SGRAVI INVESTMENTS, SRL	PAGO A ADQUICION DE MATERIAL DE MINA 25	1,430,160.00
4/3/2025	3/5/2025	2023/0071	SANOTEK SRL	PGO A HORMIGONES Y ASFALTO CALIENTE 2025	1,398,300.00
10/2/2025	11/4/2025	2023/0197	INVERSIONES LAMS S.R.L.	ALQUILER CAMION	1,569,400.00
12/5/2025	11/7/2025	2023/0200	INVERSIONES LAMS S.R.L.	SER DE ALQUILER CAMION VOLTEO	1,817,200.00
15/4/2025	15/5/2025	2025-00097	DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS	PAGO DE REC DESECHOS SOLIDOS FEB 2025	127,640.72
15/4/2025	15/5/2025	2025-00098	DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS	PGO DE RECOLECCION DES.LIQ.MARZO 2025	163,439.43
12/5/2025	11/6/2025	2025-00122	DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS	RECOL DESECHOS SOLIDOS	143,822.47
7/5/2025	6/6/2025	2025-00169	DISTRITO MUNICIPAL CANABACOA	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS ABRIL 2025	402,325.49
27/3/2025	18/4/2025	2025-00282	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LICEY AL MEDIO	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS FEB 2025	497,306.35
27/3/2025	26/4/2025	2025-00307	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA GONZALEZ	PAG CORRESPAL MES DE FEB 2025	196,925.93
26/3/2025	25/4/2025	2025-00316	DISTRITO MUNICIPAL CANABACOA	RECOLECCION DESECHO SOLIDOS FEBRERO 2024	377,242.16
15/4/2025	30/4/2025	2025-00385	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LICEY AL MEDIO	PGO RECOLECCION DESEC.LIQ.AL MES MARZ.25	619,282.29
15/4/2025	15/5/2025	2025-00419	DISTRITO MUNICIPAL CANABACOA	PGO DE DESECHOS LIQ.CORESP.MARZO 2025	440,855.84
15/4/2025	15/5/2025	2025-00444	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA GONZALEZ	PAGO DESECHOS SOLIDOS CORRESP.A MARZ.25	260,552.60
12/5/2025	3/6/2025	2025-00486	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LICEY AL MEDIO	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS ABRIL 2025	556,289.64
21/4/2025	21/5/2025	2025-00546	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL	PGO DESEC.SOLIDOS CORRESP.A MARZO 2025	809,465.91
7/5/2025	6/6/2025	2025-00584	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA GONZALEZ	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS ABRIL 2025	198,864.79
12/5/2025	11/6/2025	2025-00658	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS ABRIL 2025	746,697.28
9/1/2025	10/3/2025	2025/00014	HAR PER SRL	LICENCIA SOFTWARE KASPERKY NEXT EDR	160,045.76
14/3/2025	29/3/2025	2025/00522	JG ACUEDUCTOS Y PARTES SRL	PGO EXISTENCIA DE ALMACEN 1 2025	1,027,278.50
6/5/2025	21/5/2025	2025/00983	JG ACUEDUCTOS Y PARTES SRL	PAGO A DIV.MANTENIMIENTO ELECT.2025	115,581.00

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
8/5/2025	23/5/2025	2025/01019	JG ACUEDUCTOS Y PARTES SRL	PAGO A	23,718.00
10/1/2025	20/2/2025	202501	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	ALQUILER MES ENERO 2025	17,276.38
14/2/2025	12/3/2025	202502	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	ALQUILER MES FEBRERO 2025 LICEY AL MEDIO	17,276.38
7/3/2025	14/3/2025	202503	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	PGO A LOCAL COMERC.LICEY FEC.MARZ.2025	17,276.38
11/4/2025	18/4/2025	202504	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	PGO ALQ.LOCAL COMERC.ABRIL 2025 LIC.MED	17,276.38
14/1/2025	16/5/2025	203	TEJADA CANDELIER & ASOCIADOS SRL	COLORO GAS	630.00
28/4/2025	5/6/2025	205	TEJADA CANDELIER & ASOCIADOS SRL	COLORO GAS AL 99	1,718,080.00
27/1/2025	26/2/2025	20572	JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	PGO PARA ARREGLOS DE FLORES DIR.GENERAL	11,800.00
31/1/2025	2/3/2025	20592	JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	PGO ARREGLOS DE FLORES JARD.FLORISTERIA	7,375.00
3/2/2025	5/3/2025	20598	JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	PAGO PARA JARDIN FLORIST.CORAZON Y ARREG	7,375.00
2/5/2025	1/6/2025	2064	BORDADOS Y UNIFORMES MARTE FERNANDEZ SRL	SECCION DEPORTE	84,960.00
27/2/2025	29/3/2025	20669	JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	PGO ARREGLO DE FLORES	11,800.00
13/3/2025	12/4/2025	20707	JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	CORONA	11,800.00
31/3/2025	30/4/2025	20744	JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	ARREGLO EN FLORES	11,800.00
10/4/2025	9/6/2025	25-082	1955 GENERAL BUSINESS BIENES Y SERVICIOS	PAGO DE AMPERIMENTO DE 600 V. A 600A 25	49,600.00
27/1/2025	26/2/2025	2549	JUBA MULTISERVICIOS SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO	246,148.00
28/2/2025	30/3/2025	2550	JUBA MULTISERVICIOS SRL	PGO A MANTENIMIENTO Y REPARACION 28/2/25	292,592.80
25/1/2025	26/4/2025	3017071	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	PAGO MANTENIMIENTO DE EDIFICACION 2024	482,999.97
15/4/2025	14/6/2025	39816	LENYIRUB, S.R.L	GUANTE DE GOMA	27,024.24
1/5/2025	8/5/2025	4362827	HUMANO SEGUROS SA	P.30-95-296225 PLAN MAX EJECT,MAYO/2025	48,592.08
1/5/2025	8/5/2025	4362829	HUMANO SEGUROS SA	P.30-95-296250 PLAN ROYAL-I,MAYO 2025	60,059.49
3/5/2025	10/5/2025	4376955	HUMANO SEGUROS SA	P.30-95-181813 PLAN ROYAL,MES MAYO/25	133,986.32
3/5/2025	10/5/2025	4376957	HUMANO SEGUROS SA	P.30-95-182056 PLAN COMPLEMENT,MAYO/25	114,208.65
3/5/2025	10/5/2025	4376960	HUMANO SEGUROS SA	P.30-95-296245 PLAN ROYAL EJECT,MAYO/25	145,470.62
3/2/2025	4/4/2025	4451	PROGASTABLE SRL	LIBRAS DE SULFATO DE ALUMINIO EN FUNDA	9,544,821.00
3/2/2025	4/4/2025	4452	PROGASTABLE SRL	SULFATO DE ALUMINIO EN FUNDA	9,500,848.50
11/2/2025	12/4/2025	4455	PROGASTABLE SRL	SUMINISTROS DE OFICINA	287,797.64
6/3/2025	4/6/2025	460022	EDENORTE	DIAS FACT 01/11/2024-01/12/2024	6,671,506.03
9/1/2025	8/2/2025	4618	SCALFOLD RENTALS SRL	PAGO DE BANO STANDARD Y ALQUILER DIC.24	69,030.00
30/1/2025	1/3/2025	4652	SCALFOLD RENTALS SRL	PAGO ALQ.BANO PORTATIL	69,030.00
28/2/2025	30/3/2025	4702	SCALFOLD RENTALS SRL	ALQUILER BANOS PORTA PARA 13 REF FEBRERO	69,030.00
7/3/2025	5/6/2025	519852	EDENORTE	DIAS FACT 01/12/2024-01/01/2025	5,247,346.03
27/3/2025	3/4/2025	70805	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.703243036,FLOTAS EMPLEADOS MARZ./25	5,970.00
13/2/2025	14/5/2025	708670	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/01/25-01/02/25	419,826.84
27/4/2025	4/5/2025	73431	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.703243036 4 HAND HELD,MES ABRIL 2025	448,427.89
27/4/2025	4/5/2025	73506	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.707236580 DIRECTORES INST,ABRIL 2025	19,775.57
27/4/2025	4/5/2025	73935	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.731221175 FLOTAS EMPLEADOS,ABRIL 2025	211,940.68
27/4/2025	4/5/2025	73963	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.732826770 ESTAFETAS ELECT,ABRIL 2025	18,434.16
27/4/2025	4/5/2025	73964	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.732861104 TQ TIERRA ALTA,ABRIL 2025	1,671.54
27/4/2025	4/5/2025	73985	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.734608430 LINEA AGUA SAJOMA,ABRIL 2025	4,277.00
27/4/2025	4/5/2025	74105	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.742961366 NUEVAS FLOTAS EMP,ABRIL 2025	149,516.12
27/4/2025	4/5/2025	74313	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.762631074 GIS Y CAPACITACION,ABRIL/25	6,053.24
27/4/2025	4/5/2025	74400	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.771915769 FLOTA CERRADA,ABRIL 2025	23,539.51
27/4/2025	4/5/2025	74559	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.784578369 INTERNET NORIEGA,ABRIL 2025	5,429.61
27/4/2025	4/5/2025	74562	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.784955593 TOMA DE LOPEZ,ABRIL 2025	5,498.23
27/4/2025	4/5/2025	74753	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.799554602 INTERNET TIC, ABRIL 2025	3,566.14
25/1/2025	26/3/2025	77	COMTI CEMSI SRL	PAGO SECCION DE INSTALACION DE SERVICIO	2,864,066.50
1/5/2025	30/7/2025	777343	EDENORTE	PAGO DE FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	1,199.02
1/5/2025	30/7/2025	777351	EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	127.18
1/5/2025	30/7/2025	777361	EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN. 01/04/25 AL 01/05/25	6,684.64
1/5/2025	30/7/2025	777385	EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	155.89
1/5/2025	30/7/2025	777386	EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	127.18
1/5/2025	30/7/2025	777459	EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	127.18
1/5/2025	30/7/2025	777462	EDENORTE	PAGO FACT.EDEN. 01/04/25 AL 01/05/25	127.18
1/5/2025	30/7/2025	777476	EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN. 01/04/25 AL 01/05/25	3,039.10
1/5/2025	30/7/2025	777516	EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	127.18
1/5/2025	30/7/2025	777524	EDENORTE	PAGO FACT. EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	146.32
1/5/2025	30/7/2025	777563	EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	1,715.80
1/5/2025	30/7/2025	777572	EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	3,840.64
1/5/2025	30/7/2025	777581	EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	127.18
1/5/2025	30/7/2025	777618	EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	127.18
1/5/2025	30/7/2025	777621	EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	27,449.18
1/5/2025	30/7/2025	777624	EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN. 01/04/25 AL 01/05/25	155.89
1/5/2025	4/8/2025	777633	EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	6,258.04
1/5/2025	30/7/2025	777637	EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	127.18
1/5/2025	30/7/2025	777669	EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	16,088.98
1/5/2025	30/7/2025	777710	EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	1,562.68
1/5/2025	30/7/2025	777737	EDENORTE	PAGO FACT.EDEN. 01/04/25 AL 01/05/2025	462.13
1/5/2025	30/7/2025	777738	EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	127.18
1/5/2025	30/7/2025	777741	EDENORTE	PAGO FACT. EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	17,325.66
1/5/2025	30/7/2025	777830	EDENORTE	PAGO FACT. EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	16,721.70

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
1/5/2025	30/7/2025	777843	EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	481.27
1/5/2025	4/8/2025	777867	EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	5,717.68
1/5/2025	30/7/2025	777906	EDENORTE	PAGO FACT. EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	127.18
1/5/2025	30/7/2025	777922	EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	605.68
1/5/2025	30/7/2025	777986	EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	16,304.68
6/3/2025	5/4/2025	8025	COMERCIAL VIBA E I R L	TAPAS/REGISTRO	209,568.00
6/3/2025	5/4/2025	8026	COMERCIAL VIBA E I R L	PGO A DEPT DE MICROMEDICION CLAMS 2025	119,935.20
3/4/2025	3/5/2025	8041	COMERCIAL VIBA E I R L	PAGO PARA USO DE DEPTO DE MICROMEDICION	104,784.00
9/5/2025	8/6/2025	8066	COMERCIAL VIBA E I R L	PAGO OPERACIONES DE REDES CLAMPS 2025	103,545.00
9/5/2025	8/6/2025	8067	COMERCIAL VIBA E I R L	PAGO A MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE 2025	225,041.73
3/5/2025	1/8/2025	821453	EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	127.18
3/5/2025	1/8/2025	821454	EDENORTE	PAGO A FACT. EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	1,734.94
3/5/2025	1/8/2025	821481	EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	2,041.18
3/5/2025	1/8/2025	821482	EDENORTE	PAGO A FACT EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	6,073.18
3/5/2025	1/8/2025	821507	EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	4,153.48
3/5/2025	1/8/2025	821509	EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	1,773.22
3/5/2025	1/8/2025	821510	EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	3,940.18
3/5/2025	1/8/2025	821511	EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	13,558.10
3/5/2025	1/8/2025	821526	EDENORTE	PAGO A FACT. EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	184.60
3/5/2025	1/8/2025	821536	EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25/ AL 01/05/25	3,086.62
3/5/2025	1/8/2025	821564	EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	844.93
3/2/2025	4/4/2025	9131	OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACION	PAGO A PUBLICIDAD EL NUEVO DIARIO 4/2/25	2,950,000.00
6/5/2025	4/8/2025	981531	EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	54,195.98
6/5/2025	4/8/2025	981591	EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	157,761.48
6/5/2025	4/8/2025	981595	EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	52,322.18
6/5/2025	4/8/2025	981597	EDENORTE	PAGO A FACT EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	2,130,802.86
6/5/2025	4/8/2025	981616	EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25/AL 01/05/25	17,319.83
6/5/2025	4/8/2025	981620	EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	15,271.77
6/5/2025	4/8/2025	981639	EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	26,343.98
6/5/2025	4/8/2025	981648	EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	109,375.35
6/5/2025	4/8/2025	981650	EDENORTE	PAGO A FACT EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	29,272.66
6/5/2025	4/8/2025	981653	EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	297,639.67
6/5/2025	4/8/2025	981655	EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	3,269,456.00
6/5/2025	4/8/2025	981665	EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	10,590,765.71
6/5/2025	4/8/2025	981671	EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	87,511.45
6/5/2025	4/8/2025	981679	EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	1,548,306.57
6/5/2025	4/8/2025	981694	EDENORTE	PAGO A FACT EDEN.01/04/25 AL 01/04/25	779,152.81
6/5/2025	4/8/2025	981696	EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/05/25 AL 01/05/25	1,188,572.04
6/5/2025	4/8/2025	981704	EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	27,107.19
6/5/2025	4/8/2025	981710	EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	293,216.81
6/5/2025	4/8/2025	981716	EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	248,074.73
6/5/2025	4/8/2025	981718	EDENORTE	PAGO A FACT. EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	269,208.11
6/5/2025	4/8/2025	981719	EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	134,327.49
6/5/2025	4/8/2025	981720	EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	51,529.18
6/5/2025	4/8/2025	981722	EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	1,685.60
6/5/2025	4/8/2025	981724	EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	5,714.07
6/5/2025	4/8/2025	981728	EDENORTE	PAGO A FACT EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	29,525.75
6/5/2025	4/8/2025	981737	EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/03/25 AL 01/05/25	1,040,746.49
6/5/2025	4/8/2025	981738	EDENORTE	PAGO A FACT EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	972,938.36
6/5/2025	4/8/2025	981746	EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	15,058,850.05
6/5/2025	4/8/2025	981750	EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	5,186.97
6/5/2025	4/8/2025	981762	EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	69,034.68
6/5/2025	4/8/2025	981764	EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	4,219,543.07
6/5/2025	4/8/2025	981765	EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	605,275.73
6/5/2025	4/8/2025	981766	EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	28,993.34
6/5/2025	4/8/2025	981767	EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	653,617.06
6/5/2025	4/8/2025	981800	EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	602,387.01
6/5/2025	4/8/2025	981803	EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	670,321.87
6/5/2025	4/8/2025	981822	EDENORTE	PAGO A FACT. EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	197,996.77
6/5/2025	4/8/2025	981824	EDENORTE	PAGO A FACT EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	325,582.88
6/5/2025	4/8/2025	981828	EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	1,162,572.82
6/5/2025	4/8/2025	981829	EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	61,234.15
6/5/2025	4/8/2025	981832	EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	192,767.12
6/5/2025	4/8/2025	981834	EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	324,508.24
7/5/2025	5/8/2025	993764	EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25/AL 01/05/25	2,017,387.10
7/5/2025	5/8/2025	993771	EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	884.82
7/5/2025	5/8/2025	993849	EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	90,185.46
7/5/2025	5/8/2025	993851	EDENORTE	PAGO FACT. EDEN. 01/04/25 AL 01/05/25	3,631,135.10
7/5/2025	5/8/2025	993868	EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	458,850.92
7/5/2025	5/8/2025	993874	EDENORTE	PGO A FACT EDENORTE 01/04/25 AL 01/05/25	2,302,132.32
7/5/2025	5/8/2025	993883	EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	47,530.34

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
7/5/2025	5/8/2025	993885	EDENORTE	PAGO A FACT EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	6,290.22
7/5/2025	5/8/2025	993887	EDENORTE	PAGO A FACT. EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	151,990.18
7/5/2025	5/8/2025	993897	EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	24,888.98
7/5/2025	5/8/2025	993898	EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	14,996.10
7/5/2025	5/8/2025	993923	EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	739,336.86
7/5/2025	5/8/2025	993940	EDENORTE	PAGO A FACT.EDENORTE 01/04/25 A 01/05/25	7,479,889.40
7/5/2025	5/8/2025	993942	EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	46,832.57
7/5/2025	5/8/2025	993962	EDENORTE	PAGO A FACT. EDEN. 01/04/25 AL 01/05/25	107,588.77
7/5/2025	5/8/2025	993963	EDENORTE	PAGO A FACT. EDEN. 07/05/25 AL 01/05/25	72,434.57
29/4/2025	28/6/2025	AR-0063461	NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C.POR A.	PAGO A PUBLIC.NUEVA EDIT.LA INF. MAY.25	44,604.00
16/4/2025	16/5/2025	B-092074	IMPROFICINAS	MAQUINAS CORTAR PAPEL-CESTO METAL REDOND	12,640.00
13/3/2025	12/4/2025	B00000436	IZAJES NACIONALES, S. R. L.	PGO SERV. GRUA DE 33 TONEL.A.R.RAFEY 25	51,330.00
22/1/2025	23/3/2025	B000009411	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANTENIMIENTO MOTOR F-263	53,272.58
23/1/2025	24/3/2025	B000009422	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANTENIMIENTO MOTOR F250	52,492.30
27/1/2025	28/3/2025	B000009435	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	PAGO A MANTENIMIENTO DE MOTOR DE VEH.25	61,407.20
31/1/2025	1/4/2025	B000009453	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANTENIMIENTO MOTOR F-252	81,738.60
31/1/2025	1/4/2025	B000009454	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	PAGO MANT.DE MOTOR DE VEHICULO MAY.2025	44,260.97
14/2/2025	15/4/2025	B000009525	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	PAGO MANTENIMIENTO DE MOTOR DE VEH.2025	50,917.00
22/2/2025	23/4/2025	B000009580	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	REPARACION FRENO FICHA F-628	157,105.20
3/3/2025	2/4/2025	B0000080375	DIESEL EXTREMO SRL	PGO BOMBA COMBUST.ANOS COMPLETO 2023	417,200.00
25/4/2025	25/5/2025	B000081954	DIESEL EXTREMO SRL	PGO A GASOL OPTIMO 2 GALONES MARZO 2025	625,800.00
9/5/2025	8/6/2025	B000082326	DIESEL EXTREMO SRL	PAGO A COMBUSTIBLE DIESEL EXTREMO 2025	625,800.00
31/1/2025	1/4/2025	B00009452	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	PAGO MANTENIMIENTO MOTOR Y ACEITE MAY 25	36,715.70
25/2/2025	2/5/2025	B150000001	ADAN DE JESUS MARIA ESTEVEZ	OBRAS AMPLIACION DE REDES	3,915,743.85
3/1/2025	4/3/2025	B150000001	KARINA PAOLA CARABALLO CASTILLO DE MARTE	OBRAS AMPLIACION REDES AP AN	239,914.80
3/4/2025	2/6/2025	B150000002	ANDRES NICOLAS MERCADO GONZALEZ	CUB.NO.2 PARC.LN AR, PONTEZUELA AL MEDIO	1,378,448.38
4/2/2025	5/4/2025	B150000002	CONSORCIO SANEAMIENTO HOYA CAIMITO	CUB.2 PARC.CONST.COLECT.HOYA DEL CAIMITO	65,112,986.02
24/1/2025	25/3/2025	B150000004	LUIS NAPOLEON TEJADA MARTINEZ	PGO A COLC.PUBLIC. CORESP.AL MES ENE.25	35,400.00
1/4/2025	8/4/2025	B150000005	RANIEL ENRIQUE QUINONEZ RODRIGUEZ	CUB.02 PARC.CONST.LINEA AP BARRIO MERC.	2,054,251.41
27/1/2025	28/3/2025	B150000006	DISUP SRL	CONTRUC LINIA A/P LA JOYA CARRET LA CEIB	5,444,083.91
5/3/2025	4/5/2025	B150000011	CONSORCIO TROATA MARES	CUB.4 PARC.CONST.LIN.DE IMPULS.LA HERRAD	3,560,012.36
2/1/2025	3/3/2025	B150000011	GUSTAVO ADOLFO MARTE DE LA CRUZ	CUB.1 PARC.CONST.TUB.AR,EL PAPAYO MATANZ	1,358,135.68
2/1/2025	1/2/2025	B150000021	JOSE OSVALDO TORRES HIRALDO	PAGO A PUBLICIDAD OCT.NOV, DIC DEL 2023	212,400.00
10/1/2025	11/3/2025	B150000022	SOLUCIONES URBANAS, S.A.S	REABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO AP	157,707.00
27/1/2025	26/2/2025	B150000023	JOSE MARIA DE LOS SANTOS HICIANO	PGO AL 70% DEL CONT.DEB AL APOD.PROC.25	826,000.00
1/4/2025	31/5/2025	B150000024	GRUPO DOMATI ELECTRIC, SRL	PAGO REBOBINADO DE MOTOR PLANTA 25 2025	712,554.80
13/2/2025	14/4/2025	B150000024	SOLUCIONES URBANAS, S.A.S	SERV.SUPERV.REHABIL.PTA.TRAT.A.P NORIEGA	578,200.00
9/4/2025	9/5/2025	B150000025	JOSE OSVALDO TORRES HIRALDO	PAGO PUBLIC.PROGRAMA DOBLE VIA 2025	118,000.00
10/3/2025	9/5/2025	B150000025	SOLUCIONES URBANAS, S.A.S	PAGO A REABILITACION PTA TRANT.A.P 2025	594,720.00
11/4/2025	11/5/2025	B150000026	JOSE OSVALDO TORRES HIRALDO	PUBLICIDAD ESCRITA Y RADIAL	118,000.00
10/3/2025	9/5/2025	B150000026	SOLUCIONES URBANAS, S.A.S	REHABILITACION DE LA PLANTA AP NORIRGA I	603,570.00
20/3/2025	19/5/2025	B150000027	SOLUCIONES URBANAS, S.A.S	PAGO A REABILITACION PLANTAS TRANT.AP 25	594,720.00
1/4/2025	31/5/2025	B150000036	CUDI CONSTRUCCIONES SRL	PGO OBRAS AMPLIACION REDES AP Y AN 2025	3,394,088.16
31/1/2025	1/4/2025	B150000036	RAFAEL ANTONIO DURAN FACENDA	TEPORADA NAVIDENA 2024 DIC -ENERO 2025	35,000.00
23/1/2025	22/2/2025	B150000037	CONSTRUCTORA FRANK MARTE SRL	ALQUILER DE RODILLO	989,784.00
3/1/2025	2/2/2025	B150000045	AUTOMOTICA PROYECTOS AUT.Y DOMOTICA SRL	PAGO A SEGURIDAD Y VIGILANCIA 2023	955,715.71
8/4/2025	4/5/2025	B150000046	AUTOMOTICA PROYECTOS AUT.Y DOMOTICA SRL	LABORATORIO AP Y AR	115,640.00
8/1/2025	9/3/2025	B150000052	CONSORCIO HISPANIOLA CONSOPANI	CUB.3 PARC.SIST.ALC.Y COND.PAD.LAS CASAS	76,078,272.99
10/4/2025	14/5/2025	B150000064	CONSTRUCTORA CACERES MADERA SRL	PGO DE AIRE ACONDICIONADO PERF.RAF.2025	789,406.57
1/4/2025	1/5/2025	B150000068	CONSTRUCTORA HPP SRL	REABILITACION PLANTA TRATAMIENTO	8,644,109.50
11/4/2025	10/6/2025	B150000075	JEANCARLOS RAFAEL DIPLAN SUAZO	CUB.01 PARC.CONST.LINEA AP,PEKIN,STGO	5,469,641.24
4/2/2025	5/4/2025	B150000076	CONSTRUCTORA TJ SRL	OBRAS AMPLIACION REDES AP Y AR	23,607,324.80
29/1/2025	22/6/2025	B150000086	RAFAEL GIOVANNY SANTOS	PUUBLICIDAD	413,000.00
21/4/2025	29/6/2025	B150000089	INVERSIONES ALPIC SRL	SOLUCION ACOMETIDAS AGUAS RESIDUALES	123,544.04
19/2/2025	20/4/2025	B150000101	SBL INGENIERIA S.R.L.	PAGO A SOLUC.ACOMETIDA AGUA R. 2025	846,572.35
8/4/2025	7/6/2025	B150000102	CONSTRUCTORA E INGENIERIA WIFEMAR SRL	OBRAS AMPLIACION DE REDES	3,603,108.18
21/2/2025	16/5/2025	B150000142	GRUPO HISASHI SRL	OBRAS AMPLIACION DE REDES AP-AR	3,519,308.90
1/3/2025	28/6/2025	B150000152	PROTECCION Y SEGURIDAD EL TRUENO	SERVICIO DE VIGILANCIA	1,491,048.00
15/1/2025	14/2/2025	B150000154	P & M INGENIERIA SANITARIA SRL	CUB.03 REGIST.VALV.RET.HID.AV.AG 060836	5,921,309.20
6/2/2025	7/4/2025	B150000158	SERGIO DIAZ PICHARDO	HONORARIO	197,060.00
15/4/2025	14/6/2025	B150000158	TERLINI DOMINICANA S.R.L.	COLECTOR DE DATOS	3,449,588.77
25/1/2025	26/3/2025	B150000164	MUNDO1TELECOM SRL	PAGO A LAS OFICINA DE MUNDO TELECOM 2025	156,000.00
3/4/2025	2/6/2025	B150000169	CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON S R L	RESIVO DE PAGO CUB2 PARCIAL ENSANE L	5,895,050.22
11/2/2025	12/4/2025	B150000185	GRUPO A S S.R.L.	PAGO REABILITACION DE ESTACION DE BOMBEO	3,691,261.00
9/4/2025	9/5/2025	B150000201	JOSE TORIBIO NUNEZ LOVERA	PGO A CUBICACION SECTOR V.SORANGEL M.25	1,809,913.84
22/1/2025	21/2/2025	B150000238	RGH DOMINICANA SRL	PAGO A LABORATORIO A.P	32,656.50
22/1/2025	21/2/2025	B150000239	RGH DOMINICANA SRL	PGO LABORATORIO AGUA POTABLE	29,441.00
5/3/2025	4/5/2025	B150000252	MADERA & MADERA CONSTRUCCIONES, SRL	OBRAS PAGO CUB 4 BOMBEO DON JAIME	17,121,723.70
17/1/2025	16/2/2025	B150000254	UNISOFT SRL	PAGO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO	1,652.00
11/2/2025	13/3/2025	B150000257	UNISOFT SRL	SOPORTE Y MANT HEY NOW HASTA 1000 SECC	826.00
11/3/2025	10/4/2025	B150000259	UNISOFT SRL	SOPORTE Y MANTENIMIENTO HEY NOW	826.00

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
7/4/2025	7/5/2025	B150000261	UNISOFT SRL	PAGO COMISION POR LA REDES SOCIALES	826.00
28/4/2025	28/5/2025	B150000298	ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION MT CPOR A	REBOBINADO MOTOR PLANTA AP	1,402,270.70
12/3/2025	11/5/2025	B150000346	ROSLYN, S.R.L.	PGO PAPEL HIGIENICO PAPEL Y TOALLA 2025	151,479.43
8/1/2025	9/3/2025	B150000350	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	PAGO A SERVICIO DE CATERING	257,599.00
3/2/2025	4/4/2025	B150000356	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	PGO SERVICIO DE CATERING	78,116.00
10/3/2025	9/4/2025	B150000359	GRUPO UVAS DEL MAR SRL	PAGO PUBLIC.DEPTO DE COMUNICACIONES 2025	250,000.00
1/4/2025	31/5/2025	B150000362	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SERVICIO DE CATERING	76,700.00
1/4/2025	31/5/2025	B150000363	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SERVICIO DE CATERERIN	64,900.00
10/4/2025	9/6/2025	B150000364	ROSLYN, S.R.L.	PAGO A CAPOTA TIPO BATAL 2025	201,390.24
3/4/2025	31/5/2025	B150000365	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SERVICIO DE CATERING	35,400.00
5/4/2025	4/6/2025	B150000367	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SERVICIO DE CATERING	201,190.00
24/4/2025	9/5/2025	B150000380	DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS FEB	28,360.95
24/4/2025	9/5/2025	B150000381	DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA	PGO DE RECOLECCION DESECHOS LIQ.MARZ.25	31,628.83
13/5/2025	28/5/2025	B150000382	DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS 2025	30,652.17
4/4/2025	3/6/2025	B150000397	SOLUCIONES EMPRESARIALES MONEGRO CRISPIN	PGO GALON ALCOHOL.GEL DESINFECTANTE 25	95,019.50
5/3/2025	5/4/2025	B150000399	BIOANALYTICAL DOMINICANA RG SRL	NEVERA BACTERIOLOGICA	607,868.15
20/1/2025	19/2/2025	B150000423	JOSE FABIAN O USTEDES Y NOSOTROS	PAGO A SAL.NAV.DEL 20/11/2024 AL 31/12/24	100,000.01
8/1/2025	15/1/2025	B150000448	ESPINAL, PEREZ & ASOCIADOS, S.A	PAGO DE GESTION ADUANAL	187,440.00
31/3/2025	30/4/2025	B150000454	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL	PGO DESECHOS SOLIDOS CORESP.MARZO 2025	801,210.14
30/4/2025	30/5/2025	B150000455	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL	PAGO DE DESECHOS SOLIDOS ABRIL 2025	748,079.64
24/1/2025	8/4/2025	B150000537	SONPORTA SRL	ALQUILER RETROESCABADORA	270,984.63
27/1/2025	11/2/2025	B150000538	SONPORTA SRL	ALQUILER RETROESCABADORA	282,165.11
27/1/2025	11/2/2025	B150000539	SONPORTA SRL	ALQUILER COMPRESOR	300,808.67
24/2/2025	9/5/2025	B150000540	SONPORTA SRL	PGO ALQUILER RETROEXCAVADORA MARZO 2025	305,094.56
26/2/2025	10/4/2025	B150000541	SONPORTA SRL	ALQUILER RETROESCABADORA	528,001.48
26/2/2025	10/4/2025	B150000542	SONPORTA SRL	ALQUILER COMPRESOR	233,058.97
26/3/2025	10/4/2025	B150000543	SONPORTA SRL	ALQUILER RETROEXCAVADORA	545,569.75
27/3/2025	11/4/2025	B150000544	SONPORTA SRL	PAGO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA 2025	799,802.24
9/4/2025	8/6/2025	B150000919	FR MULTISERVICIOS SRL	DEPTO COMPRAS Y CATASTRO AGENDAS	36,749.92
25/2/2025	12/3/2025	B150000990	IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS,SRL	PGO PARA VALVULA DE 8 PULGADA	141,588.20
25/2/2025	12/3/2025	B150000991	IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS,SRL	PGO A USO EXISTENCIA DE ALMACEN 2025	113,162.00
17/3/2025	1/4/2025	B150001002	IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS,SRL	JUNTAS DERESER	553,762.20
24/4/2025	9/5/2025	B150001010	IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS,SRL	JUNTA DRESER 12 COMPLETA	152,397.00
24/4/2025	9/5/2025	B150001011	IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS,SRL	ALAMBRE TRENZADO THW	212,400.00
2/5/2025	17/5/2025	B150001016	IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS,SRL	EXISTENCIA DE ALMACEN 1 2DO NIVEL	32,546.76
10/3/2025	9/5/2025	B150001266	RICOH DOMINICANA S.R.L.	MANT DE HADWARE 01/03/25,31/03/2025	150,570.95
4/4/2025	3/6/2025	B150001280	RICOH DOMINICANA S.R.L.	MANTE DE HADWARE 01/04/25 30/04/25	150,570.95
10/1/2025	9/2/2025	B150003395	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	COMPRA PAPEL BOND RESMA	437,190.00
10/1/2025	9/2/2025	B150003396	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	COMPRA PAPEL BOND RESMA	902,110.00
24/3/2025	23/4/2025	B150003405	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	PAPEL BOND	265,500.00
10/1/2025	9/2/2025	B150003510	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	PGO POR ESP.Q.Ocup.EN EL DAT.A 01/01/25	61,450.00
10/1/2025	9/2/2025	B150003542	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	PAGO POR ESPACIO CORRESP.AL MES ENE.2025	70,000.00
11/2/2025	13/3/2025	B150003564	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	POR EL ESPACIO QUE OCUPA PUNTO GOB	62,050.00
11/2/2025	21/3/2025	B150003595	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	POR EL ESP OCUPA DATACENTER FEB 2025	70,000.00
7/3/2025	6/4/2025	B150003619	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	ESPACIO QUE OCUPA DATA CENTER MARZO 25	62,750.00
7/3/2025	6/4/2025	B150003650	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	EL ESP OCUPA EN EL PUNTO GOB MARZO 2025	70,000.00
7/4/2025	7/5/2025	B150003719	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	ALQ QUE OCUP EL ESPACIO CORRESP ABRIL 25	62,950.00
7/4/2025	7/5/2025	B150003750	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	PGO POR EL ESPACIO QUE OCUPA GOG STGO 25	70,000.00
14/4/2025	14/5/2025	B150006814	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	PGO RECOL.DESECHOS SOLIDOS MES MARZ.2025	15,964,359.55
31/3/2025	30/4/2025	BR-0007003	NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C.POR A.	PUBLICIDAD	44,604.00
21/1/2025	22/3/2025	C2025-01	MUNDO1TELECOM SRL	PGO PARA EL MUNDO1TELECOM 2025	156,000.00
21/3/2025	20/5/2025	C2025-03	MUNDO1TELECOM SRL	PAGO LAS OFIC.LAS 21/03/2025	156,000.00
18/3/2025	17/4/2025	CON0014967	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	CAPACITACION EMPLEADOS	56,000.00
26/3/2025	17/4/2025	CON0014968	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	CAPACITACION EMPLEADOS	28,000.00
18/3/2025	17/5/2025	E450000003	GRUPO MOYA LUGO S.R.L.	SOLUCION ACOMETIDA AGUA POTABLE	1,662,470.29
21/4/2025	21/5/2025	E450000145	LOLA 5 MULTISERVICIOS SRL	PGO PAPEL ALUMINIO 200 PIES ROLO MARZ.25	29,160.54
18/2/2025	20/3/2025	E450000484	GBM DOMINICANA, S.A.	PGO MANTENIMIENTO HARDWARE 2025	8,319.00
14/4/2025	21/5/2025	E450004696	CECOMSA	BATERIA -105	77,102.62
14/4/2025	14/5/2025	EPOO58	EPOXY CONSTRUCCIONES SRL	PAGO MANTENIMIENTO DE FURGON 2025	1,700,000.00
16/1/2025	15/2/2025	FC-9798	H&H SOLUTIONS SRL	SWITCH POE	180,313.71
14/1/2025	15/3/2025	FC20230196	INVERSIONES LAMS S.R.L.	PGO A SERV.DE ALQ.DE CAMION DE BOLTEO	1,416,000.00
20/3/2025	19/5/2025	FD0000683	RAYAMEL GROUP S.R.L.	ARANDELA PLAN ,BARRA ROSCADA Y BARRIOS	186,600.48
3/4/2025	3/5/2025	FE-0015097	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	SEMINARIO INGE INDUSTRIAL PATROCINIO	25,000.00
14/1/2025	13/2/2025	FSE048474	BDC SERRALLES, S.A.	PAGO A LAURIL TRIPTONSA BROTH DESID	196,138.05
14/1/2025	13/2/2025	FSE048482	BDC SERRALLES, S.A.	PAGO A USO DE BOLS.ESTERILES SIN TIOSULF	51,071.66
20/1/2025	19/2/2025	FSE048660	BDC SERRALLES, S.A.	PAGO DE EQ.DE FIL.POR MEMBRESIA 2025	477,885.59
5/2/2025	6/4/2025	FSE049102	BDC SERRALLES, S.A.	PAGO BANO MARIA 20L MOD.1204.120V	224,374.86
5/2/2025	7/3/2025	FSE049105	BDC SERRALLES, S.A.	COMPRA DE MATERIALES ,BUFFER PH	4,561.48
14/2/2025	16/3/2025	FSE049387	BDC SERRALLES, S.A.	PGO EQ. DE FILTRACION POR MEMBRANA 2025	7,512.15
17/2/2025	19/3/2025	FSE049433	BDC SERRALLES, S.A.	SAL DE MAGNECIO DISODICA	18,632.39
3/3/2025	2/4/2025	FSE049698	BDC SERRALLES, S.A.	PGO A LABORATORIO A.R 2025	35,176.23

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
10/3/2025	9/4/2025	FSE049926	BDC SERRALLES, S.A.	PGO LABORATORIO A.P 2025	75,361.69
14/4/2025	14/5/2025	FSE050790	BDC SERRALLES, S.A.	PAGO MANTENIMIENTO EQUIPO 2025	26,257.86
17/2/2025	19/3/2025	FSE049437	BDC SERRALLES, S.A.	PROSPENSER PLUS	84,786.49
11/3/2025	10/4/2025	FTG7021	GTG INDUSTRIAL SRL	PALEL TOALLA BANO ROLLOS	399,312.00
28/3/2025	27/4/2025	FTG7074	GTG INDUSTRIAL SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	220,284.20
23/1/2025	22/2/2025	INV-00239	LOLA 5 MULTISERVICIOS SRL	PAGO A EXIST.DE ALM.AZUCAR Y CREMORA 25	90,779.76
16/1/2025	15/2/2025	P3579	PROCOMER SRL	PAGO A MICROMEDICION 2024	186,001.04
17/1/2025	16/2/2025	P3580	PROCOMER SRL	PGO PARA MAQ.CORTE DE ASFALTO Y CONCRETO	180,000.74
24/1/2025	23/2/2025	P3581	PROCOMER SRL	MEDIDORES DE 1/2 VOLUMETRICO	2,231,793.00
16/4/2025	16/5/2025	REC25-0023	JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE	PAGO A RECOL.DE DESEC.SOL.MARZO 2025	831,378.91
7/5/2025	6/6/2025	RECC25-027	JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE	RECOLE DESECHOS SOLIDOS ABRIL 2025	764,362.56
					\$ 432,013,633.53

elina

